嘉陵区部门整体支出绩效自评表

年度	2024									
单位名称	广州市嘉陵区发展和改革局							单位数	2	
年度总目标	围绕经济社务抓调度，持续优化企业服务，围绕重点项目抓建设，着力实现有效投资，围绕西区联动抓协同，不断维持区域竞争力；围绕现代金融抓发展，继续财金融服务，围绕营商环境抓服务，逐步完善制度体系；围绕粮食能源抓安全，夯实经济发展基础，围绕疫情防控抓民本，扎实做好物资保障，围绕党建引领抓落实，促进工作再上台阶									
年度完成情况	2024年，我部门一是稳增长提成效，经济运行平稳向好，二是重点项目扎实推进，项目投资协调回位，政策性金融工具用好用足，全面完成政府投资储备项目，三是区域协作发展更加深入，联动大西区建设，提出多项举措落实，四是营商环境持续优化，开展优化营商环境工作先进更评选，推进营商环境专项整治，五是保障粮食能源安全，提升粮食应急水平，完成区级储备粮的承储回标及竞价销售任务，调整优化储粮布局，优化储备粮品种结构，六是价格认定和纠纷调解稳妥推进。									
年度部门预算情况	年度预算数（万元）		年度预算资金类别							
			部门预算支出		事业发展性支出		收入来源		按预算级次划分	
			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	区本级使用资金	
	7,942.25		2,313.88	5,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	数据来源	佐证材料说明	备注
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	基本完成	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）实际完成数：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≥60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率>100-130%，得满分，完成率高于130%的，得一半分。2. 再	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佐证目标具体要求的文件和材料预定绩效目标应公开正形式 法规的，要提供年度计划 自住务数据要求。2. 工作总结、工作 报告、统计数据、审、区考核结果 等能够证明各个绩效目标实现情况的支撑材料。3. 人大、审计等部门对单位开展涉实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。4.《部门 整体支出绩效目标实现情况表》（见附件）	
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	基本完成	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）实际完成数：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≥60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率>100-130%，得满分，完成率高于130%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. 非量化效益指标得分需按照评测指标得分计 分值，根据指标完成情况分为三档，对应 分值得分。	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佐证目标具体要求的文件和材料预定绩效目标应公开正形式 法规的，要提供年度计划 自住务数据要求。2. 工作总结、工作 报告、统计数据、审、区考核结果 等能够证明各个绩效目标实现情况的支撑材料。3. 人大、审计等部门对单位开展涉实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。4.《部门 整体支出绩效目标实现情况表》（见附件）	
		部门预算资金支出率	10	9.91	部门预算资金支出率99.1%	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门提报本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=上每月一般公共 预算支出执行率÷12（a为当年当 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	部门自行统计，提供佐证材料。	财政部门关于区本级部门预算单位支出进 度情况的通报。	
管理效率	预算编制	新增预算项目事前绩效评估	3	3	本年度无新增项目。	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，预算资金额超过3000万元（含 的新增行政性二级项目，预算 金额超过2000万 元（含）的新增一次性二级项目 ）。检查部门申 请新增预算自项目论证报要求的 出报开展绩效评估，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）》政府行	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 事前绩效评估报告， 2. 专家评审意见。	
	预算执行	结转结余率	2	2	根据上级部门要求，2024年度有一项上级转移支付项目8.7万元结转至下一年使用。	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 转结余	部门自行统计，提供佐证材料。	部门决算报表相关数据。	
		财务管理合规性	2	2	合规。	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财政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 监督意见定奖励分定评分。1. 明确指出问题和处理意见的，示范题整改的，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浪费、损害、被挪用的，1项扣0.5分。1. 建议 两年对区级各主	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 审计、监督等部门的审计、检查结果，2 . 整改报告、整改情况说明，3. 单位制定的内部管理制度。 （去年已提供过的附件文件不用再提供，备注注明即可。）4. 对于应提供审计及财会监督材料而未提 供的，一经发现本项目不得分。	
	信息公开	预决算公开合规性	2	2	合规。	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，一是非涉密部门应根据部门规发本部门预决算后，20日内向社会公开的期限，未及时 公开的扣0分，二是根据公开报告编绩效目标、绩效目评材料和发 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. 绩效目 评资料在规定 时间公开的，得满分，否则不得	部门自行统计，提供佐证材料。	审计、监督等部门的审计、检查结果。	
		绩效信息公开情况	2	2	合规。	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	1. 部门应在对本级财政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. 部门主管专项资金应发管理办法 ，在体现绩效管理要求的，得满 分，否则不得 分。3. 部门应分别对明确机关各 规定，机关与下属单位的	部门自行统计，提供佐证材料。	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图 ，或提供网址。	
	绩效管理	绩效管理制度建设	5	5	已建立绩效管理制度。	反映部门机关和下属单位、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规程的建设和执行情况	1. 部门应在对本级财政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. 部门主管专项资金应发管理办法 ，在体现绩效管理要求的，得满 分，否则不得 分。3. 部门应分别对明确机关各 规定，机关与下属单位的	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 部门（单位）在绩效目标管理、事 前绩效评估、绩效监控、绩效评 价、绩效 结果应用等方面制定制定的管理办法，2. 按照全面预算绩效管理要求 在部门（单位）内部管理制度或专项资金 管理办法中增加与绩效管有关内容的，提 供该制度或办法，（去年已提供 过的附件文件不用再提供。）4. 对于应提供审计及财会监督材料而未提 供的，一经发现本项目不得分。	
