

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门基本情况												
部门名称		中共广州市从化区委老干部局					单位数：		2			
年度整体绩效目标	一、贯彻执行党中央、国务院和省、广州市及本区有关老干部的方针、政策，拟订或参与拟订本区老干部工作的有关政策和规定。 二、调查、掌握全区离退休干部的动态和状况，负责检查、督促和指导各单位落实离、退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；调查研究老干部工作中的新情况、新问题，突出改进工作的意见和建议。 三、组织、协调离、退休干部参加重大活动；指导加强全区离、退休干部党支部建设；指导全区老干部活动场所的管理教学服务工作；发挥老干部在关心下一代方面的作用。 四、指导老干部工作机构的自身建设，负责老干部的信息、统计、信访工作。 五、编报年度离退休干部管理经费预算并按规定统一掌握使用；协助有关部门做好离、退休干部的医疗保健工作。 六、做好易地安置离休干部的管理工作；指导有关单位做好离休干部的丧事办理工作。					整体绩效目标完成情况		1. 加强离退休干部教育引导工作，及时组织开展培训学习贯彻上级重大决策和重要会议精神。丰富离退休干部的精神文化生活。老年大学开班完成率达到100%，教学质量满意度达95%，活动吸引参与完成率达到90%，用心用情做好离退休干部服务管理工作。。 2. 落实好离退休干部政治、生活、医疗待遇，进一步提升老同志的幸福感和安全感，充分体现党和政府对他们的关怀照顾，依法保障离退休干部的各项权益，走访慰问老干部完成率达到100%，补助及时发放完成率达到100%，老干部对走访慰问的满意率达到100%。 3. 加强各级关工委组织建设，促进青少年健康成长，不断提高关心下一代工作水平，关工委专项业务培训场数完成率达到98%、青少年思想教育活动场次完成率达到95%，培训学员满意度达到98%。			未能完成原因	
											无	
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		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	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。	20	根据年度部门整体绩效目标产出指标完成率评分	《（区委老干部局）项目支出绩效运行自行监控情况表》《（区委老干部局）部门整体支出绩效运行自行监控情况表》		
				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。	20	根据年度部门整体绩效目标效益指标完成率评分	《（区委老干部局）项目支出绩效运行自行监控情况表》《（区委老干部局）部门整体支出绩效运行自行监控情况表》		
				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=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。	9.8	2023年部门指标金额897.50万元，年度执行数880.80万元，支出进度98.14%	《2023年区委老干部局预算执行情况表（明细）》		
	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，评分采用扣加法。 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	2023年度我部门无新增预算的入库项目	无			
		2	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。	结转结转率=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	2023年度我部门结转结余资金1.06万元，一般公共预算拨款决算数880.50万元，结余结转率≤10%	《2023年区委老干部局预算执行情况表（明细）》			
	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。	2	我部门2023资金支出范围、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，未收到审计及财务监督提出的意见。	无			
		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扣0.5分，未发现问题或未检查的不得分。	2	2023年我部门预算、决算按区财政有关规定及时、规范公开	《2022年区委老干部局决算公开截图》《2023年区委老干部局预算公开截图》		
	2		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	2	2023年我部门绩效目标、2022年绩效自评资料按规定在单网站公开	《2023年区委老干部局绩效目标截图》《2022年区委老干部局绩效自评公开截图》			
	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	《中共广州市从化区委老干部局预算绩效管理制度》、《中共广州市从化区委老干部局预算绩效目标管理办法》	《区委老干部局预算绩效管理制度》《区委老干部局预算绩效目标管理办法》			
	3	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。	1	我部门2023年无重点评价整改情况需反馈财政局	无				

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回退得满分；被财政部门回退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。	5	1、我部门按规定编制部门预算绩效目标；2、按要求开展部门整体支出绩效监控及报送相关部门整体支出绩效监控材料；3、我部门按要求开展部门整体支出绩效自评、及时报送相关部门整体支出绩效自评材料	《（区委老干部局）项目支出绩效运行自行监控情况表》《（区委老干部局）部门整体支出绩效运行自行监控情况表》
		采购管理	10	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	2023年预算公开时含政府采购公开	《区委老干部局政府采购公开截图》
					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	采购计划已在系统填报公开。	《区委老干部局政府采购公开截图》
			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	区委老干部局内控制度	《从化区委老干部局内部控制制度》		
			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	我单位开展采购业务无收到投诉。	无		
			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=在规定时限内签订合同项目数/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	我单位开展采购业务按要求按时签订政府采购合同	《（企管办）电脑》《（局、企管办）纸张采购》《（局）物业服务。》		
			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	我单位开展采购业务按要求按时备案采购合同。	《区委老干部局合同备案截图》		
			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	我单位开展采购业务已完成预算中为中小企业预留的采购份额	《（区委老干部局）2023年政府采购促进中小企业发展政策执行情况》		
		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	我部门办公室面积和办公设备配置均未超过规定标准	《（区委老干部局）单位人员办公用房使用面积统计表》《（区委老干部局）办公用房上报信息表》
				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	2023我部门用资产处置和并及时上缴收益	《废旧物资处置证明》《资产收益上缴财政银行凭证》
				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	我部门每年进行一次资产盘点并完成处理结果	《（2023.5.5）2023年区企管办资产盘点统计表》《（2023.5.5）2023年区委老干部局资产统计表》
				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	我部门2023年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	《2023年度中共广州市从化区委老干部局国有资产分析报告》《2023年度中共广州市从化区委老干部局资产报表填报说明》中共广州市从化区委老干部局2023年度年报核实性说明
				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	我部门制定《区委老干部局内部管理制度》，各类巡视、审计、监督检查工作中未发现问题。	《从化区委老干部局固定资产管理制度》
				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	2	我部门所有固定资产均属于在用固定资产	无
		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。	1	2023年，实际支出公用经费45.53万元，预算安排公用经费总额47.60万元，公用经费空置率4.35%	《2023年主要指标变动情况表》
				“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	2023年“三公”经费年初预算6.7万余，实际支出数2.86万元。	《区委老干部局2023年财政拨款安排的行政经费及三公经费预算表》
总分	100								94.8	
评价等级	□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									

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。