

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：(公章)

所属下级预算单位数量：7

填报人：洪珊珊

联系电话：87934952

填报日期：2024 年 7 月 5 日



## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

广州市从化区财政局是区政府主管全区财政政策、财政收支、财政监督、国有资产监管、政府投融资管理和财务会计管理工作的政府工作部门。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和市有关财政、税收、国有资产管理工作方针政策和法律法规，组织拟订区财政、政府采购、国有资产管理、财政投资评审、财务会计、政府债务管理等方面的制度并监督实施。

2. 拟订区财政和国有资产发展战略和中长期规划，参与制定各项经济政策；提出运用财税政策实施政府调节、综合平衡社会财力和推进公共服务均等化的建议。

3. 承担区级各项财政收支监督管理的责任。负责编制全口径年度区级财政预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位经费开支标准、定额，批复区级部门（单位）年度预决算；完善转移支付制度，拟订区对镇（街）财政管理体制并组织实施。

4. 制定全区财政和预算收入计划，监督管理各项财政收入；负责区级非税收入征收管理，监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据；拟订彩票管理制度，管理彩票资金。

5. 组织制定区级财政国库管理制度、财政国库集中收付

制度，执行财政总预算会计核算制度；指导监督全区财政国库管理业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购政策、制度，监督管理政府采购工作。

6. 加强综合治税工作；监督检查财经法律法规、财会制度和方针政策的执行情况，依法查处违反财经法纪行为，提出加强财政管理的政策建议；加强财政支出绩效管理工作。

7. 负责区级财政专项资金的安排和监督管理；参与财政性资金基本建设项目安排研究，审核财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算；对财政性资金建设项目实施财务监管。

8. 执行上级地方政府性债务管理制度和政策，拟订和执行本级地方政府性债务管理制度和政策，管理区级政府债务，防范财政风险；参与推进投融资体制改革。

9. 管理全区会计工作，依法指导和监督会计事务管理工作，组织开展行政事业单位、所监管企业等会计决算报表汇总和评价分析工作；负责核发《代理记账许可证》；负责农村财务管理工作。

10. 负责国有资产监督管理和保值增值；负责制定行政事业单位国有资产、区属国有（集体）企业、镇街所属企业管理制度并监督执行；承担国有资本经营预决算编制、执行、调整和监督工作；对所监管企业经营性国有资产进行财务监督、经济责任审计和风险控制。

11. 根据区人民政府授权，依法履行出资人职责，依法对企业国有资产进行监督管理；指导区属国有（集体）企业、

镇街所属企业推进改革和建立完善现代企业制度，完善公司法人治理结构；依法依规对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩等管理；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产和职业病防治方针政策及有关法律法规、标准等工作；监督管理债权回收物业处置。

12. 制定本局教育、培训、调研计划并组织执行，加强法制宣传教育，加强党风廉政建设工作。

13. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以高质量发展为主题，探索财源建设新途径，形成财政运行新格局，摸索财政管理新办法，建立财政管理新机制，为全区经济社会高质量赶超发展提供坚实的财力保障。

## **（三）部门整体支出绩效目标**

1. 做好财政收入分析和抓好财政支出进度工作。一是提高财政收入分析水平，总结收入执行的规律、特点，提高财政经济运行分析工作的准确性和前瞻性；二是抓好财政支出进度，确保年终支出进度达到市的目标考核值，继续实行通报机制，进一步深化预算执行管理，强化预算约束，提高预算执行和均衡性，加快支出进度，将积极财政政策落到实处。

2. 推进全面绩效管理。建立健全我区预算绩效管理相关制度及具体实施细则，增强评价管理工作的可操作性；加强预算绩效管理的组织领导，推进绩效管理工作常态化、规范

化；推进绩效管理从政策和项目预算向部门和单位预算、政府预算拓展，提升预算绩效管理层级；狠抓绩效评价反映问题的整改落实，倒逼部门提高财政资金使用效益。

3. 落实监督财政、税收、非经营性国有资产、财务会计的法律、法规、制度执行；落实拟订全区财政监督检查管理规定，检查、反映财政收支中的重大问题，对财政投资的重大项目和财政专项资金使用进行跟踪问效问责，提出加强财政管理的政策建议；依法查处违反财经纪律案件；监督检查各科室执行财政法律、法规、政策、制度、预算和财务收支情况；落实拟订财政支出绩效评价有关政策、制度和办法，落实拟订财政支出绩效评价指标体系和评价标准，组织实施财政支出绩效评价工作。

4. 保障单位正常履行工作职能，确保文秘、督办、机要、保密、调研、档案、信访、财务、资产管理、提案议案、纪检监察、信息、宣传、会务、政务公开、接待管理、财政志编撰等工作顺利进行。

#### **（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）**

1. 一般公共预算。2023 年一般公共预算收入 3556.88 万元，一般公共预算支出 3556.88 万元，完成支出进度 100%。

2. 政府性基金预算。2023 年政府性基金预算收入 375.8 万元，政府性基金预算支出 375.8 万元，完成支出进度 100%。

#### **（五）部门整体绩效管理情况**

2023 年我部门较好完成全年绩效目标。一是落实编制区级财政信息系统建设与计算机推广应用规划、年度计划并

组织实施。二是保障单位正常履行工作职能，确保文秘、督办、机要、保密、调研、档案、信访、财务、资产管理、提案议案、纪检监察、信息、宣传、会务、政务公开、接待管理、财政志编撰等工作顺利进行。三是落实监督财政、税收、非经营性国有资产、财务会计的法律、法规、制度执行；落实拟订全区财政监督检查管理规定，检查、反映财政收支中的重大问题，对财政投资的重大项目和财政专项资金使用进行跟踪问效问责，提出加强财政管理的政策建议；依法查处违反财经纪律案件；监督检查各科室执行财政法律、法规、政策、制度、预算和财务收支情况；落实拟订财政支出绩效评价有关政策、制度和办法，落实拟订财政支出绩效评价指标体系和评价标准，组织实施财政支出绩效评价工作。四是落实农村集体经济审计监督与管理。五是做好对第三方工程概算、预算、结算、竣工财务决算结果的审核，按规定及时准确支付委托评审费。

## **二、绩效自评情况**

### **（一）自评结论**

我部门履职效能方面自评得分 48.75 分（满分 50 分），管理效能方面自评得分 48 分（满分 50 分）。综上，我部门 2023 年绩效自评总分 96.75 分，评定结果为优，较好地完成了全年部门整体支出绩效目标。

