附件3

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门基本情况					
部门名称	广州市增城区小楼镇人民政府		单位数：	1	
年度整体绩效目标	2024年，小楼镇将紧紧围绕高质量发展这个目标 赓续奋发、勇毅前行，打好农业、生态、文化“特色牌”，着力抓好以下工作：一、扎实推动经济高质量发展，加大招商引资力度，加快盘活闲置储备地块和农村闲置房屋 扩大有效投资，推动产业主体快速发展，促进农民就近就业、就地致富；二、全力推进“百千万工程”走深走实，锚定“仙姑故里 小楼人家”目标任务，做优“文旅、农产品深加工、农村电商”产业板块，持续做大做强“一仙姑、一棵菜、一头猪、一条鱼、一粒米”特色品牌；三、全面提升民生福祉，持续推进教育高质量发展，大力提升养老服务水平，加强生态环境保护，强化乡村风貌管控；四、创新推动社会治理更加有效，加强三防、消防防治能力建设，抓实交通整治行动，提升应急救援能力。推进信访问题源头治理和化解信访积案常态化，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，切实提升基层治理法治化水平。	整体绩效目标完成情况	一、高度重视引领区规划建设工作，组织召开10多次专题工作会议，会同市城规院增城分院编制小楼镇总体规划，完成《小楼镇引领区初步规划思路》，建立小楼镇重点项目库，对标区“百千万工程”年度工作要点，制定小楼镇2024年推进“百千万工程”重点任务清单，确定7个方面76项重点工作。 二、扎实抓好粮食生产和重要农产品稳产保供 推进8个大湾区“菜篮子”生产基地和正隆村、九益村1000亩高标准农田提升建设，全年完成粮食产量1.04万吨，同比增长21.79%；成功推动泮山家庭农场、厚福源家庭农场等入围广东省标杆家庭农场、广东省标杆农民专业合作社名单等。 三、构建“新乡贤+”乡村治理新模式，建立新乡贤人才库，筹集56万元改造腊圃村老年人活动中心等，引导社会力量支持翻新长岭麦韵芳小学运动场并捐赠45套课桌椅等；加快推进森林质量提升和活力精品绿廊提升项目建设 成功打造21户美丽庭院；成功举办何仙姑文化旅游季系列活动暨迟菜心美食文化节何仙姑迎春庙会等特色活动等。 四、完善安全生产责任体系，落实领导带队检查工作制度，检查场所209家次，[illegible]	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		

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	我镇本年度部门整体继续目标产出指标完成情况良好，基本全部达到预期目标。	绩效自评报告情况表（具体自评报告可查阅数字财政系统预算绩效管理模块）、政府工作报告。
				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。	20	我镇本年度部门整体继续目标效益指标完成情况良好，基本全部达到预期目标。	绩效自评报告情况表（具体自评报告可查阅数字财政系统预算绩效管理模块）、政府工作报告。
				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=∑每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之月起的通报月份数量 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。	10	我镇本年全年预算11605.29万元，实际下达预算14501.11万元，全年支出14501.11万元，支出率为100%，无结转结余情况。	绩效自评报告情况表（具体自评报告可查阅数字财政系统预算绩效管理模块）、广州市增城区小楼镇人民政府填报说明、广州市增城区小楼镇人民政府决算分析报告
		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《广州市增城区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	我镇新增预算项目前需立项并通过党委会审议。预算金额超过1,000万元（含）的新增经常性项目；预算金额超过3000万元（含）且财政资金连续安排5年（含）以上的经常性项目；预算金额超过3,000万元（含）的新增阶段性项目需要进行事前评估，我镇本年无需要进行事前评估项目。	我镇本年无需要进行事前评估项目。
				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	我镇2024年按部门预算管理，因此无结转结余情况。	2024年决算报告
		预算执行	4	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[illegible]	2	我镇本年收支均符合财务制度要求，无超预算、无预算支出等情况。	小楼镇人民政府关于印发小楼镇人民政府财务管理制度的通知（小府【2023】48号）、绩效管理制度、预算报告、决算报告等。
		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	我镇预决算公开情况完全依照上级文件要求，确保合理合规合法。	2024年预算公开图片，2023年决算公开图片，2024年决算报告（由于未到决算公开时间，因此尚未在网站上公开），2025年预算公开图片
				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	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况 1.绩效目标在规定时间公开的，得满分，否则不得分； 2.绩效自评资料在规定时间公开的，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	我镇2024年绩效情况随预算公开时间方式一同公开。	2024年广州市增城区小楼镇人民政府绩效公开截图、项目支出绩效目标表（含转移支付项目）、广州市增城区小楼镇人民政府

