

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

| 部门基本情况             |                                                                                                                                       |          |       |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |        |        |                                                |        |                 |    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------|--------|-----------------|----|
| 部门名称               | 广州市花都区人民政府办公室                                                                                                                         |          |       |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |        |        |                                                |        |                 |    |
| 年度部门整体绩效目标         | 全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想<br>和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，紧扣区委区政府中心工作，充分发挥区政府办公室运转中枢、领导参谋助手和服务保障作用，强化参谋辅政、统筹协调、督查督办、信息报送等工作，努力推动全区经济社会平稳健康高质量发展。 |          |       | 整体绩效目标完成情况 |       | 区政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断加强机关党的建设，组织协调召开27次党组会议，16次党员大会，6次党组理论中心组集中学习习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神。结对共建守初心。慰问乐同村、九潭村结对共建党组织困难党员，帮助困难党员和群众解决“小困难”“小问题”。大力协助全区重大会议文稿工作，牵头起草、严格把关2022年花都招商大会等专题招商活动推介材料，助力花都经济发展焕发新活力。深入挖掘全区各部门工作亮点成效、问题对策，不断提升信息报送水平。完善值班制度体系，持续强化突发事件应急协调能力，严格按照分级分类值班要求落实节假日领导在岗带班和专人 24小时值班要求。 |                                                                                                                                                                            |        | 未能完成原因 |                                                |        |                 |    |
|                    |                                                                                                                                       |          |       |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |        | 无。     |                                                |        |                 |    |
| 年度部门整体支出规模<br>（万元） |                                                                                                                                       | 按资金来源    |       |            | 按资金结构 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            | 按预算级次  |        |                                                |        |                 |    |
|                    |                                                                                                                                       | 财政拨款     |       | 其他资金       |       | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 项目支出   |        | 区本级支出                                          |        | 转移支付镇           |    |
|                    | 全年预算数                                                                                                                                 | 3,392.15 |       | 0.00       |       | 3,049.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            | 342.94 |        | 3,392.15                                       |        | 0.00            |    |
|                    | 全年执行数                                                                                                                                 | 3,101.73 |       | 0.00       |       | 2,873.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            | 228.21 |        | 3,101.73                                       |        | 0.00            |    |
|                    | 完成率                                                                                                                                   | 91.4%    |       | --         |       | 94.2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            | 66.5%  |        | 91.4%                                          |        | --              |    |
| 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 | 备注 |
|                    |                                                                                                                                       | 绩效管理     | 11.00 | 绩效管理制度建设   | 3.00  | 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                                                                                                                                                                                                                                              | 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%<br>1. 结余结转率≤10%的，得2分；<br>2. 10%＜结余结转率≤20%的，得1分；<br>3. 20%＜结余结转率≤30%的，得0.5分<br>4. 结余结转率＞30%的，得0分。 |        | 3.00   | 绩效管理制度建设完善。                                    |        |                 |    |
|                    |                                                                                                                                       |          |       | 绩效结果应用     | 2.00  | 反映部门对监控结果处理、绩效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1分，未及时处理的不得分；<br>2. 及时将重点评价、自评复核整改情况反馈区财政局的，得1分，未及时反馈的不得分。                                                                                             |        | 2.00   | 1. 及时反馈处理监控预警提醒信息；2. 对预算执行较慢、自评结果较差的项目，进行资金压减。 |        |                 |    |
|                    |                                                                                                                                       |          |       | 绩效目标合理性    | 2.00  | 部门所设立的整体绩效目标是符合要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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。<br>单位预算编审阶段，单位整体预算绩效目标未被主管部门回退得满分：被主管部门回退1次及以上不得分。                                                                         |        | 2.00   | 整体绩效目标符合要求，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退得满分。              |        |                 |    |