### **（二）履职效能分析**

2023 年履职效能方面共设置了 1 个二级指标 3 个三级指标，具体包括：

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况，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。分值 20 分，得分 20 分，绩效指标达到预期目标值。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况，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。分值 20 分，得分 20 分，绩效指标达到预期目标值。

3. 部门预算资金支出率，反映部门预算资金支出进度。分值 10 分，得分 8.75 分，绩效指标完成预期目标的 87.5%，需加强每月预算资金支出进度的监督管理，确保每月预算资金支出都能达到预期目标。

### **（三）管理效率分析**

2023 年管理效率方面共设置了 7 个二级指标 22 个三级指标，具体包括：

1. 预算编制，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。本部门本年无新增预算的入库项目，故不需要开展事前绩效评估工作。分值 3 分，得分 3 分。

2. 预算执行，反映和考核部门对结转结余资金的实际控制程度及财务管理的规范性，本年度单位本级与下属单位评审中心共审计出具 3 条关于支出范围、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的的问题，扣 1.5 分，分值 4 分，得分 2.5 分。需加强部门财务管理水平及完善内部控制制度。

3. 信息公开，反映部门预算决算公开执行到位情况及绩

效信息公开执行到位情况。本年本部门均按要求完成预算决算及绩效信息公开。分值 4 分，得分 4 分。

4. 绩效管理，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，对监控结果、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况及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。本年度本部门按照预算绩效管理制度执行并完成对下属单位绩效目标管理、运行监控、绩效评价等环节的绩效管理。分值 15 分，得分 15 分。

5. 采购管理，反映采购意向公开完整性、及时性情况、部门政府采购内部控制管理制度建设情况、政府采购活动合法合规性情况、政府采购合同签订及时性情况、采购合同备案及时性情况、部门采购政策执行的效果情况。本年度本部门存在部分合同未按规定及时备案，合同备案及时性不够，扣 0.5 分，分值 10 分，得分 9.5 分。需加强对采购管理监督工作，确保采购流程合规合法。

6. 资产管理，反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准、资产处置和使用收益上缴的及时性、单位是否每年按要求进行资产盘点、部门行政事业性国有资产年报数据质量、部门资产管理是否合规、部门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。本年度本部门资产均按资产管理规定执行，不存在资产管理不合规等情况，分值 10 分，



得分 10 分。

7. 运行成本，反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度、对“三公”经费的控制效果。本年度本部门公用经费控制率等于 0，“三公”经费支出数小于年度预算数，分值 4 分，得分 4 分。

### 三、存在的主要问题

2023 年部门整体支出绩效设置的指标绩效目标全面性有待加强。

### 四、下一步改进措施

绩效指标设置应全面细化量化，指标值清晰、可衡量，减少设置非量化的、难以考核的绩效指标。

专此报告。

附件：1. 2023 年部门整体支出绩效自评表  
2. 2023 年下属单位整体支出绩效自评表  
3. 2023 年部门整体支出绩效指标完成情况统计表



(联系人：洪珊珊，联系电话：87934952)



部门整体支出绩效自评表  
(2023年度)

部门基本情况										
部门名称	广州市从化区财政局			单位数:	7					
年度整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,以高质量发展为主题,探索财源建设新途径,形成财政运行新格局,探索财政管理新办法,建立财政管理新机制,为全区经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。			整体绩效目标完成情况	基本已完成年度整体绩效目标。					
年度预算资金类别										
一级指标	总预算 (万元)	部门预算		事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)				
	3932.68	基本支出	项目支出	专项资金	其他事业发展支出	区本级资金	上级转移支付			
		2602.62	1330.06							
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	部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编制时确定的部门整体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,非设置及格门槛: 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; 完成率为100%-150%的,得满分; 完成率高于一半的,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	详见部门整体支出绩效指标完成情况统计表	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	反映年度预算编制时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。
				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=Σ每月一般公共预算支出执行率÷n(n为月份数);每月执行率超过100%的,按100%计算 2. 年度平均执行率=年度平均执行率/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。	8.75	部门预算资金支出率 =65.83+94.1+91.34+99.64 +100+90.43+100+97.57+84.62+31.61+100+94.67/12 =87.5% 得分=10*87.5%=8.75	月度对账单

一级指标	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管理暂行办法(试行)》的程序和内容开展工作,评分采用扣减法。 1. 应评估项目超过3个的,有一项没有开展评估,扣0.5分,扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的,有一项没有开展评估,扣1分,扣完为止。	3	本部门本年无新增预算的入库项目。	
					部门(单位)当年年度结转结余额与当年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=年末财政结转结余和结余决算数/(年初财政结转结余和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款支出决算数+一般公共预算财政拨款收入决算数)×100% 1. 结余结转率≤10%的,扣2分; 2. 10%<结余结转率≤20%的,扣1分; 3. 20%<结余结转率≤30%的,扣0.5分; 4. 结余结转率>30%的,扣0分。			
	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、科目、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定,具体根据非审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣减法评分: 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,1项扣0.5分; 3. 连续两年对因业务主管部门或主管部门同一问题提出意见,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,审计提出的下述期限、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。	0.5	共审计出具3条关于支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定的的问题,扣1.5分。	广州市从化区财政局 关于广州市从化区财政投资评审中心 2022年度会计信息 质量监督检查情况的 报告、广州市从化区 财政局关于广州市从 化区财政局2022年 度“三公”等经费检 查报告
					反映部门(单位)预算决算公开执行情况。	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,扣0分。已公开部门预算决算的,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算决算后,20日内向社会公开的扣1分,未及公开的扣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算决算专项检查中发现问题的扣0分,没有发现问题的扣1分。	2	均按规定进行公开	2022年区财政局部 门决算公开截图、 2023年区财政局部 门预算公开截图
	信息公开	4	绩效信息公开情况	2	反映部门(单位)绩效信息公开情况。	1. 绩效目标在公开时间公开的,扣满分,否则不得分; 2. 绩效自评资料在公开时间公开的,扣满分,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	2	均按规定进行公开	绩效自评公开截图

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。内容有所遗漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	5	本部门有出台绩效管理办法	广州市从化区财政局 预算绩效管理辦法
				绩效结果应用	3	反映部门对监控结果、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1.及时将重点监控整改情况反馈区财政局的，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	本部门按规范对整体支出编效进行监控管理，并及时反馈区财政局。	区财政局部门整体支出绩效运行自行监控情况表
				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，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退得满分；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	部门均按要求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	2023年部门整体预算绩效目标申报表、 2023年部门整体预算绩效监控、2022年部门整体绩效自评
				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	采购意向均有公开	2023年局本级意向公开截图
					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）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	采购意向均及时公开	2023年局本级意向公开截图

