

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门基本情况											
部门名称		广州市越秀区人民政府华乐街道办事处					单位数:		4		
年度整体绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，统筹推进基层党建、重点项目、城市治理、经济发展、民生服务、安全稳定等各项工作，严格按照上级各项工作部署要求，凝心聚力，抓好落实，一以贯之以攻坚克难、奋力拼搏的精神，在更高层次、更高标准、更高水平上推动华乐各项事业更高质量发展。			整体绩效目标完成情况		为推进街道各项事业高质量发展，华乐街道党工委全力实施以下措施：1.加强党建引领，持续夯实基层党建；一是打造党建引领示范社区，提升治理效能；二是加强“两新”党建，助推经济发展；三是强化组织建设，筑牢基层堡垒。2.主动抓好税源服务，继续优化营商环境；一是稳步推进实现经济目标；二是引领市集潮流；三是紧盯重点项目推进进度；四是扎实做好“五经普”工作。3.补短板争上游，加大城市管理工作力度；一是扎实做好城市管理；二是纵深推进生活垃圾分类工作；三是有效控制登革热疫情；四是积极推进环境品质化提升。4.强化民生保障，提升民生服务质量；一是筑牢兜底保障防线；二是聚焦居家养老需求；三是搭建就业综合服务平台；四是全心全意服务退役军人。5.聚焦重点关键，构建安全稳定社会环境；一是稳步开展消防安全工作；二是狠抓安全生产监督工作；三是强化执法力度；四是强化出租屋安全管理。			未能完成原因 无	
年度部门预算情况		总预算（万元）	年度预算资金类别								
			部门预算			事业发展支出			事业发展支出(按预算级次划分)		
			基本支出		项目支出	专项资金	其他事业发展支出		区本级资金	对下转移支付	
		12,027.06	4,378.35		7,648.71	0.00	3,164.63		0.00	0.00	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称	
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	20	评分依据：本部门整体绩效目标设定12个产出指标，平均分1.67分，最高分不高于平均分的1.3倍（2.17分），最低分不低于平均分的0.7倍（1.17分），设定各指标的权重，本项得分20分。	部门整体支出绩效指标完成情况统计表	
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	18.6	评分依据：本部门整体绩效目标设定5个效益指标，平均分4分，最高分不高于平均分的1.3倍（5.2分），最低分不低于平均分的0.7倍（2.8分），设定各指标的权重，本项得分18.6分。	部门整体支出绩效指标完成情况统计表	
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。 一般公共预算支出年度平均执行率=Σ 每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之日起的通报月份数量；每月执行率超过100%的，按100%计算） 2. 年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率*本指标分值。 3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	9.76	评分依据：本部门2023年一般公共预算支出预算8048.39万元，支出7859.09万元，全年执行率97.65%，本项得分9.76分（10*97.65%）。	2023年度收入支出决算总表	
管理效率	50	预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。	3	评分依据：本部门对新增预算的入库项目开展事前绩效评估。2023年本部门没有预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。本项得3分。	广东省数字财政管理平台（预算域）	
		预算执行	4	结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得2分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得1分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得0.5分 3. 结余结转率>30%的，得0分。	2	评分依据：本部门年末财政拨款结转和结余决算数为0，结余结转率小于10%，本项得分2分。	2023年度财政拨款收入支出决算总表	
				财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用，的1项扣0.5分； 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。	2	评分依据：本部门支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，本项得分2分。	《华乐街财务管理制度》	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称
管理效率	50	信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	预算、决算公开合规性各占50%。对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性、规范性2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得1分，未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题的得0分，没有发现问题的得1分。	2	评分依据：本部门按时公开部门预算、决算，本项得分2分。	2022年广州市越秀区人民政府华乐街道办事处部门决算公开截图、2023年广州市越秀区人民政府华乐街道办事处部门预算公开截图
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	1.绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2.绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	2	评分依据：本部门按时公开绩效目标、自评资料，本项得分2分。	2022年广州市越秀区人民政府华乐街道办事处部门决算公开截图、2023年广州市越秀区人民政府华乐街道办事处部门预算公开截图
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门出台制度，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 3.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	5	评分依据：本部门建立相关制度、方案，本项得分5分。	《华乐街财务管理制度》
