

部门整体支出绩效自评表（无专项资金）

（2022年度）

部门基本情况										
部门名称	广州市从化区人民政府办公室					单位数：	3			
年度整体绩效目标	<p>一、全面贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章、制度；检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行，确保政令畅通。</p> <p>二、负责区政府和区府办的文电、机要及保密处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区府办名义发布的文件。</p> <p>三、负责区政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务工作。</p> <p>四、负责组织、落实区政府重大措施、重要政务的统筹、协调工作。</p> <p>五、根据区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导提供决策参考；组织草拟区政府工作报告和重大问题的决定，以及对各种综合性资料进行归类、筛选、综合和修改。</p> <p>六、负责组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。</p> <p>七、负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政务公开工作。</p> <p>八、负责管理及协调全区外事工作和涉外活动；负责因公临时出国、赴港澳证件办理工作，指导区属各单位开展外事工作，监督执行外事纪律。</p> <p>九、统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。</p>					整体绩效目标完成情况	<p>一、开展“第一议题”学习29次，集体研讨12次，主题党日活动13次，党课3次，党务培训8次；动员党员参与基层疫情防控，累计参与510人次。参加交通疏导、垃圾分类、文明城市等志愿服务，累计204人次。</p> <p>二、开展纪律活动教育月，讲授廉政党课1次，对新任职干部15名开展任前谈话；在公告栏张贴廉政宣传海报3张，发送廉政政务信息提醒612人次，收看廉洁纪律片2次；结合专题民主生活会，领导干部与党员职工相互开展谈心谈话24人次。</p> <p>三、政府OA流转公文353317份，纸质件流转4639份，发文3934份。</p> <p>四、共办理各种会议1587场次，其中组织处理国家、省、市等上级会议共922场次，区内会议665余场次。</p> <p>五、完成接待国家、省、市及正局级以上领导、客商来从调研检查、考察投资等约103批次，成功举办2022年从化荔枝节暨市区协同发展交流大会等大型活动12场次，其他各类仪式（含签约）活动约24场次，组织会见拜访活动28场次。</p> <p>六、全力以赴做好外事工作，指引涉外人员开展核酸检测900余人次，发布中英文版疫情防控信息通告共30篇，办理来华邀请函33批次60人次。</p> <p>七、区政务网站发布信息稿件15830条，重点领域信息公开栏目发布稿件1084条，以区政府或区政府办公室名义主动公开文件共59份，区规范性文件共9份受理政府信息依申请公开网上申请571件</p> <p>八、配合制定《镇街综合行政执法培训工作方案和工作计划》，全面逐项梳理465项下放的执法职权事项，推动16项涉及食品经营等高频许可事项全程无纸化网上申办，52项“一件事”主题套餐式许可事项联办，完成200个房屋建筑工程联合验收。</p> <p>九、各项重点工作已完成并持续推进131项，共跟进听取区长办公会议60余次，根据印发的区长办公会议纪要分解交办18次，汇总共计76项议定事项推进落实情况，跟进听取区政府常务会议32次，根据印发的区政府常务会议纪要分解交办32次，汇总共计142项议定事项推进落实情况，区十件民生实事具体事项已完成并常态化推进21项，协调办理市、区人大、政协交办的建议提案387件。</p> <p>十、高质量完成《2022年从化区政府工作报告》等各类重要文稿550余篇。</p> <p>十一、牵头负责或参与的22项任务整改任务，均已完成或按计划长期推进。</p>	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				
	1514.17		基本支出		项目支出	专项资金		其他事业发展支出		
		1486.44		27.73	0		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

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	依据：档案数字化加工完成率100%、大型会议和重大活动的组织完成率100%、政府工作报告编制完成率100%，已达标。	附件1：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	依据：当年外事工作和涉外活动中收到有效投诉0次、档案丢失0份、综合满意度100%，已达标。	附件1：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. 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。	9.96	依据：一般公共预算支出年度平均执行率=（99.4%+91.06%+98.45%+101.65%+97.55%+106.61%+98.5%+100.28%+101.66%+98.24%+100.43%+101.72%）/12=99.63%*10=9.96	附件2：2022年部门预算资金支出率情况表； 附件3：1-12月预算支出进度表； 附件4：1-12月零余额账户月度对账单。
		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。	是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市从化区预算绩效事前评估审核管理办法（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	依据：无新增项目，无应开展事前绩效评估的项目。	附件5：广州市从化区财政局关于广州市从化区人民政府办公室2022年部门预算的批复