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	有建立政府采购内部控制管理制度	广州市从化区财政局政府采购内部控制管理规定（定稿）
				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，发现一例扣1分，扣完为止。	2	暂无发生投诉情况	
				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	政府采购合同均按时签订	合同备案截图
				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。	0.5	有部分合同未按规定及时备案。	合同备案截图
				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/预算编制时部门预留金额合计）×100%。 评分=数值×分值。	1	以完成预算编制时部门预留份额	广州市从化区财政局（2023）面向中小企业预留项目执行情况公告
				资产配置合规性	2	反映单位办公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	办公室面积和办公设备均按规定标准配备	2023年度资产报表汇总
				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	本年没有资产处置收益和租金的情况	2023年度资产报表汇总
				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年已完成资产盘点	资产盘点表（纸质）

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	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，真实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产账相符的，得2分；否则酌情扣分。	2	本期年报数据与决算、财务账数据相符	2023资产数据与决算数据对比表（主管）
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 行政事业性国有资产内部管理内部管理制度，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，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	2	本部门有出台资产管理内部管理制度，在各类检查中未发现存在问题。	广州市从化区财政局国有资产管理暂行办法（试行）（定稿）
				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	利用率=100%	区财政局汇总2023年主管单位分析报告
		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0.5分，减至0分为止。	2	公用经费控制率=（69.49-69.49）/69.49=0	2023年公用经费预算执行情况表
				“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	本年实际支出5.59万元<预算安排“三公”经费数25.2万元	区财政局2023年机构运行信息表
总分	100							96.75		
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。





# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门基本情况										
部门名称	广州市从化区财政局（本级）			单位数：		1		未能完成原因		
年度整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以高质量发展为主题，探索财源建设新途径，形成财政运行新格局，探索财政管理新办法，建立财政管理新机制，为全区经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。			整体绩效目标完成情况		基本已完成年度整体绩效目标。				
年度预算资金类别										
年度部门预算情况	总预算（万元）	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			区本级资金	上级转移支付	
	1772.17	1076.97	695.2							
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	部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效指标完成情况。	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，非设置及格门槛； 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； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率为150%以上的，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	详见项目支出自评表	项目支出自评表
				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整体绩效指标完成情况。	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，非设置及格门槛； 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； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率为150%以上的，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. 加上其他整体绩效目标，此项目自评不得分。	20	详见项目支出自评表	项目支出自评表

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
				部门预算支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	1. 一般公共预算支出当年平均执行率=Σ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=年度平均执行率/12, 得分=年度平均执行率*本指标分值。	8.3	单位预算资金支出率 =60.04+86.05+83.75+97.77 +100+83.22+100+97.76+7 9.91+20.36+100+86.84/12 =82.98% 得分=10*82.98%=8.3	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管理暂行办法(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0.1分, 扣完为止。	3	本单位本年无新增预算的入库项目。	
				结转结余率	2	部门(单位)当年年度结转结余率与当年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。	结转结余率=年末财政结转结余数/ (年初财政结转结余和结余收入决算数+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	结余结转率 =269448.17/(269448.17+17721672.98)*100%=1.5%	财政拨款收入支出决算总表--广州市从化区财政局 (本级)
		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规定及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, 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。	1	共审计出具2条关于支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理办法的规定的的问题, 扣1分。	广州市从化区财政局关于广州市从化区财政局2022年度“三公”等经费检查情况的报告
		信息公开	4	预算决算公开合规性	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, 扣0分, 已公开部门预算决算的, 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算后, 20日内向社会公开的得1分, 未按时公开的扣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算决算专项检查中发现问题扣0分, 没有发现问题的得1分。	2	均按规定进行公开	2022年区财政局本级决算公开截图、2023年区财政局本级预算公开截图

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	佐证材料名称
				绩效信息公示情况	2	反映部门（单位）绩效信息公示执行情况	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%，计算出本指标综合得分。	2	均按规定进行公开	2022年区财政局本级决算公开截图
				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使用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得分占工要求的，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。内容有所遗漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	5	本部门有出台绩效管理办法	广州市从化区财政局预算绩效管理暂行办法
				绩效结果应用	3	反映部门对监控结果、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1. 及时将重点监控整改情况反馈区财政局的，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，未及时进行整改的不得分。 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	本部门按规定对整体支出绩效进行监控管理，并及时反馈区财政局。	区财政局（本级）项目支出绩效运行自行监控情况表
				绩效管理	15		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制质量评分，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	部门均按要求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	2023年部门整体预算绩效目标申报表、2023年部门整体预算绩效监控、2022年部门整体绩效自评
管理效率	50				0.5		采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	0.5	采购意向均有公开	2023年局本级意向公开截图

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	采购意向均及时公开	2023年局本级意向公开截图			
				采购内部控制制度建设	1	反映部门政府采购内部控制制度建设情况。	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	有建立政府采购内部控制管理制度	广州市从化区财政局政府采购内部控制管理制度（定稿）			
				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	暂无发生投诉情况				
				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	政府采购合同均按时签订	合同备案截图			
				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。	0.5	有部分合同未按规定及时备案。	合同备案截图			
				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	以完成预算编制时部门预留份额	广州市从化区财政局（2023）面向中小企业预留项目执行情况公告			
				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）不符合的，扣1分，扣完为止。	2	办公室面积和办公设备均按规定标准配备	2023年度资产报表单户及汇总表			
				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（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	本年没有资产处置收益和租金的情况	2023年度资产报表单户及汇总表			

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，未完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	1	2023年已完成资产盘点	资产盘点表（纸质）
				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	本期年报数据与决算、财务账数据均相符	局本级2023资产数据与决算数据对比
				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内部管理内部管理规定；如无，扣0.5分。 2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现问题管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	2	本部门有出台资产管理内部管理规定，在各类检查中未发现存在问题。	广州市从化区财政局国有资产管理办法（试行）（定稿）
				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	利用率=100%	区财政局本级2023年使用单位分析报告
		运行成本	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出公用经费总额与预算安排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	公用经费控制率=（27.19-27.19）/27.19=0	2023年公用经费预算执行情况表
				“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，符合要求不得满分，不符合要求的不得分。	2	本年实际支出3.19万元<预算安排“三公”经费数9万元	广州市从化区财政局（本级）机构运行信息表
总分	100							96.8		
评价等级										
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。										

