

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门基本情况						
部门名称		广州市增城区人民政府增江街道办事处		单位数:	6	
年度整体 绩效目标	任务1：坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，以加强党建为统领，以防范化解社会领域重大风险为牵引，以开展市域社会治理现代化试点为抓手，切实提高市域社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，不断完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，努力建设更高水平的平安增江。 任务2：维持水利设施的运行，确保水环境质量达标；继续推进河长制各项工作、压实三防工作责任。 任务3：加强增江街市容环境卫生管理整治工作，美化环境，促进环境卫生管理规范化、制度化，进一步达到示范文明城市标准。 任务4：重点项目建设提质增效，城乡一体化协调推进。 任务5：通过开展人居环境整治、农村乡村公厕提升改造和保洁管护、三线整治、危旧破房、泥砖房整治清理、农村“四小园”建设项目、农房管控、农村基础设施补短板项目补齐乡村基础设施短板，扎实推进我街农村人居环境整治提质升级，全面提升厕所建设管理水平，打造美丽宜居村庄，进一步加强基础设施和公共服务设施建设，美化提升村容村貌，全面推动乡村振兴，村民满意度显著提高。 任务6：扩大增江街养老服务覆盖范围，为增江街长者提供优质养老服务；保障增江街民生兜底工作顺利开展,包括低保低收对象资格审核、农村留守儿童关爱等工作。 任务7：充实日常城市市容环境管理服务队伍力量，深入推进社区管理网格化建设，提高城市综合管理服务工作效率。		整体绩效目标完成情况		未能完成原因	
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	
	37,207.96	3,836.49	33,371.47			

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
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： 完成率为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； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率为高于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。	19.6	部门整体支出绩效指标完成情况统计表	增街委报〔2024〕6号 中共广州市增城区增江街工作委员会关于2023年度主要工作情况和2024年度工作要点的情况报告，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： 完成率为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； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率为高于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	部门整体支出绩效指标完成情况统计表	增街委报〔2024〕6号 中共广州市增城区增江街工作委员会关于2023年度主要工作情况和2024年度工作要点的情况报告，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。	9.941	全年一般公共预算执行177,261,703.34元，预算数178,320,325.92元，执行率未99.41%	2023年预算执行情况表（含经济科目）
		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。	2	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，有四个项目，分别为增江街西山村170亩地块成本（荔三产业带）4100万元、增江街初溪村100亩地块成本（荔三产业带）1724万元、增江街鹤园路建设工程（穗财债〔2023〕60号）1451.6万元、增江街湖正路建设工程（穗财债〔2023〕60号）1500万元，其中增江街初溪村100亩地块成本（荔三产业带）、增江街鹤园路建设工程（穗财债〔2023〕60号）无提交评估报告	2023年预算执行情况表（含经济科目）
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余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	2022年无结转结余资金	2023年决算表

			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	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的规定	
			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	本单位及时，完整公开预决算	http://www.zc.gov.cn/gk/zdly/czysjshsgjfgk/bmyjshsgjfy/2023n/content/post_8912368.html
					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. 绩效目标按规定在单位网站公开情况。 2. 绩效目标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	本单位及时，完整公开预决算同时公开绩效信息	http://www.zc.gov.cn/gk/zdly/czysjshsgjfgk/bmyjshsgjfy/2023n/content/post_8912368.html
			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。内容有遗漏 的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分 。	5	2022年已出台广州市增城区增江街预算绩效管理 办法	〔2022〕 360号 广州市增 城区增江街预算绩效管理办法
					绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结 果处理和、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	本单位定期开展考评工作	关于印发《增江街村（社区）绩 效考核实施办法》的通知（增街 委〔2022〕26号）、增江街村 （社区）“百县千镇万村高质量 发展工程”绩效考核实施办法 （增街委〔2023〕97号）

管理效率	50	采购管理	10	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、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	本单位及时报送绩效评级所有资料（项目绩效评价，整体绩效评价，整体绩效报告及相关佐证材料）并未被退回	
				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	政府采购皆在广东政府采购智慧云平台上进行，所有采购意向皆公开	广东政府采购智慧云平台记录
					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），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	政府采购皆在广东政府采购智慧云平台上进行，所有采购意向皆及时公开	广东政府采购智慧云平台记录
				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	有相应的内部控制管理制度	《增江街内部控制管理工作方案》
				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	无采购投诉	/
				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。 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	在规定时间内签订合同项目数：18 总项目数:18	广东政府采购智慧云平台记录
				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。	1	政府采购皆在广东政府采购智慧云平台上进行，采购完成后立即备案公开	广东政府采购智慧云平台记录

				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。	0.852	实际面向中小企业采购金额合计数：2625.74万元 预算编制时部门预留金额合计数：3081.71万元	2023年决算表
				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	增江街道办事处单位办公室面积和办公设备配置符合标准。	2023年资产分析报告
				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	增江街道办事处不存在处置收益和租金超过3个月未上缴的情况。	2023年决算表
				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	2023年11月开始盘点所有资产	资产盘点登记表
			资产管理	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	增江街道办事处每年都如实填写资产年报数据且与实体相符。	2023年资产分析报告
				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	增江街道办事处有行政事业性国有资产管理内部管理规程	增江街固定资产管理制度
				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	增江街道办事处实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率在90%以上	2023年资产分析报告
			运行成本	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	实际支出公用经费总额：3,114,886.34元 预算安排公用经费总额：3,117,582.16元	2023年决算表
				“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	预算安排的“三公”经费数：571,943.12元 “三公”经费实际支出数：571,943.12元	2023年决算表
总分	100							98.393		
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5-3）来填报。