

# 部门整体支出绩效自评表（有专项资金）

## （2022年度）

部门基本情况										
部门名称	广州市从化区良口镇人民政府					单位数：	1			
年度整体绩效目标	1. 任务1：培植税源，增强经济发展后劲； 2. 任务2：落实财政支农政策，支持全面推进乡村振兴； 3. 任务3：推进民生保障事业； 4. 任务4：加强农村人居环境综合整治；			整体绩效目标完成情况		1. 任务1：2022年我镇实现税收收入1.7亿元，其中区库收入9569万元。 2. 任务2：积极发展中药材产业，支持五指毛桃、广藿香、鸡血藤、小黄姜等种植业发展，着力提升中药材种植养殖品质，促进“中药材+康养旅游”产业跨界融合发展； 3. 任务3：按照“应保尽保、应保才保、分类施保”的原则，加大民政配套支出。2022年，我镇民政配套支出达367.14万元； 4. 任务4：2022年，全力开展人居环境整治，围绕整治农民生活环境、改善农村生产条件、提升农村生态环境，涉及人居环境整治经费支付达317.15万元，有效实现村庄干净整洁、垃圾处理、污水治理等公共基础设施的改造升级。			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					
	基本支出		项目支出		专项资金			其他事业发展支出		
	15224.99		4909.25		10315.74		14295.25			929.74
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
				部门整体绩效目标产出指标完成情况	10	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。	10	我镇2022年整体绩效目标完成率约100%	1.2022年镇干部工资发放明细账； 2.2022年镇干部工资发放表。

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
履职效能	50	整体效能	25	部门整体绩效目标效益指标完成情况	10	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。	10	我镇2022年整体绩效目标完成率约100%。	1.2022年镇编外人员工资发放表； 2.卖场采购执行情况明细表。
				部门预算资金支出率	5	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。	3.6	我镇2022年基本支出和项目支出合计10984.18万元。一般公共预算支出年度平均执行率72.1%。支出进度低是因为财政资金不足，很多自筹资金项目无法支付。	1.2022年12月末单位指标情况表。
		专项效能	25	专项资金绩效完成情况	20	反映部门专项资金绩效目标的完成情况	本指标综合得分=专项资金（一级项目）产出指标自评分数+效益指标自评分数。 见附件《专项资金（一级级项目）绩效指标完成情况表》。	17	专项资金项目类型包含：人员类、公用经费、机构运行保障类、部门预算部门职能类、部门预算基建类、专项资金项目。	1.2022年项目支出绩效自评表。
				专项资金支出率	5	反映部门主管专项资金到年底的实际支出使用进度。	1. 首先计算专项资金（政策任务）支出进度=（专项资金预算支出数÷专项资金下达（安排）数）×100%。 2. 本指标综合得分=部专项资金（政策任务）支出进度×本指标分值。	4	我镇2022年专项资金下达金额是14295.25万元，支出金额是11394.84万元，支出进度为79.7%。	1.2022年12月末单位指标情况表。

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
		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	我镇无应评估项目。	
		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2022年度结转结余额为0万元，年度预算总额为15224.99万元，结余结转率为0。	1.2022年决算报表。
				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。	1.《良口镇人民政府财务管理制度（试行）》。
				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	我镇及时、规范公开预决算，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中没有发现问题。	1.区政府门户网站公开2022年预决算截图。

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
		信息公开	4	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。	1	我镇只公开了绩效目标资料。	1.区政府门户网站公开2022年预算绩效目标截图。
		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. 部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3. 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。 4. 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。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。	5	我镇已制订《广州市从化区良口镇人民政府预算绩效管理制	1.广州市从化区良口镇人民政府预算绩效管理制
				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	对绩效监控中发现的绩效目标发生偏离和预算执行进度方面的问题，我办将结合1-7月支付情况，向项目支出对应业务部门了解情况，并建议他们及时据实支付。同时召开2022年人大预算调整会议，合理调配资金安排情况，发挥事中绩效监控作用。	1、2022年人大预算调整资料。