|      |       |      |       |               |       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                           |  |
|------|-------|------|-------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 管理效能 | 50.00 |      |       | 绩效监控和绩效评价开展情况 | 4.00  | 反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。                                              | 1. 绩效监控开展情况<br>（1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。<br>（2）部门（单位）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。<br>2. 绩效自评开展情况<br>（1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。<br>（2）部门（单位）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。<br>本指标得分=部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 | 4.00 | 1. 区府办有开展部门整体绩效监控；<br>2. 区府办有开展部门绩效自评。                                                    |  |
|      |       | 资产管理 | 9.00  | 固定资产利用率       | 2.00  | 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。                   | 1. 比率≥90%的，得2分；<br>2. 90%>比率≥75%的，得1.5分；<br>3. 75%>比率≥60%的，得1分；<br>4. 比率<60%的，得0分。<br>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%。                                                                                                                                  | 2.00 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率=93.09%                                                             |  |
|      |       |      |       | 资产盘点情况        | 2.00  | 反映部门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2分。未进行盘点的，不得分。                                                                                                                                                                                                                        | 2.00 | 区府办按要求进行资产盘点。                                                                             |  |
|      |       |      |       | 资产账务核对情况      | 2.00  | 反映部门资产账与财务账的核对情况。                                                   | 资产账与财务账（或决算资产负债简表）相符的，得2分；不相符的不得分。                                                                                                                                                                                                                         | 2.00 | 资产账与财务账（或决算资产负债简表）相符的。                                                                    |  |
|      |       |      |       | 资产管理制度健全性     | 1.00  | 部门为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况 | 1. 已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，得0.5分；<br>2. 相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。                                                                                                                                                                                       | 1.00 | 有资产管理制度，并得到有效执行。                                                                          |  |
|      |       |      |       | 数据质量          | 2.00  | 反映部门行政事业性国有资产年报数据质量。                                                | 部门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。                                                                                                                                                                                        | 2.00 | 区府办年报数据完整、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。                                          |  |
|      |       | 资金管理 | 15.00 | 财务管理合规性       | 3.00  | 反映部门财务管理的规范性                                                        | 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（如部门预算审计、专项审计等）和财会监督意见采取扣分法评分，被指出问题的，1项扣1分，扣完为止。                                                                                                                                                         | 3.00 | 部门预算及财务管理制度健全。                                                                            |  |
|      |       |      |       | 预算完成率         | 10.00 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。                                  | 1. 预算完成率=（年度预算数/全年预算数）×100%。<br>2. 本指标得分=预算完成率×分值。<br>某部门得分=[某部门预算完成率-90%]÷[100%-90%]×分值。预算完成率完成率在100%-90%之间的，按公式计算得分；低于90%的不得分。                                                                                                                           | 1.40 | 预算完成率=（年度预算数/全年预算数）×100%=（3101.73/3392.15）×100%=91.4%。部门得分=[91.4%-90%]÷[100%-90%]×分值=1.40 |  |
|      |       |      |       | 结转结余率         | 2.00  | 部门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%<br>1. 结余结转率≤10%的，得2分；<br>2. 10%<结余结转率≤20%的，得1分；<br>3. 20%<结余结转率≤30%的，得0.5分<br>4. 结余结转率>30%的，得0分。                                                                                 | 2.00 | 区府办2021年年末财政拨款结转和结余决算数为0元。                                                                |  |

|      |    |                       |       |                              |      |                                                          |                                                                      |        |                                                                                                        |    |
|------|----|-----------------------|-------|------------------------------|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |    | 成本管理                  | 6.00  | 公用经费控制率                      | 3.00 | 部门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）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。     | 3.00   | 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）×100%=（133.93/213.3）×100%=62.8%≤100%                                    |    |
|      |    |                       |       | “三公经费”控制率                    | 3.00 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。       | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。 | 3.00   | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=（17.56/19.3）×100%=91%≤100%                                    |    |
|      |    | 采购管理                  | 5.00  | 采购活动合规性                      | 5.00 | 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。                         | 5.00   | 政府采购活动合法合规，无投诉处理。                                                                                      |    |
|      |    | 信息公开管理                | 4.00  | 预决算公开合规性                     | 2.00 | 反映部门预算决算公开执行到位情况                                         | 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2分。          | 2.00   | 按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。                                                                                 |    |
|      |    |                       |       | 绩效信息公开情况                     | 2.00 | 反映部门绩效信息公开执行到位情况                                         | 指绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开。                                              | 2.00   | 绩效目标等绩效信息在规定时间内公开的。                                                                                    |    |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标                  | 分值    | 三级指标                         | 分值   | 年度指标值                                                    | 实际完成指标值                                                              | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施                                                                                        | 备注 |
|      |    | 政务公开、政务信息             | 6.00  | 全区政务公开、政务信息专项培训人次            | 3.00 | ≥100人次                                                   | 140人次                                                                | 3.00   | 评分依据：全区政务公开、政务信息专项培训人次达100人次，符合绩效指标要求。<br>未达标原因：无。<br>改进措施：无。                                          |    |
|      |    |                       |       | 政务信息、政务公开综合水平                | 3.00 | 有所提高                                                     | 有所提高                                                                 | 3.00   | 评分依据：政务信息、政务公开综合水平较往年有所提高。<br>未达标原因：无。<br>改进措施：无。                                                      |    |
|      |    | 值班值守                  | 3.00  | 值班值守信息报送完成率                  | 3.00 | 100%                                                     | 100%                                                                 | 3.00   | 评分依据：1. 区总值班室较好地完成24小时值班值守工作；2. 区总值班室较好地完成信息报送、每周通报、值班要情快报、省市来文和相关重要紧急文件呈送领导工作。<br>未达标原因：无。<br>改进措施：无。 |    |
|      |    | 招商引资，开展商务交往以及各类考察调研活动 | 10.00 | 接待或会议服务对象投诉人数                | 4.00 | ≤2人                                                      | 0                                                                    | 4.00   | 评分依据：无不满意或投诉。<br>未达标原因：无。<br>改进措施：无。                                                                   |    |
|      |    |                       |       | 本单位支出金额涉及的接待宾客批次             | 3.00 | ≥20批次                                                    | 23批次                                                                 | 3.00   | 评分依据：已完成。<br>未达标原因：无。<br>改进措施：无。                                                                       |    |
|      |    |                       |       | 组织完成重点企业或重点项目招商推介、签约、动工会见等活动 | 3.00 | ≥3场                                                      | 5场                                                                   | 3.00   | 评分依据：已完成。<br>未达标原因：无。<br>改进措施：无。                                                                       |    |
|      |    | 政府雇员工资发放              | 6.00  | 政府雇员考核率                      | 3.00 | 100%                                                     | 100%                                                                 | 3.00   | 评分依据：已完成。<br>未达标原因：无。<br>改进措施：无。                                                                       |    |