				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1.及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。 2.及时将重点评价整改情况反馈区财政局的，得满分，未及时反馈的不得分； 3.建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 4.以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指标综合得分。	3	评分依据：本部门注重对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用，及时反馈处理监控预警提醒信息，本项得分3分。	《华乐街财务管理制度》
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 1.绩效目标管理得分（2分）：根据评价部门整体预算绩效目标编报质量评分，部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门退回得满分；被财政部门退回1次及以上不得分。 2.绩效监控得分（2分） （1）部门按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 （2）部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 3.绩效自评得分（3分） （1）部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （2）部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （3）部门及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。	7	评分依据：本部门对整体预算支出项目绩效目标和绩效指标，对绩效运行进行监控，按要求开展整体支出绩效自评并报送材料，本项得分7分。	《广州市越秀区人民政府华乐街道办事处2023年部门整体预算绩效目标申报表》、《2023年度越秀区部门整体绩效运行监控情况表》、《部门整体支出绩效自评表（无专项资金）》
				采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	0.5
		1.5	采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。				1.5		评分依据：本部门按时公开采购意向，本项得分1.5分。	广东政府采购智慧云平台
		采购内控制度建设	1			反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	1	评分依据：本部门建立采购内部控制制度，本项得分1分。	《华乐街财务管理制度》
		采购活动合规性	2			反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	2	评分依据：本部门政府采购活动合法合规，无投诉，本项得分2分。	广东政府采购智慧云平台
		采购合同签订时效性	3			反映政府采购合同签订及时性情况。	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2.合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 90%≤合同签订及时率<100%，得3分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	2	评分依据：本部门2023年采购合同签订率98.51%，本项得分2分。	广东政府采购智慧云平台
		合同备案时效性	1			反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	0	评分依据：本部门2023年采购合同备案时效性86.57%，本项得分0分。	广东政府采购智慧云平台
		采购政策效能	1			反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	1	评分依据：实际面向中小企业采购金额合计数192.53万元/预算编制时部门预留金额合计数146.19万元=131.7%，本项得分1分。	2023年机构运行信息表、2023年政府采购预算（二上）
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	2	评分依据：本部门办公室面积和办公设备配置符合规定标准，本项得分2分。	2023年度行政事业性国有资产报告分析报告
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	1	评分依据：本部门处置收益及租金及时上缴，本项得分1分。	2023年度非税收入征收情况表
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	1	评分依据：本部门于2023年9-12月期间对截止2023年8月的资产进行了盘点，并出具了盘点报告。	验收报告（盘点）
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	2	评分依据：本部门按要求填报资产年报，且账账相符，本项得分2分。	2023年度行政事业性国有资产报告分析报告

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称	
管理效率	50	资产管理	10	资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理内部规程；如无，扣0.5分。 2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	1.5	评分依据：本部门建立《华乐街固定资产管理办法》、资产管理存在问题，扣0.5分，本项得分1.5分。	《华乐街固定资产管理办法》	
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1. 比率≥90%的，得2分； 2. 90%>比率≥75%的，得1.5分； 3. 75%>比率≥60%的，得1分； 4. 比率<60%的，得0分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	2	评分依据：实际在用固定资产（原值）4764.47万元/固定资产总额（原值）4764.47万元，固定资产使用效率100%，本项得分2分。	2023年度行政事业性国有资产报告分析报告	
		运行成本	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	2	评分依据：实际支出公用经费总额178.28万元，预算安排公用经费总额184.51万元，公用经费控制率-3.38%。本项得分2分。	2023年收入支出决算总表	
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2	评分依据：“三公”经费实际支出数11.37万元<预算安排的“三公”经费数12.5万元。本项得分2分。	2023年机构运行信息表	
总分	100								95.86		
评价等级		☑优 90分≤得分≤100分； ☐良 80分≤得分<90分； ☐中 60分≤得分<80分； ☐差 得分<60分									

注：部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况根据《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）来填报。