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
		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	依据：结余结转率=【23863.08/（23863.08+19236515.84）】*100%=0.12%	附件6. 区政府办2022年收入支出决算总表
				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. 明确指出的问题和处理意见的，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	依据：2022年度没有审计问题。	
		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	依据：预算决算公开均在20日内，公开规范性检查中没有发现问题。	附件7：2022年广州市从化区人民政府办公室部门预算公开截图 附件8：2021年广州市从化区人民政府办公室部门决算公开截图
				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内公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料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	依据：绩效目标和绩效自评资料均在规定时间内公开。	附件7：2022年广州市从化区人民政府办公室部门预算公开截图 附件8：2021年广州市从化区人民政府办公室部门决算公开截图

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，明确机关各科室、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	依据：本办的预算绩效管理实施办法对本级使用资金管理制度明确绩效要求，明确各科室、与下属单位的绩效职责分工。	附件9：广州市从化区人民政府办公室关于印发《广州市从化区人民政府办公室预算绩效管理制度》的通知
				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	依据：2022年未接到监控预警提醒信息，没有重点评价项目，评价结果与预算安排相结合。	附件10：2023年预算审核表
				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。 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	依据：1. 2022年已根据评价部门整体预算绩效目标编报。 2. 已按要求开展部门整体支出绩效监控。 3. 已及时报送部门整体支出绩效监控自评表、部门整体支出绩效监控自评报告。 4. 已按要求开展部门整体支出绩效自评。 5. 已按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评。 6. 已及时报送部门整体支出绩效自评表、部门整体支出绩效自评报告。	附件11：2022年部门整体支出绩效运行自行监控表； 附件12：2021年度广州市从化区人民政府办公室部门整体支出绩效自评报告； 附件13：2021年度广州市从化区人民政府办公室部门整体支出绩效自评表
						0.5	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	0.5	依据：已在广州市从化区人民政府网公开	附件14：2022年广州市从化区人民政府办公室部门预算公开截图

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
		采购管理	10	采购意向公开合规性	1.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	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	依据：已在广州市从化区人民政府网公开	附件14：2022年广州市从化区人民政府办公室部门预算公开截图
				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	依据：从化区人民政府办公室采购管理内部控制制度	附件15：从化区人民政府办公室采购管理内部控制制度
				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	依据：2022年未接到采购投诉	
				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	依据：合同签订及时率=6/6*100%=100%	附件16：广东政府采购电子卖场截屏（合同）
				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	依据：6份政府采购合同均按时备案，已达标。	附件17：广东省政府采购网（合同备案及时性截屏）
				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	依据：数值=（12.5879/12.5879）×100%=100%；评分=1分。	附件18：政府采购合同授予情况统计表
		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	依据：办公室面积和办公设备配置均符合规定标准；已达标。	附件19：党政机关办公用房管理信息数据报送列表		

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。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	依据：2022年没有资产处置收益和租金；已达标。	
				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	依据：已盘点；已达标。	附件20：2022年行政事业性国有资产分析报告
				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	依据：符合要求；已达标。	附件20：2022年行政事业性国有资产分析报告
				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定；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	依据：已制定《从化区人民政府办公室资产管理内部控制制度》；已达标。	附件21：从化区人民政府办公室资产管理内部控制制度
				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	依据：资产全部在用；已达标。	附件20：2022年行政事业性国有资产分析报告
		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	依据：控制率=（1292852.77-1292852.77）/1292852.77*100%=0。	附件6. 区政府办2022年收入支出决算总表
				“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	依据：“三公”经费实际支出数219970.08元，预算安排的“三公”经费数225000元，支出数小于预算数；已达标。	附件21：从化区人民政府办公室资产管理内部控制制度； 附件22：2022年财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
总分	100							99.96		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 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。