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	<p>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</p> <p>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。</p> <p>2. 绩效监控得分（2分）</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>3. 绩效自评得分（3分）</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p>	7	我镇按要求填报2022年部门整体预算绩效目标表，2022年部门整体支出绩效运行自行监控情况表，计划2023年5月底前完成整体支出绩效监控自评表、自评报告的填报工作。	1.2022年部门整体预算绩效目标表； 2.2022年部门整体支出绩效运行自行监控情况表；
				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	我镇2022年共有4个采购项目，全部项目按规定进行了采购意向公开，公开率为100%。	1.广东政府采购智慧云平台的项目采购公告中进行了采购意向公开。
				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	我镇2022年共有4个采购项目，全部项目按规定在采购活动开始前30日内进行了采购意向公开。	1.2022年良口镇人民政府饭堂食材采购项目采购意向公开； 2.从化区良口镇人民政府2022年购买资料整理服务项目采购意向公开； 3.2022年从化区良口镇农村生活垃圾清运服务项目的采购项目采购意向公开； 4.良口镇创建生态文明建设先行示范镇系列规划编制服务项目的采购意向公开。

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	我镇于2021年6月2日印发了采购内部控制管理制度	1.从化区良口镇人民政府关于印发《从化区良口镇人民政府货物、服务及工程采购实施办法》的通知从良府[2021]17号。
	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	没有经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的采购项目。		
	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	我镇2022年共有4个采购项目，全部项目按规定在成交通知书发出之日起三十日内签订了采购合同。	1.2022年良口镇人民政府饭堂食材采购项目采购合同； 2.从化区良口镇人民政府2022年购买资料整理服务项目采购合同； 3.2022年从化区良口镇农村生活垃圾清运服务项目的采购项目采购合同； 4.良口镇创建生态文明建设先行示范镇系列规划编制服务项目的采购合同。	
	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。	0	合同备案需要采购方和中标方双方在平台上进行操作，由于中标方对操作流程不太熟练，导致合同备案有所延迟。	1.2022年良口镇人民政府饭堂食材采购项目采购合同备案表； 2.从化区良口镇人民政府2022年购买资料整理服务项目采购合同备案表； 3.2022年从化区良口镇农村生活垃圾清运服务项目的采购合同备案表； 4.良口镇创建生态文明建设先行示范镇系列规划编制服务项目的采购合同备案表	

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
				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	我镇2022年预留项目面向中小企业采购共计2724.0278万元,其中,面向小微企业采购2554.10781万元,占93.76%。	1.《广州市从化区良口镇人民政府单位2022年度面向中小企业预留项目执行情况公告》。
		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	我镇2022年末办公用房面积是6311平方米。	1.2022年决算报表。
				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	我镇处置收益和租金上缴均及时上缴。	1.2022年非税上缴台账。
				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。	0.5	2022年9月开展资产盘点工作,暂没出盘点报告	1.良口镇政府资产实物登记明细。
				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。	1.5	2022年资产年报完整准确,提供真实说明,但存在账账不符情况,下一步通过资产盘点,审计调账梳理资产情况,完成整改。	1.2022年资产年报。
				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。	1.5	评分依据:出台良口镇人民政府财务管理制度(试行)含固定资产管理制度;未达标原因:2022年区财政局监督检查工作中发现资产管理账账不符。 改进措施:下一步通过资产盘点,审计调账梳理资产情况,完成整改。	1.《良口镇人民政府财务管理制度(试行)》。

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	
				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	2022年在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率≥90%	1.2022年资产卡片查询。	
		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2022年“三公”经费实际支出数25.91万元，小于预算安排的“三公”经费数48万元。	1.2022年广州市从化区良口镇人民政府部门预算批复表； 2.2022年“三公”经费明细账。	
				“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2022年“三公”经费实际支出数25.91万元，小于预算安排的“三公”经费数48万元。	1.2022年广州市从化区良口镇人民政府部门预算批复表； 2.2022年“三公”经费明细账。	
<b>总分</b>	<b>100</b>							<b>91.1</b>			
<b>评价等级</b>	<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。