□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



部门整体支出绩效自评表  
(2023年度)

部门基本情况										
部门名称	广州市从化区财政投资评审中心				单位数:		1			
年度整体绩效目标	贯彻执行国家和省、市有关法律法規,执行相关财政投资评审管理制度;落实财政投资项目的制度建设,工程概算、预算、结算、竣工财务决算的审核,财政性投资项目的评估、咨询及评价等工作,使财政评审业务工作顺利开展。				整体绩效目标完成情况		基本已完成年度整体绩效目标。			
							未能完成原因			
年度部门预算情况	年度预算资金类别				事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)			
	部门预算		专项资金		其他非事业发展支出		区本级资金			
	基本支出	项目支出					上级转移支付			
	558.56	106.63	451.93							
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; 完成率为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	详见项目支出自评表	项目支出自评表
							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; 完成率为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。			
							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; 完成率为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。			
履职效能	50	整体效能	50	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; 完成率为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	详见项目支出自评表	项目支出自评表
							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; 完成率为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。			
							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; 完成率为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。			
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标社会效益指标完成情况	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=Σ月份执行率/n (n为月份数);每月执行率超过100%的,按100%计算) 2. 年度平均执行率=年度平均执行率*本指标分值。 低于100%的,得分=年度平均执行率*本指标分值。	9.22	详见项目支出自评表	项目支出自评表
							1. 一般公共预算支出年度平均执行率=Σ月份执行率/n (n为月份数);每月执行率超过100%的,按100%计算) 2. 年度平均执行率=年度平均执行率*本指标分值。 低于100%的,得分=年度平均执行率*本指标分值。			
单位预算资金支出率								9.22		月度对账单
=68.14+100+93.94+97.69+100+79.9+100+100+74.76+100+94.58+97.73/12=92.23%								得分=10*92.23%=9.22		

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管理暂行办法(试行)》的程序和内容开展工作,评分采用扣减分。 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	本单位本年无新增预算的入库项目。	
					2	部门(单位)当年度结转结余资金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=年末财政拨出结转和结余决算数/(年初财政拨出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	结余结转率 =16812.14/(5585612.53+16812.14)*100%=0.3%	财政拨款收入支出决算总表--广州市从化区财政投资评审中心
		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规定及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,非限期整改的,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被挤占、挪用、滞留的,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。	1.5	共审计出具1条关于支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理办法规定的的问题,扣0.5分。	广州市从化区财政局关于广州市从化区财政投资评审中心2022年度会计信息质量监督检查情况的报告
					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。已公开部门预算决算的,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算决算后,20日内向社会公开的得1分,未按时公开的得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算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	均按规定进行公开	2022年评审中心决算公开截图、2023年评审中心预算公开截图
		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	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%,计算出来报送绩效委员会。	2	均按规定进行公开	2022年评审中心决算公开截图



一级指标	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	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	本部门有出台绩效管理方法	广州市从化区财政局预算绩效管理方法
			绩效结果应用	3	反映部门对监控结果、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1.及时将重点监控整改情况反馈区财政局的，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	本部门按规定对整体支出绩效进行监控管理，并及时反馈区财政局。	评审中心支出绩效运行自行监控情况表
			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制质量评分，部门预算编制阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门退回扣满分；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	部门均按要求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	2023年部门整体预算绩效目标申报表-广州市从化区财政投资评审中心、评审中心支出绩效运行自行监控情况表、评审中心2022年项目支出绩效自评表
			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	本年度没有需要意向公开的项目	
			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	本年度没有需要意向公开的项目	

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	有建立政府采购内部控制管理制度	广州市从化区财政局政府采购内部控制管理制度规定（定稿）
				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	暂无发生投诉情况	
				反映政府采购合同签订及时性情况	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	政府采购合同均按时签订	合同备案截图
				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。	0.5	有部分合同未按规定及时备案。	合同备案截图
				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/总计数/预算编制部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	1	以完成预算编制部门预留份额	广州市从化区财政局（2023）面向中小企业预留项目执行情况公告
				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	办公室面积和办公设备均按规定标准配备	评审中心2023年度资产报表单户及汇总表
				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（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	本年没有资产处置收益和租金的情况	评审中心2023年度资产报表单户及汇总表
				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年已完成资产盘点	资产盘点表（纸质）

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	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、资产账相符的，得2分；否则酌情扣分。	2	本期年报数据与决算、财务账数据相符	2023评审中心资产数据与决算数据对比
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 行政事业性国有资产内部管理规章制度，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，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	2	本部门有出台资产管理内部管理制度，在各类检查中未发现存在问题。	广州市从化区财政局国有资产管理暂行办法（试行）（定稿）
				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	利用率=100%	评审中心2023年使用单位分析报告
		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	公用经费控制率=（39320.52-39320.52）/39320.52=0	评审中心公用经费预算执行情况表
				“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	本年实际支出1.35万元<预算安排“三公”经费数8万元	广州市从化区财政投资评审中心机构运行信息表
总分	100							98.22		
评价等级										

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。



单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位基本情况										
单位名称	广州市从化区财政绩效管理中心				单位数:	1				
年度整体绩效目标	1. 协助拟定财政支出绩效评价的政策、制度、指标体系和评价标准，绩效评价的实施工作； 2. 协助企业、行政事业单位会计决算报表汇总和分析； 3. 协助监督财税法规政策、财务会计制度执行情况，对机关事业单位、企业团体和其他组织的会计信息质量监督检查； 4. 协助内部控制情况监督检查和风险事件调查； 5. 协助财政审计协调工作。			整体绩效目标完成情况			1. 联合广州市从化区农村财务管理办公室会计部，抽查了50多个单位的内部控制制度建设和执行情况，对存在问题责令限期整改，对制度比较完善而且执行到位的作出表扬； 2. 抽查10个单位财务账目，检查会计信息质量和会计制度的执行情况； 3. 协助各机关事业单位、社会团体和国企等对项目资金作出正确的绩效评价，并聘请第三方进行指导、完善绩效评价系统； 4. 协助机关事业单位、国有企业完成2022年决算报表汇总和分析。			未能完成原因
年度预算资金类别										
年度部门预算情况	总预算(万元)		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	188.42	项目支出	0	专项资金	其他事业发展支出	区本级资金	上级转移支付		
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	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，非设置及格门槛： 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； 完成率为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。	20		附件3.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，非设置及格门槛： 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； 完成率为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。	20		附件3.部门整体支出绩效指标完成情况统计表