|            |        |                                  |       |                           |                                                                                                     |      |      |       |                                                                                                 |  |
|------------|--------|----------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 履职效能       | 50.00  | 政府雇员工资发放                         | 0.00  | 政府雇员发放工资及时率               | 3.00                                                                                                | 100% | 100% | 3.00  | 评分依据：已完成。<br>未达标原因：无。<br>改进措施：无。                                                                |  |
|            |        | 全区涉外服务和管理                        | 3.00  | 外籍来穗人员对翻译服务的投诉人数          | 3.00                                                                                                | ≤5人  | 0    | 3.00  | 评分依据：未接到相关投诉。<br>未达标原因：无。<br>改进措施：无。                                                            |  |
|            |        | 综合保障，包括政务接待、调查研究、办文办会、督查督办、档案管理等 | 22.00 | 档案查询的服务对象投诉人数             | 3.00                                                                                                | ≤5人  | 0    | 3.00  | 评分依据：《档案借阅满意度评价》无不满意或投诉。<br>未达标原因：无。<br>改进措施：无。                                                 |  |
|            |        |                                  |       | 电子督查管理系统、建议提案管理系统使用对象投诉人数 | 3.00                                                                                                | ≤5人  | 0    | 3.00  | 评分依据：无不满意或投诉。<br>未达标原因：无。<br>改进措施：无。                                                            |  |
|            |        |                                  |       | 办公设备采购验收合格率               | 4.00                                                                                                | 100% | 100% | 4.00  | 评分依据：采购验收合同。<br>未达标原因：无。<br>改进措施：无。                                                             |  |
|            |        |                                  |       | 区政府及区政府办公室档案规范整理率         | 3.00                                                                                                | ≥95% | 100% | 3.00  | 评分依据：综合档案整理按照《广州市花都区人民政府办公室综合档案整理服务协议》的标准，符合区档案局和区国家档案馆要求，验收合格。<br>未达标原因：无。<br>改进措施：无。          |  |
|            |        |                                  |       | 电子督查管理系统、建议提案管理系统运行正常率    | 3.00                                                                                                | ≥95% | 100% | 3.00  | 评分依据：已完成。<br>未达标原因：无。<br>改进措施：无。                                                                |  |
|            |        |                                  |       | 领导批示或圈阅次数，研究成果被区级政策文件吸收采纳 | 3.00                                                                                                | ≥3次  | 3次   | 3.00  | 评分依据：研究成果数量达3篇，其中一篇成为区级政策文件、一篇成为市级政策印发实施，符合绩效指标要求。<br>未达标原因：无。<br>改进措施：持续加强调查研究，为经济社会高质量发展出谋划策。 |  |
| 经济领域调研报告篇数 | 3.00   | ≥4篇                              | 4篇    | 3.00                      | 评分依据：调研报告达4篇，为我区经济工作提供参谋辅政作用，符合绩效指标要求。<br>未达标原因：无。<br>改进措施：深入企业一线和项目现场大兴调查研究，积极为企业发展解难题、为全区经济工作献良策。 |      |      |       |                                                                                                 |  |
| 总分         | 100.00 |                                  |       |                           |                                                                                                     |      | 自评得分 | 91.40 |                                                                                                 |  |

注：履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标 、关键指标及指标值。