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	广州市增城区仙村镇人民政府		单位数：	1	
年度整体绩效目标	1.强化社会治安综合治理，促进社会和谐稳定。健全社会治安宣传制度体系，加强社会管理综合治理；加强我镇安全防控监管力度，为群众提供更加安全的社会环境。 2.加强城乡环境卫生保洁，营造良好发展环境。 精细化市容环境卫生管理水平，增强生活垃圾及时收集和清运的能力，实行环卫保洁工作的常态化管理，进一步提高仙村镇辖区环境卫生的整洁度和城市管理水平，全力为仙村镇高质量发展营造更干净更整洁的城市环境。 3.深化城乡基础设施建设，焕发城乡品质新气象。优化基础设施建设，构建仙村镇美好生活，增加人民群众生活幸福感和获得感，为仙村镇的经济发展奠定良好基础。	整体绩效目标完成情况	1.加强社会治安防控，完善技防+人防建设，深化群防群治工作；常态化开展扫黑除恶斗争，铁腕打击电信诈骗、赌博、吸毒贩毒等违法犯罪；设立仙村镇交通综合治理服务站，提高道路交通安全管理精细化水平；推进食品药品等领域数字化监管，提升智慧监管水平。 2.完成辖区内清扫保洁、市政公共设施清洗、垃圾清运等环卫业务，加强城乡环境卫生整治、做好垃圾分类运营和宣传，建设干净整洁平安有序的城市环境。创建沙角村、十字滘村市级美丽乡村。完成160栋存量农房风貌提升，整治“赤膊房”120栋，修缮改造26间困难群众房屋。 3.稳步推进重点项目建设，不断完善城市和农村的民生基础设施建设。推动绥宁大桥、石新公路（仙村段）建成通车，乐诚汇、乐晟汇商业项目完成主体建设。完成沙滘村、十字滘村、岳湖村农污提升整治工程，推进龙湖泵站新建工程。协调推进仙村上跨广深铁路立交桥拆建工程、蓝山三路、进奉大道项目施工	未能完成原因 基本完成	

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
	62306.5	4788.03	57518.47	64.9	20195.72	20260.62	0

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	2024年我部门整体绩效产出指标共设置4个（其中数量指标1个、质量指标1个，时效指标1个，成本指标1个），截至2024年底，我部门整体绩效目标产出指标完成目标值100%，自评得满分。	
				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	2024年我部门整体绩效效益指标共设置5个（其中经济效益1个、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度），截至2024年底，我部门整体绩效目标效益指标完成目标值100%，自评得满分。	
				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。	9.9	截至2024年底，我部门预算资金支出率99%，自评得9.9分。	
		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	新增预算的项目按《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，自评得满分。	
		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	我镇年余结转率为0，自评得满分。	
				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	我镇支出范围、程序、用途、核算均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，因此，该项自评得分满分。	

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	我镇预算、决算符合规定及时公开，并在检查中没有发现问题，因此，该项自评得分满分。	
				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	我镇绩效信息均已按规定时间在单位网站公开，因此，该项自评得分满分。	
		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	我镇已出台《广州市增城区仙村镇预算绩效管理办法》 《广州市增城区仙村镇预算绩效目标管理办法》 等，该项自评得分满分。	
				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	我镇根据的《增城区财政局关于印发增城区2024年度财政支出绩效运行监控工作方案的通知（增财函【2024】248号）》严格做好日常监控和年中监控，因此，该项考核自评得满分。	
				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	我镇严格按照《广州市增城区仙村镇预算绩效管理办法》《广州市增城区仙村镇预算绩效目标管理办法》等绩效管理制度执行，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退；按要求开展部门整体支出绩效监控并及时报送相关部门整体支出绩效监控材料；按要求开展部门整体支出绩效自评、单位整体支出绩效自评，并及时报送相关材料，因此，该自评得分满分。	
		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	采购意向100%公开，因此，该自评得分满分。	
					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	采购意向公开时限符合相关规定，因此，该自评得满分。	
				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	2024年，我镇结合实已制定并出台《仙村镇政府采购实施细则》《仙村镇货物类、服务类小额采购管理实施细则》，因此，该自评得满分。	
				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	2024年度，我镇政府采购无投诉处理事项，因此，该自评得满分。	
				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。	3	签订合同及时率100%，因此，该自评得满分。	
				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	个别合同未在自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。因此，该自评得0.5分。	
				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	实际面向中小企业采购金额合计数为3542.84万元；预算编制时部门预留金额合计数为3064.16万元；比值1.16，因此，该自评得满分。	

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	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	资产配置符合标准，因此，该自评得满分。	
				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	资产收益及时上缴，因此，该自评得满分。	
				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	我镇每年进行一次资产盘点，因此，该自评得满分。	
				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，因此，该自评得满分。	
				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。	1	我镇国有资产管理合规合理，2024年审计中发现，一是资产卡片存发地点和实际的不一样；二是个别资产未按规定登记固定资产账。因此，该自评得1分。	
				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	固定资产利用率高于90%，因此，该自评得满分。	
		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	我镇公用经费控制率小于0，因此，该自评得满分。	
				“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“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，因此，该自评得满分。	
总分	**100**							98.4		
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。