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
				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=Σ每月一般公共预算支出执行率÷n（n为月份数）；按100%计算。 2. 年度平均执行率=年度平均执行率/12，得分=年度平均执行率/12*100%。	9.57	(99.61%+99.61%+92.81%+99.80%+98.54%+100%+100%+98.48%+88.12%+100%+71.09%+100%)/12*10=9.57	零余额账户月度对账单
				新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对新增预算项目的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	1. 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管理暂行办法（试行）》的程序和内容开展评估，评分采用扣减法。 2. 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	本单位本年无新增预算的入库项目。	
				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。	1. 结转结余率=（年初财政结转结余+一般公共预算财政拨款收入-一般公共预算财政拨款支出）/（年初财政结转结余+一般公共预算财政拨款收入）×100% 2. 10%≤结转结余率≤20%的，得1分； 3. 20%≤结转结余率≤30%的，得0.5分； 4. 结转结余率≥30%的，得0分。	2	年末科目余额表	
				预算执行	4	反映部门（单位）财务管理的规范性	1. 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，具体根据市计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣减法评分： 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失误等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3. 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	本年没有进行审计	
				预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预决算公开执行到位情况	1. 预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，扣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；未按时公开的，扣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，扣0分，没有发现问题的得1分。	2	均按规定进行公开	2022年决算公开截图、2023年预算公开截图
				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	1. 绩效目标、绩效自评资料按确定在网站公示情况。 2. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 3. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 4. 部门公开情况和自评资料公开情况得分各占50%。计算由本指标占50%。	2	均按规定进行公开	2022年决算公开截图
				绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效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、绩效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。内容有不缺漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	5	依据上级主管部门规定执行	广州市从化区财政局预算绩效管理暂行办法

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	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	绩效结果应用	3	反映部门对监控结果、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1. 及时将重点监控整改情况反馈区财政局的，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	按规定对整体支出绩效进行监控管理，并及时反馈区财政局。	区财政局部门整体支出绩效运行自行监控情况表
				绩效管理执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效管理、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）：根据评价部门整体绩效目标申报质量评分，部门预算编审阶段，部门整体绩效目标未被财政部门退回退得满分；被财政部门退回1次及以上不得分。	7	部门均按要求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	2023年部门整体预算绩效目标申报报表-广州市从化区财政局
				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	本年度没有政府采购业务活动。	
					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）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	本年度没有政府采购业务活动。	
				采购内部控制制度建设	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	执行上级主管部门制订的政府采购内部控制管理制度	广州市从化区财政局政府采购内部控制管理制度（定
				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	本年度没有政府采购业务活动。	
			10	采购合同签订及时性	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	本年度没有政府采购业务活动。	
				合同备案及时性	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	本年度没有政府采购业务活动。	

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	佐证材料名称
		资产管理	10	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）×100%。 评分=数值×分值。	1	本年度没有政府采购业务活动。	
				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）不符合的，扣1分，扣完为止。	2	办公室面积符合标准和无办公设备配备	
				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。	0	存款利息及其他收入未及上缴国库	
				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	本年度无进行资产盘点	
				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，真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	本年度无需编报行政事业性资产年报	
				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内部管理内部管理规定；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，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	2	本期年报数据与决算、财务账数据均相符	2023资产数据与决算数据对比表（主管）
				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	本单位无固定资产	
				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	公用经费控制率=（7.55万-7.55万）/7.55万=0	2023年公用经费预算执行情况表
				“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	本年度无安排“三公”经费预算和支出。	



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	佐证证明材料名称
总分	100							96.57		
评价等级		<div><div><input type="checkbox"/>优 90分≤得分≤100分；<input type="checkbox"/>良 80分≤得分&lt;90分；<input type="checkbox"/>中 60分≤得分&lt;80分；<input type="checkbox"/>差 得分&lt;60分</div></div>								

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。



单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位基本情况										
单位名称	广州市从化区公共资产管理中心				单位数:	1				
年度整体绩效目标	1. 提出区属国有企业改革的政策建议，完善国有企业监督管理机制；		整体绩效目标完成情况		1. 完善国有资产监督管理制度，印发了相关办法。 2. 推进区属国企重组改革工作，印发改革实施方案。 3. 聘请职业经理人员，完善区管企业经营治理班了建设。					
	2. 协助拟订所监管企业结构调整和资产重组方案并指导落实；									
3. 区属国有资产清查核资、产权登记、外派董事聘请等有关服务性工作；		4. 协助拟订区属国有企业和区属国有资产经营管理规章制度并监督执行。								
年度部门预算情况	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		区本级资金	上级转移支付		
	233. 83	231. 65	2. 18	0	0		233. 83	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
	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编制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； 完成率为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。	20		附件3.部门整体支出绩效指标完成情况统计表
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编制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； 完成率为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未具有一项效果、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。	20		附件3.部门整体支出绩效指标完成情况统计表

一级指标	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=Σ每月一般公共预算支出执行率÷n (n为月份数); 每月执行率超过100%的,按100%计算; 2. 年度平均执行率=年度平均执行率*本指标分值。	9.34	( 97.55%+98.69%+96.57%+88.54%+83.60%+100%+100%+96.09%+88.86%+100%+70.90%+100%)/12*10=9.34	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管理暂行办法(试行)》的程序和内容开展工作,评分采用扣减分。 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	本单位本年无新增预算的入库项目。	
	预算执行	4	结转结余率	2	部门(单位)当年年度结转结余与当年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。	结转结余率=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. 结转结余率≤10%的,得2分; 2. 10%<结转结余率≤20%的,得1分; 3. 20%<结转结余率≤30%的,得0.5分; 3. 结转结余率>30%的,得0分。	2	年末无财政拨款结转结余	年末科目余额表
			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规定及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减分法评分: 1. 明确指出的问题和处理意见的,非限期整改的,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;	2	本年度没有进行审计	
	信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门(单位)预决算公开执行情况	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得0分,没有发现问题的得1分。	2	均按规定进行公开	2022年决算公开截图、2023年预算公开截图
			绩效信息公开情况	2	反映部门(单位)绩效信息公开情况	1. 绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 2. 绩效自评资料在单位网站公开情况,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%,计算出本指标的总分。	2	均按规定进行公开	2022年决算公开截图
			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。内容要有缺漏的,酌情扣分。以上两项得分各占50%,算出本指标综合得分。	5	依据上级主管部门规定执行	广州市从化区财政局预算绩效管理方法