		绩效结果应用	3	3	绩效结果应用得好。	反映部门对监控预警结果处理、绩效目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. 及时查重点评价整改情况反馈单 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，得评 价结果与预算编制挂钩机制，未	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 结果与年度预算挂钩的，提供相关附件文 件， 分配方案以及相关的会议记要。 2. 结果用于完善整改的，提供通知文件 ，整改结果报告等。3. 结果用于考核的，提 供考核方案、会议纪要等。4. 部门（单位）相关	
		绩效管理制度执行	7	7	严格按本局绩效管理制度执行。	反映部门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	1. 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+ 绩效目标管理得分（2分），部门 按要求在 预算编制阶段申报部门和项目绩 效目标，得分及时性、完 整性、规范性要求的，得满分， 否则不得分。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2 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	部门自行统计，提供佐证材料。	提供绩效目标申报、绩效监控、绩 效自评结果的截图。	
	采购管理	采购意向公开合规性	0.5	0.5	采购公开合规。	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。	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 ，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	1.5	1.5	采购意向公开合规。	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向公开时限：根据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 求，并在规定时间内发布意向公开 信息。	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 ，本单位所有项目采购 的采购意向公示截图。	
		采购内控制度建设	1	1	已建立采购内部控制管理制度建设情况。	反映部门或政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。	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相关制度。	
		采购活动合规性	2	2	合规。	反映部门或政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或2的 ，发现1例扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	涉及本单位政府采购投诉处理决定。	
		采购合同签订时效性	3	3	采购合同签订时效性合规。	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二十日内，按照采购文件确定的事项签 订政府采购合同，2. 合同签订日期 早一在规定时间内签订合同项目需 合同备案的，自合同签订之日 起5个工作日内在“广东省政府采 购网”备案 公示，符合规定的得满分，否则 扣0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	0	合同备案有不及时现象，加强经务科室经办人员对采购合同备案时效性 的重视。	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案时效性：自合同签订之日起5个工作日内在“广东省政府采 购网”备案 公示，符合规定的得满分，否则 扣0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。	
		采购政策效益	1	1	落实采购政策效益较好。	反映部门采购政策效良行的效果情况。	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/预算编制时部门预算金额×计	部门自行统计，提供佐证材料。	根据各单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公 告。	
	资产管理	资产配置合规性	2	2	合规。	反映单位办公家具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。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 年度行政事业性国有资产报表及报告（本级）。2. 资产处置的相关资料 。	
		资产收益上缴的及时性	1	1	资产收益及时上缴。	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	经查处置收益和收益上缴是否及时（高校可自留的资金除外） ，存在长期（超过7个月）未上缴的，每 一项扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 处置报表——“财政国有资产处置收入征缴情况表”，2. 与资产 处置收益、相 金收缴相关的会计性原始凭证 或记账凭证。	
		资产盘点情况	1	1	2024年度本局有进行资产盘点。	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。未进行处理的，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材料。	
		数据质量	2	2	数据质量合理。	反映部门（单位）行政事业性国有资产 报数数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产 报数数据质量，检查产数与财 政数据存在 差、真实信息缺失、信息产数与财 政数据不一致等问题的，每发现一 项扣0.5分，扣完为止。	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 年报数。2. 部门决算报表相关数据。	
		资产管理合规性	2	2	资产管理合规。	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 国有资产管理 监督检查工作中发现资产管理 问题的，每发现一项扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 本单位资产管理相关制度。 （去年已提供过的相关文件不用再提供。备注注明即可。）2. 报 表证账、审计、监督检查结果。	非国有资产、知能查发现不按照实际提供的部门，该二级指标不得分。
		固定资产利用率	2	2	固定资产利用率好。	部门（单位）实际在用固定资产总额与原有固定资产 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 ≥6 0%的，得1分，4. 比率<60%的，得0	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 资产盘点报告。 2. 资产管理系统报表。	
	运行成本	公用经费控制率	2	2	公用经费控制率较好。	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	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	部门自行统计，提供佐证材料。	部门决算报表相关数据。	
		“三公”经费控制情况	2	2	“三公”经费没有调整，按照预算执行。	反映部门（单位）对“三公”经费的控制情况。	“三公”经费实际支出数<预算数 ，符合要求的得满分，不符合要 求的不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	部门决算报表相关数据。	
合计			100	98.91						