

荔湾区部门整体支出绩效自评表

年度	2024																		
单位名称	广州市荔湾区人民政府花地街道办事处																		
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展工作部署和要求，全力推进基层治理、经济发展、民生福祉、城市管理、安全生产、社会治理等重点工作，统筹推进地区社会事业全面进步。																		
年度完成情况	本部门整体工作有序开展，年度整体目标完成。																		
<p style="text-align: center;">年度预算资金类别</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">部门预算支出</th> <th colspan="2">事业及发展性支出</th> <th colspan="2">收入来源</th> </tr> <tr> <th>基本支出</th> <th>项目支出</th> <th>财政专项资金</th> <th>其他事业发展性支出</th> <th>财政拨款</th> <th>其他资金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,367.90</td> <td>4,316.62</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>7,367.90</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		部门预算支出		事业及发展性支出		收入来源		基本支出	项目支出	财政专项资金	其他事业发展性支出	财政拨款	其他资金	7,367.90	4,316.62	0.00	0.00	7,367.90	0.00
部门预算支出		事业及发展性支出		收入来源															
基本支出	项目支出	财政专项资金	其他事业发展性支出	财政拨款	其他资金														
7,367.90	4,316.62	0.00	0.00	7,367.90	0.00														
一般指标	三星级指标	部门整体绩效目标产出指标完成情况	支出完成率98.91%	评分依据：未达标准、改进措施	指标解释	评价标准	数据来源	佐证材料说明	备注										
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标效益指标完成情况	支出完成率98.91%	反映年度预算编制时确定的部门整体预算绩效目标产出指标完成情况。	反映年度预算编制时确定的部门整体预算绩效目标产出指标完成情况。	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，并设置及部门权重60%以下不及格，不得分；完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；高于100-150%的，得一半分；2. 再计算本评价目标的综合得分=各产出指标单项得分合计÷3。如未达整体绩效目标，此项自评不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够在目标具体要求的文件材料中体现；2. 工作总结、工作报告、统计报表、市、区考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件材料；3. 人、财、物等能够证明各个绩效目标实现情况的文件材料；4. 《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）	7,367.90										
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标效益指标完成情况	支出完成率98.91%	反映年度预算编制时确定的部门整体预算绩效目标产出指标完成情况。	反映年度预算编制时确定的部门整体预算绩效目标产出指标完成情况。	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，并设置及部门权重60%以下不及格，不得分；完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；高于100-150%的，得一半分；2. 再计算本评价目标的综合得分=各产出指标单项得分合计÷3。如未达整体绩效目标，此项自评不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够在目标具体要求的文件材料中体现；2. 工作总结、工作报告、统计报表、市、区考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件材料；3. 人、财、物等能够证明各个绩效目标实现情况的文件材料；4. 《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）											

	采购意向公开合规性	0.6	0.5	“花县街道采购固定资产（大宗物资）、服务和小额工程类”标识化管理制度”	反映采购意向公开合规性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	本单位项目采购清单（含填写采购计划时间、是否意向公开、意向公开时间）、本单位所有项目采购的采购意向公示截图。	
	采购意向公开合规性	1.6	1.5	“花县街道采购固定资产（大宗物资）、服务和小额工程类”标识化管理制度”	反映采购意向公开合规性、及时性情况。	采购意向公开时限，原则上不得晚于采购活动开始前30日；采购意向应当在采购意向发布后60日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管单位负责部门通过政府采购系统汇总（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。	部门自行统计，提供佐证材料。	本单位项目采购清单（含填写采购计划时间、是否意向公开、意向公开时间）、本单位所有项目采购的采购意向公示截图。	
	采购内部控制建设	1	1	“花县街道采购固定资产（大宗物资）、服务和小额工程类”标识化管理制度”	反映部门或政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立或采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	本单位的政府采购内部控制管理制度。	
	采购活动合规性	2	2	“花县街道采购固定资产（大宗物资）、服务和小额工程类”标识化管理制度”	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，按照财政部门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。	部门自行统计，提供佐证材料。	涉及本单位的政府采购投诉处理决定。	
	采购合同订立规范性	3	3	“花县街道采购固定资产（大宗物资）、服务和小额工程类”标识化管理制度”	反映部门政府采购合同签订及时性情况。	1. 预算单位中标、成交供应商应当在中标或成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件规定的款项支付方式签订合同；2. 合同单在签订时应在规定时间内签订合同/总项目数、合同签订及时率=100%、得3分；50%≤合同签订及时率<100%、得2分；30%≤合同签订及时率<50%、得1分；合同签订及时率<30%、不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	采购合同、“广东省政府采购网”中标（成交）结果公告截图。	
	合同备案时效性	1	1	“花县街道采购固定资产（大宗物资）、服务和小额工程类”标识化管理制度”	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，符合规定的得满分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	采购合同、“广东省政府采购网”中标（成交）结果公告截图。	
	采购政策效能	1	1	“花县街道采购固定资产（大宗物资）、服务和小额工程类”标识化管理制度”	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，数量=（实际面向中小企业采购金额合计/预算金额合计）×100%、得分=数量×分值。	部门自行统计，提供佐证材料。	根据各单位2022年度面向中小企业预留项目执行情况公告。	
	资产配置合规性	2	2	固定资产管理制度	反映单位资产配置规范性。	符合标准的，得2分；发现一项（类）不符合标准的，扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 年度行政事业单位国有资产报表及报告（总额）；2. 资产配置的相关资料。	
	资产配置上的及时性	1	1	固定资产管理制度	反映单位资产配置和使用效益上的及时性。	检查资产配置和使用效益，如“高收可自留的投资除外），存在长期（超过3个月）未上缴的，每1个扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 决算报表——“财政补助非税收入征收情况表”；2. 与资产配置相关会计账簿明细账或凭证。	
	资产盘点情况	1	1	固定资产管理制度	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。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 资产盘点通知、盘点报告；2. 盘点结果处理情况相关资料。	
	数据质量	2	2	固定资产管理制度	反映部门（单位）行政事业性国有资产年度报表数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年度报表数据完整、准确、真实性均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务报表、资产实际相符的，得2分，否则酌情扣分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 部门（单位）行政事业性国有资产年度报表；2. 部门决算报表相关资料。	