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	15	绩效管理		绩效结果应用	3	反映部门对监控结果、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1. 及时将重点监控整改情况反馈区财政局的，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，未及时发现反馈的不得分； 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	按规定对整体支出绩效进行监控管理，并及时反馈区财政局。	项目支出绩效运行自行监控情况表		
					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，部门预算编制阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门退回扣满；被财政部门退回1次及以上不得分。	7	部门均按要求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	2023年部门整体预算绩效目标申报报表-广州市从化区公共资产管理中心		
			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	本年度无采购活动				
				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）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	本年度无采购活动				
	10	采购管理	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	执行上级主管部门制订的政府采购内部控制管理制度	广州市从化区财政局政府采购内部控制管理制度（定稿）			
				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	本年度无采购活动				
			采购活动合规性	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； 80%以下不得分。	3	本年度无采购活动				
				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	本年度无采购活动				

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	采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况	1	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。	本年度无采购活动	1	本年度无采购活动	
				反映单位办公用房面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符合的，扣1分，扣完为止。	2023年度资产报表单户及汇总表	2	办公室面积和办公设备均按规定标准配备	2023年度资产报表单户及汇总表
				资产收益上缴的及时性	1	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。	0	存款利息及其他收入未及时上缴国库		
				资产盘点情况	1	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年已完成资产盘点	资产盘点表（纸质）	
		数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产产生报数数据完整、准确，资产实数相符。	2	部门（单位）行政事业性国有资产产生报数数据完整、准确，真实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实数相符的，得2分；否则酌情扣分。	2	本财年报数与决算、财务账数据均相符	2023资产数据与决算数据对比表（主管）	
				反映部门（单位）资产管理是否合规。	2	1.有行政事业性国有资产内部管理内部管理制度，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	执行上级主管部门制订的政府采购内部控制管理制度	广州市从化区财政局国有资产管理办 法（试行）（定稿）	
				部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额之比率。	2	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%。	1.5	利用率=100%	区财政局汇总 2023年主管单位 分析报告	
				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）对机构运转成本的控制程度。	2	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	公用经费控制率=（6.33万-6.33万）/6.33万=0	2023年公用经费 预算执行情况表	
		运行成本	2	“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。	2	本年度无安排“三公”经费预算和支出。		

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
总分	100							97.34		
评价等级		<div>□优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分&lt;90分； □中 60分≤得分&lt;80分； □差 得分&lt;60分</div>								

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。





单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

单位基本情况										
单位名称	广州市从化区财政局国库支付中心				单位数:	1				
年度整体绩效目标	1.保障财政资金准确、及时拨付到各部门各单位，以充分发挥财政资金使用效益。			整体绩效目标完成情况	1.准确、及时完成各项财政资金拨付，做到不拖延、不错漏。					
					未能完成原因					
年度部门预算情况	年度预算资金类别				事业发展支出(按预算级次划分)					
	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				
	428.77		26.9		区本级资金					
	455.67				455.67					
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	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,非设置及格门槛;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;完成率为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。	20		附件3.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,非设置及格门槛;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;完成率为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类: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。 1.一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=年度平均执行率*本指标分值。	20		附件3.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。				
								9.39	(92.62%+95.56%+96.96%+88.71%+100%+94.36%+100%+83.59%+92.51%+100%+79.26%+100%)/12*10=9.39	零余额账户月度对账单

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	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称
	3	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管理暂行办法（试行）》的程序和内容开展工作，评分采用扣减法。 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	本单位本年无新增预算的入库项目。	
						部门（单位）当年结转结余与当年预算总额的比率，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。	结转结余率=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。		年末无财政拨款结转结余	年末科目余额表
						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规定及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减法评分： 1. 明确指出问题和处理意见的，非原则整改的，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；			
						反映部门（单位）预算决算公开执行情况	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1、扣0分。已公开部门预算决算的，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算决算后，20日内向社会公开的得1分，未按时公开的扣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算决算公开专项检查中发现问题的扣0分，没有发现问题的得1分。			
	4	信息公开	4	绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开情况	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%，计算出本指标的得分。	2	均按规定进行公开	2022年决算公开截图、2023年预算公开截图
						反映部门（单位）绩效信息公开情况	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%，计算出本指标的得分。			
						反映部门（单位）绩效信息公开情况	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%，计算出本指标的得分。			
						反映部门（单位）绩效信息公开情况	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%，计算出本指标的得分。			
	5	绩效管理	5	绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理制度的建设和执行情况	1. 部门出台对下级使用专项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责任分工要求的，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。内容有所遗漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	5	依据上级主管部门规定执行	广州市从化区财政局预算绩效管理暂行办法
						反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理制度的建设和执行情况	1. 部门出台对下级使用专项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责任分工要求的，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。内容有所遗漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。			
						反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理制度的建设和执行情况	1. 部门出台对下级使用专项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责任分工要求的，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。内容有所遗漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。			
						反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理制度的建设和执行情况	1. 部门出台对下级使用专项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责任分工要求的，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。内容有所遗漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。			

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	绩效结果应用	3	反映部门对监控结果、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1. 及时将重点监控整改情况反馈区财政局的，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，未及时发现的不扣分； 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	按规定对整体支出绩效进行监控管理，并及时反馈区财政局。	项目支出绩效运行自行监控情况表
				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、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）：根据评价部门整体绩效目标管理质量得分，部门预算编制阶段，部门整体绩效目标未被财政部门退回得满分；被财政部门退回1次及以上本组不得分。	7	部门均按要求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。	2023年部门整体预算绩效目标申报报表-广州市从化区财政局
				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	本年度没有政府采购业务活动。	
				采购内部控制建设	1.5	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	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	本年度没有政府采购业务活动。	
		采购管理	10	采购内部控制建设	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	执行上级主管部门制订的政府采购内部控制管理制度	广州市从化区财政局政府采购内部控制管理规定（定
				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	本年度没有政府采购业务活动。	
				采购合同签订及时性	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	本年度没有政府采购业务活动。	
				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	本年度没有政府采购业务活动。	