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	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	已按要求制定绩效管理制度。	小楼镇人民政府关于印发小楼镇人民政府财务管理制度的通知（小府【2023】48号）、广州市增城区小楼镇关于印发广州市增城区小楼镇本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）的通
				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	我镇年初编制预算同时要求填报各项目绩效目标，年中开展一次定期监控，对预算资金执行情况和绩效目标实现程度进行汇总分析，对预算执行和绩效目标偏离较大的，及时发现问题和进行风险研判，督促相关部门改进管理，当年的绩效评价结果直接影响第二年项目资金的安排。	无不及时反馈处理监控预警提醒信息的情况；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。
				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回退得满分；被财政部门回退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	部门整体预算绩效目标未被财政部门退回；部门按要求开展部门整体支出绩效监控和绩效自评，及时报送相关资料。	绩效公开截图，年初绩随预算一同公开的《效项目支出绩效目标表（含转移支付项目）》、广州市增城区小楼镇人民政府2024年部门整体预算绩效目标申报表等
		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	我镇根据上级文件要求制定并印发《小楼镇人民政府采购管理办法》《关于印发小楼镇人民政府办公用品采购管理办法的通知》，并严格按照制度执行。采购预算或执行情况年初随全年预决算一同公开。采购执行过程中严格按照公平、公正、公开的原则，按要求在广东政府采购智慧云平台上进行	《小楼镇人民政府采购管理办法》《关于印发小楼镇人民政府办公用品采购管理办法的通知》
					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	1.5	我镇本年所有采购，均按照文件精神，在政府采购平台上公开采购意向。	采购意向公开录入截图（广东政府采购智慧云平台）、采购意向公开审核截图（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	我镇为保障采购工作顺利进行，设立了采购小组，负责制定或修订采购管理办法、对采购政策作解释说明；指导、审核采购预算的编制、执行和调整；指导各部门依法开展采购活动；根据实际工作需求组织召开询价会议。	小楼镇人民政府采购管理办法、关于印发小楼镇人民政府办公用品采购管理办法的通知
				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。	1	我镇采购工作存在以下两个问题有待完善：1.有个别采购项目与供应商签订合同的时限超期，没按规定在10个工作日内签订，同时也存在线下签订的合同超期公示。2.超限额的采购项目，按照规定以预留采购预算总额40%以上专门面向中小企业采购，但仍有项目未专门设置面向微小企业预留预算。	无
				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=在规定时限内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	1.5	我镇有个别采购项目与供应商签订合同的时限超期，没按规定在10个工作日内签订，同时也存在线下签订的合同超期公示。	无
				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。	0.5	我镇有个别采购项目与供应商签订合同的时限超期，没按规定在10个工作日内签订，同时也存在线下签订的合同超期公示。	增城区政府采购合同备案明细表、增城区政府采购项目备案核准书明细表
				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	我镇为保障采购工作顺利进行，设立了采购小组，负责制定或修订采购管理办法、对采购政策作解释说明；指导、审核采购预算的编制、执行和调整；指导各部门依法开展采购活动；根据实际工作需求组织召开询价会议。	小楼镇人民政府采购管理办法l等
		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	我镇固定资产均按需购入，为更好管理和提高固定资产使用效益制定《小楼镇人民政府固定资产管理办法》。规范了固定资产购置的流程和要求。	小楼镇人民政府固定资产管理办法，固定资产台账
				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	我镇每季度末上缴本季度的资产收益，具体包括行政单位国有资产出租、出借收入，行政单位国有资产处置收入等。	2024年增城区预算内非税收入统计表
				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	我镇2024年委托第三方公司进行资产清查，确保账实相符、账账相符。	小楼镇政府固定资产盘点工作报告
				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	我镇为更好管理制定了《小楼镇人民政府固定资产管理办法》，固定资产实行三级实物管理，并定期抽查。	小楼镇人民政府固定资产管理办法，固定资产台账

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
				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管理规程 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。	2	我镇为更好管理制定了《小楼镇人民政府固定资产管理办法》，固定资产实行三级实物管理，并定期抽查。	小楼镇人民政府固定资产管理办法，固定资产台账
				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	我镇固定资产均按需购入，为更好管理和提高固定资产使用效益制定《小楼镇人民政府固定资产管理办法》，杜绝闲置、浪费资产。	小楼镇人民政府固定资产管理办法，固定资产台账
		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	我镇本年“三公”经费严格按照年初预算安排支出，无超支，无预算支出等情况，所有支出皆符合“三公”经费管理办法。年初预算及执行情况皆随全年预决算一同在政府门户网公开。	“三公”经费管理办法、财务制度、预算及决算报告
				“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	我镇本年“三公”经费严格按照年初预算安排支出，无超支，无预算支出等情况，所有支出皆符合“三公”经费管理办法。年初预算及执行情况皆随全年预决算一同在政府门户网公开。	“三公”经费管理办法、财务制度、预算及决算报告
总分	**100**							**97**		
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。