

## 部门整体支出绩效自评表（无专项资金） (2023年度)

部门基本情况														
部门名称	广州市人民政府国有资产监督管理委员会						单位数:	2个						
年度整体绩效目标	2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，广州国资国企将以二十大精神为统领，坚决贯彻落实党中央、国务院统一部署，按照市委、市政府的工作安排，积极投身振兴实体经济、建设制造业强市、推进南沙建设，扎实做好做强国企党建和改革创新各项工作，奋力开创新时代国资国企发展新局面，在服务广州发展大局中发挥更大作用。					整体绩效目标完成情况					2023年，市国资委监管企业营业收入1.2万亿元，同比增长6.3%。截至2023年底，市国资委监管企业资产总额3.6万亿元，同比增长8.6%，净资产1.2万亿元，同比增长7.3%。全年出口贸易额42.37亿美元，同比增长34.3%。新增世界500强企业1家，上榜企业数量在地方国资中排名第2，居副省级城市第1。		未能完成原因	
											已完成			
年度部门预算情况	总预算 (万元)	年度预算资金类别									市本级资金	对下转移支付		
		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						
	271,945.78	6,277.10		265,668.68		0.00		4,365.94			4,321.97	43.97		
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. 再计算本评价项目的综合得分=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	按《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》得分	《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. 再计算本评价项目的综合得分=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	按《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》得分	《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》				
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。 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为当年自通报之日起的通报月份数；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。 3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	9.94	经统计，市财政局2023年每月支出进度通报执行率合计为1136.28%，修正后为993.92%，平均值为993.92%/10次通报月份数=99.39%，得分为100.0039=9.94分	9.94	市财政局月度支出进度通报文件			
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。	3	新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市本级重大政策和项目财政支出预算绩效管理办法（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。	3	我委2023年新增二级项目均已按要求开展新增预算绩效评估	“市属国企改革资金”相关明细项目《重大政策项目财政支出预算绩效评估报告》					
				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。	2	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	根据2023年部门决算Z01-1表，年末财政拨款结转和结余决算数20.19万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数20.19万元，一般公共预算财政拨款决算数11775.1万元，故我委结转结余率为20.19万元/（20.19万元+11775.1万元）	2023年部门决算Z01-1表			
				财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	2	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1. 明确指出的问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于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	2023年市国资委未列为部门预算审计和财会监督对象单位，专项审计未对我委财务管理制度方面提出意见	无指出问题及意见记录			
				信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预决算公开执行到位情况	2	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。	1	我委预决算公开均严格按照时限要求公开，得1分；因在2022年部门预决算公开中，将专项项目内容及金额删除，导致预决算金额总额不一致，受到市财政局通报（已按要求经专项项目内容及金额补充），扣1分	《情况通报（广州市财政局关于2021-2022年度部门预决算公开检查情况的通报）》	
		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	2	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%，计算出本指标的综合得分。	2	我委2023年均已按要求公开绩效目标指标及自评信息	市政府预决算公开网站信息					

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称
管理效率	50	绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门出台制度，明确机关各处室、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	我委出台的《广州市人民政府国有资产监督管理委员会预算管理制度（试行）》（穗国资办〔2019〕3号）已对编制绩效目标、绩效运行监控、绩效评价及结果应用做出明确要求；并明确各处室绩效编制、评价等职责。上述制度也按近年来绩效管理要求进行更新，出台《广州市国资委关于印发内部控制管理制度	《广州市人民政府国有资产监督管理委员会预算管理制度（试行）》（穗国资办〔2019〕3号）、《广州市国资委关于印发内部控制管理制度的通知》
				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1.及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。 2.及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，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	我委2023年度未收到监控预警提醒信息；我委重点项目评价已及时报市财政局；我委在编制2024年度预算时，已将年中绩效监控情况及各项目支出进度等因素纳入控制数分配考虑因素	《广州市国资委关于报送2023年重点项目支出绩效评价报告的函》
				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、绩效评价管理或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申报质量评分，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	我委2023年部门整体预算绩效目标未被财政退回；我委2023年已按要求开展绩效自评、绩效监控并及时报送。	《广州市人民政府国有资产监督管理委员会2022年部门整体支出绩效自评报告》《广州市人民政府国有资产监督管理委员会2022年部门整体支出绩效自评报告》《广州市国资委部门整体支出绩效运行监控情况表》《广州市国资委2023年全年部门整体预算绩效运行预警表》
	10	采购管理	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	我委采购意向100%公开	采购智慧云平台一采购意向公开	
				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	我委采购均按按要求公开	采购智慧云平台一采购意向公开	
			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	我委已出台《广州市人民政府国有资产监督管理委员会采购管理制度（试行）》（穗国资办〔2019〕3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	我委2023年无采购相关投诉	无投诉记录	
			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	采购合同签订时效性达标率为100%	采购智慧云平台一合同管理	
			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	合同备案存在逾期情况	采购智慧云平台一合同备案	
			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。	0.95	2023年实际采购中小企业529.78万元，计划采购559.23万元，数值为529.78/559.23=94.73%	2023年广州市市本级中小企业执行情况统计明细表	
10	资产管理	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	严格按照《党政机关办公用房建设标准》《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》《市国资委2023年资产台账（在用情况表）》	《关于报送我委2023年市本级党政机关办公用房信息统计报表》《市国资委2023年资产台账（在用情况表）》		
		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（高校可留存的资金除外）。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年报表2台车辆以及2024年2月报表152件固定资产及时上缴	《非税收入缴费证明》		
		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年按要求开展资产盘点	《市国资委2023年资产台账（盘点表）》		
		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	每年均按要求报送资产年报	《市国资委2023年度资产报表汇总表》《广州市国资委2023年度部门行政事业性国有资产报告汇总表》		

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	已印发《广州市国资委关于印发（广州市国资委固定资产管理暂行办法）的通知》，并按规定开展相关工作；近年来巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。	《广州市国资委固定资产管理暂行办法》
				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	根据《市国资委2023年资产台账（在用情况表）》市国资委资产利用95%	《市国资委2023年资产台账（在用情况表）》
		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	根据2023年部门决算Z01-1表，部门公用经费全年预算数507.13万元，实际支出数502.29万元，控制率为（502.29-507.13）/507.13=-0.95%，小于0	2023年部门决算Z01-1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	根据2023年部门决算报表F03表，“三公”经费实际支出数79.24万元，小于预算安排79.6万元	2023年部门决算报表F03表
<b>总分</b>	<b>100</b>							<b>97.89</b>		
<b>评价等级</b>	<input checked="" 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。