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	评分依据、未达标原因、改进措施	佐证材料名称
		资产管理	10	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/总计数/预算编制时部门预留金额合计数)×100%。 评分=数值×分值。	1	本年度没有政府采购业务活动。	
				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	办公室面积符合标准和办公设备无配备	
				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。	0	存款利息及其他收入未及上缴国库	
				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,并完成任务处理的,得1分。未进行盘点的,不得分。	0	本年度无进行资产盘点	
				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、真实性问题均能提供有效、真实的说明,且资产账与财务账、资产账体相符合的,得2分;否则酌情扣分。	2	本年度无需编报行政事业性资产年报	
				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	本期年报数据与决算、财务账数据均相符	2023资产数据与决算数据对比表(主管)
				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	本单位无固定资产	
				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	公用经费控制率=(11.89万-11.89万)/11.89万=0	2023年公用经费预算执行情况表
				“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	本年度无安排“三公”经费预算和支出。	

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
总分	100							97.39		
评价等级		<div><input type="checkbox"/>优 90分≤得分≤100分；<input type="checkbox"/>良 80分≤得分&lt;90分；<input type="checkbox"/>中 60分≤得分&lt;80分；<input type="checkbox"/>差 得分&lt;60分</div>								

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。



# 单位整体支出绩效自评表 (2023年度)

单位基本情况										
单位名称	广州市从化区基金收费管理办公室				单位数:	1		未能完成原因		
年度整体绩效目标	1.负责从化区行政事业性收费收入、政府性基金收入等非税收入的监督管理工作; 2.负责区行政执法机关没收物品的销毁、拍卖、变价收入的入库等监督管理工作; 3.负责非税收入科目编码增减、非税收入数据统计、月报、季报、年报编制等业务工作; 4.负责区财政票据购领、保存、发放和核销等工作; 5.负责区非税收入及票据管理规定的执行情况的稽查工作。			整体绩效目标完成情况			1.本年度对非税收入加强监督管理,纠正了几起取得非税收入的单位的错以行为,对存在拖延非税收入缴库的行为责令限期缴库,确保非税收入及时入库; 2.完善非税收入系统,及时统计非税收入,按时编报; 3.完善财政票据购领、保存、使用、核销等规定并要求各单位严格执行,抽查各单位财政票据的使用情况,对存在问题责令整改,规范了票据使用; 4.对没收物品的处理进行监督,防止出现违纪违法现象。			
年度预算资金类别										
年度部门预算情况	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		区本级资金	上级转移支付		
	276.89	0					276.89	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	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: 完成率为60%-100%的,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。	20		附件3.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类:达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、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。	20		附件3.部门整体支出绩效指标完成情况统计表

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	佐证材料名称
				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=Σ每月一般公共预算支出执行率÷n (n为月份数); 每月执行率超过100%的,按100%计算; 2. 年度平均执行率=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。	9.38	(89.56%+99.54%+97.94%+87.98%+91.93%+99.41%+100%+98.58%+81.25%+100%+80.14%+99.94%)/12*10=9.38	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管理暂行办法(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	本单位本年无新增预算的 入库项目。	
		预算执行	4	结转结余率	2	部门《单位》(当年)结转结余率=当年结转结余/当年预算总额×100% 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	年末无财政拨款结转结余	年末科目余额 表
		预算执行		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、核算应符合国家财政法规、财务管理规定及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;	2	本年度没有进行审计	
		信息公开	4	预算公开合规性	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,扣0分。已公开部门预算决算的,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算后,20日内向社会公开的得1分,未按时公开的扣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算决算专项检查中发现问题得0分,没有发现问题的得1分。	2	均按规定进行公开	2022年决算公 开截图、2023 年预算公开截 图
		信息公开		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. 绩效目标在规定的时间内公开的,得满分,否则不得分; 2. 绩效自评报告在规定的时间内公开的,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%,计算由本指标得分和综合得分。	2	均按规定进行公开	2022年决算公 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		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。内容有所遗漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	5	依据上级主管部门规定执行	广州市从化区财政局预算绩效管理暂行办法
				绩效结果应用	3	反映部门对监控结果、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1.及时将重点监控整改情况反馈区财政局的，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，未及时发现反馈的不得分； 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	按规定对整体支出绩效进行监控管理，并及时反馈区财政局。	
				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）：根据评价部门整体绩效目标编制质量评分，部门预算编制阶段，部门整体绩效目标编制质量评分，部门预算编制阶段，被财政部门退回1次及以上不得分。	7	部门均按要求对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等工作	2023年部门整体预算绩效管理申报报表-广州市从化区基金
				0.5	采购意向公开合规性	反映采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	0.5	本年度没有政府采购业务活动		
			1.5	采购意向公开时限，原则上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	本年度没有政府采购业务活动			
				1	采购内部控制制度建设	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	执行上级主管部门制订的政府采购内部控制管理制度	广州市从化区财政局政府采购内部控制管理规定（定
				2	采购活动合规性	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	本年度没有政府采购业务活动。	
				采购管理	10					

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	采购管理	3	采购合同签订及时性	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;	3	本年度没有政府采购业务活动。	
				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	本年度没有政府采购业务活动。	
				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/预算编制时部门预留金额合计)×100%。 评分=数值×分值。	1	本年度没有政府采购业务活动。	
				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	办公室面积符合标准和无办公设备配备	
		资产管理	1	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。	0	存款利息及其他收入未及 时上缴国库	
				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	本年度无进行资产盘点	
				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,真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	本年度无需编报行政事业性资产年报	
				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内部管理内部管理制度;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	本期年报数据与决算、财务账数据均相符	2023资产数据与决算数据对比表(主管)

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/所有固定资产总额×100%。	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	本单位无固定资产	
				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	公用经费控制率=（3.84万-3.84万）/3.84万=0	2023年公用经费预算执行情况表
		运行成本	4	“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	本年度无安排“三公”经费预算和支出。	
总分	100							97.38		
评价等级										
<div><div><input type="checkbox"/>优 90分≤得分≤100分；<input type="checkbox"/>良 80分≤得分&lt;90分；<input type="checkbox"/>中 60分≤得分&lt;80分；<input type="checkbox"/>差 得分&lt;60分</div></div>										

