

部门整体自评																	
单位名称	区机关工委（部门）		财供人数（编制总数）合计		7	行政（参公）编制数小计		7	单位数		1						
			公益一类编制数小计		0	公益二类编制数小计		0									
年度总目标	紧紧围绕党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，弘扬伟大建党精神，坚持和加强党的全面领导，认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，突出党建工作服务全区高质量发展任务要求，围绕中心、着眼长远、聚焦问题，不断强化党的创新理论武装，全面提升基层党建工作质效，以高质量党建工作为推进中国式现代化的龙湖实践提供坚强组织保证。																
完成情况	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届三中全会精神，扎实推进党纪学习教育，深化联系群众工作机制，推进机关党建全面提质增效，为推进中国式现代化的龙湖实践提供坚强的组织保证。																
年度部门决算情况（万元）	部门总支出		年度决算资金类别														
			部门决算				事业发展支出		按预算级次划分								
			基本支出		项目支出		其中：		专项资金		其他事业发展性支出		市本级资金		对下转移支付		
							基建类支出	信息化新建支出									信息化运维支出
		0.00		221.30		51.39		0	0	0	0.00		0.00		272.69		0.00
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施				指标解释		评分标准		参考佐证材料说明		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	20	20	基本能按照年初既定目标，有序推进党建各项工作，取得预期成效。				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. 百元根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置扣分门槛。		1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料。其他				
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	基本能按照年初既定目标，有序推进党建各项工作，取得预期成效。				反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。		1. 百元根据绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置扣分门槛。						
管理效率	预算编制	新增项目事前绩效评估	5	5	无新增项目。				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。		1. 百元根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置扣分门槛。		1. 事前绩效评估报告；2. 专家评审意见。				
		绩效目标编制	3	3	按照区财政局要求编制绩效目标				反映部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编制质量。		1. 百元根据绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置扣分门槛。		参照年初预算绩效目标编制情况进行填报。				
		年初预算编制到位率	5	5	到位率100%。						按照《龙湖区财政局关于开展2023年度区直部门预算编制工作的通知》（龙财〔2023〕207号）要求，按时报送。		具体参照2023年预算编制情况进行填写。				
		预算编制质量	5	5	优。						1. 百元根据绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置扣分门槛。		具体参照2023年预算编制情况进行填写。				
	预算执行	预算编制约束性	5	5	本单位资金支出，包括单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等严格按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算。				反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。		1. 百元根据绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置扣分门槛。		如对区财政局提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。				
		资金下达及时性	8	8	及时下达资金。						1. 百元根据绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置扣分门槛。		1. 具体参照2023年部门预算执行情况进行填写。				
		资金支出效率性	2	2	无存在支出依据不合规、虚列支出的情况；无存在截留、挤占、挪用项目资金情况；无存在超标准开支等情况。						1. 百元根据绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置扣分门槛。		1. 具体参照2023年部门预算执行情况进行填写。				
		支出管理合规性	5	5	无存在支出依据不合规、虚列支出的情况；无存在截留、挤占、挪用项目资金情况；无存在超标准开支等情况。						1. 百元根据绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置扣分门槛。		1. 具体参照2023年部门预算执行情况进行填写。				
	信息公开	预决算公开合规性	1	1	依规在龙湖区政府网站公开。				反映部门（单位）预算决算公开执行的到位情况		1. 百元根据绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置扣分门槛。		如对区财政局提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。				
		绩效信息公开情况	1	1	本单位将按绩效自评规定的时间和内容在龙湖区政府门户网站公开。				反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况		1. 百元根据绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置扣分门槛。		如对区财政局提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。				
	绩效管理	绩效管理制度建设	3	3	成立区级财政资金绩效自评工作领导小组。根据《部门整体支出绩效评价评分表》逐项比对，结合实际工作情况，得出评分。				反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况		1. 百元根据绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置扣分门槛。		1. 部门（单位）在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、评价结果应用等方面				
		绩效管理制度执行	6	6	根据《部门整体支出绩效评价评分表》逐项比对，结合实际工作情况，得出评分。				反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况		1. 百元根据绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置扣分门槛。		如对区财政局提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。				
	采购管理	采购内控制度建设	1	1	按照财务制度全程检查、监控、跟踪管理，加强监管。				反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。		1. 百元根据绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置扣分门槛。		如对区财政局提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。				
		采购活动合规性	1	1	合规。				反映部门政府采购活动合法合规性情况。		1. 百元根据绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置扣分门槛。		如对区财政局提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。				
		采购合同签订时效性	1	1	及时。				反映政府采购合同签订及时性情况。		1. 百元根据绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置扣分门槛。		如对区财政局提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。				
		合同备案时效性	1	1	及时。				反映采购合同备案及时性情况。		1. 百元根据绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置扣分门槛。		如对区财政局提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。				
		采购政策效能	1	1	及时。				反映部门采购政策执行的效果情况。		1. 百元根据绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置扣分门槛。		根据各单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告。				
		资产配置合规性	1	1	所有资产登记造册，做到账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。				反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。		1. 百元根据绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置扣分门槛。		1. 年度行政事业性国有资产报表及报告（本级）；2. 资产配置的相关资料。				

	资产管理	资产收益上缴的及时性	0.5	0.5	所有资产登记造册，做到账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	衡量处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在账实不符、未及时上缴、未完成结果处理的，不得分。未进行盘点的，扣0.5分。	1. 核算报表——“财政供	
		资产盘点情况	0.5	0.5	所有资产登记造册，做到账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行三次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，扣0.5分。	附04表非税收入征缴情况表”；	
		数据质量	1	1	所有资产登记造册，做到账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。	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，核实性问题未提供有效、真实信息，扣0.5分。	1. 资产盘点通知、盘点报告；	
		资产管理合规性	1	1	所有资产登记造册，做到账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。	反映部门（单位）资产管理是否合规。	资产管理内部管理制度健全，符合规定，扣0.5分。	2. 盘点结果处理情况相关材料。	
		固定资产利用率	1	1	所有资产登记造册，做到账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	部门（单位）固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如比例≤50%，扣0.5分。	如对本单位提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	去年已提供
	运行成本	“三公”经费控制情况	1	1	在年初预算内。	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，扣0.5分。	如对本单位提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
	收入管理	部门收入预算执行率	5	5	100%。		1. 按照年初部门编报非税收入计划计算收入预算执行率，扣0.5分。	如对本单位提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
合计			105	105					