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。



单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

单位基本情况										
单位名称	广州市从化区农村财务管理办公室				单位数:	1				
年度整体绩效目标	1.贯彻执行农村财务管理的相关政策、法规,指导、监督农村财务管理,开展农村财务管理; 2.负责农村集体经济审计监督与管理工作; 3.负责农村财务管理问题农民上访的处理和协助化解农村债务有关工作; 4.负责农村干部和财务人员、民主理财小组成员的培训; 5.负责农村会计专业技术资格考试工作; 6.负责农村会计人员继续教育和会计法律法规培训等管理工作。				整体绩效目标完成情况				1.按计划完成本年度农村集体“三资”审计工作,并及时出具审计报告,对审计发现问题作出限期纠正并监督整改; 2.按计划对村干部和村财务人员进行了专业知识培训,考核通过率100%,提升了村干部和村财务人员的专业技能; 3.按期组织了全国会计专业技术资格初(中)级考试,考试工作顺利完成,方便了社会考生参加考试; 4.继续聘请第三方专业公司对农村财务监管系统进行维护,做到有故障及时维修,有问题及时解决,保障了系统平台正常运行,有效实施财务检查监督。	未能完成原因
年度预算资金类别										
年度部门预算情况	总预算(万元)		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	293.28	项目支出	153.86	专项资金	区本级资金				
	447.14					447.14				
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	20	反映年度预算编制时确定的部门整体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; 完成率为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。	20		附件3.部门整体支出绩效指标完成情况统计表
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效目标效益指标完成情况。	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; 完成率为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。	20		附件3.部门整体支出绩效指标完成情况统计表

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
				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=Σ每月一般公共预算支出执行率÷n (n为月份数); 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。	8.95	( 44.56%+100%+100%+100%+89.32%+100%+100%+96.25%+100%+46.3%+100%+97.59%)/12*10=8.95	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	反映部门对新增预算项目事前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管理暂行办法(试行)》的程序和内容开展工作, 评分采用扣罚法。 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	本单位本年无新增预算的入库项目。	
				结转结余率	2	部门(单位)当年年度结转结余与当年预算总额的比率, 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	年末无财政拨款结转结余	年末科目余额表
		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、核算应符合国家财政法规和财务管理规定及有关专项资金管理规定的规定, 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罚法评分: 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;	2	本年度没有进行审计	
				预决算公开合规性	2	反映部门(单位)预决算公开执行到位情况	预决算、决算公开合规性各占50%。对未公开预算或决算的非规范性文件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, 未按时公开的得0分; 二是根据公开规范性文件检查指标计算得分, 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	均按规定进行公开	2022年决算公开截图、 2023年预算公开截图
		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	1. 绩效目标在规定的时间内公开的, 得满分, 否则不得分; 2. 绩效自评资料在规定的时间内公开的, 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%, 计算出来指标得分各占50%。	2	均按规定进行公开	2022年决算公开截图
				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、绩效评价应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	1. 部门出台符合资金使用管理制度的明确绩效要求的, 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、绩效评价应用等方面。 2. 部门出台制度, 明确机关各处室、相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。内容若有缺漏的, 酌情扣分。以上两项得分各占50%, 算出本指标综合得分。	5	依据上级主管部门规定执行	广州市从化区财政局预算绩效管理暂行办法

一级指标	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	绩效管理	15	绩效结果应用	3	反映部门对监控结果、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1.及时将重点监控整改情况反馈区财政局的，得满分，发现一次未及处理，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	按规定对整体支出绩效进行监控管理，并及时反馈区财政局。	项目支出绩效运行自行监控情况表
			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、绩效评价结果应用等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制质量评分，部门预算编制阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门退回扣满分；被财政部门退回1次及以上不得分。	7	部门均按要求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	2023年部门整体预算绩效目标申报表-广州市从化区农村财务管理办公室、2022年项目支出绩效自评表
			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	本年度没有需要意向公开的项目	
	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，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	本年度没有需要意向公开的项目	
			采购内部控制制度建设	1	反映部门政府采购内部控制制度建设情况。	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	执行上级主管部门制订的政府采购内部控制管理制度	广州市从化区财政局政府采购内部控制管理制度（定稿）
			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	暂无发生投诉情况	
			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； 80%以下不得分。	3	政府采购合同均按时签订	合同备案截图
			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	采购合同均按时备案公开	合同备案截图

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	以完成预算编制时部门预留份额	广州市从化区财政局（2023）面向中小企业预留项目执行情况公告
				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	办公室面积和办公设备均按标准配备	2023年度资产报表单户及汇总表
				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（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。	0	存款利息及其他收入未及按时上缴国库	
				资产盘点情况	1	反映单位是否按年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成任务结果的，得1分。未进行盘点的，不得分。	1	2023年已完成资产盘点	资产盘点表（纸质）
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整性、准确性、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	本期年报数据与决算、财务账数据均相符	2023资产数据与决算数据对比表（主管）
		资产管理	10	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内部管理内部管理规定；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	执行上级主管部门制订的政府采购内部控制管理制度	广州市从化区财政局国有资产管理办法（试行）（定稿）
				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之比。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	利用率=100%	区财政局汇总2023年主管单位分析报告
				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	公用经费控制率=（8.75万-8.75万）/8.75万=0	2023年公用经费预算执行情况表
				“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	本年实际支出1.05万元<预算安排“三公”经费数8万元	区财政局2023年机构运行信息表
总分	100							97.45		



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
评价等级		<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分；		<input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90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。



部门整体支出绩效指标完成情况统计表

部门名称：广州市从化区财政局

自评指标	根据《部门预算绩效目标申报表》填列（如指标有调整，请备注说明）	年度目标值	年度实现值	指标完成率	单项分值（权重）	单项自评得分	佐证材料名称	未能达标完成或完成率在150%以上的具体原因	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	产出指标（分值20）	质量指标	100%	100%	4	4	广州市从化区财政局关于开展2023年度政府采购检查工作的通知、广州市从化区财政局关于开展三公等行政经费管理使用情况专项检查的通知		
			100%	100%	4	4	财政局各下属单位预决算公开		
			100%	100%	4	4	财政资金结算量		
			100%	100%	4	4	从财党组会纪[2023]14次（6月8日下午）		
	时效指标	100%	100%	100%	4	4	广州从化水务投资集团有限公司2022年绩效评价专项审计报告、广州城市建设投资集团有限公司2022年绩效评价专项审计报告		
产出评价指标综合得分						20			
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标效益指标完成情况	效益指标（分值20）	社会效益	100%	100%	5	5	公开截图网址		
			100%	100%	5	5	2023年评审项目情况表		
			≥1%	6.42%	5	5	2023年评审项目情况表		
		服务对象满意度指标	≥80	95	100%	5	5	国企对第三方满意度	
效益评价指标综合得分						20			

