

# 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     | 广州住房公积金管理中心  |              |           |   |          | 单位数：   | 6（含本级）  |  |  |   |
| 年度整体绩效目标 | 进一步落实中央关于“租购并举”的要求，加大住房公积金制度对保障性住房的支持力度，发挥住房公积金制度综合功能，着力深化“放管服”改革优化营商环境，推进“数字政府”建设，推动广州住房公积金事业高质量发展。 |              |           |   |          | 2023年，在市委、市政府的坚强领导下，中心深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记系列重要讲话及视察广东重要讲话、重要指示精神，积极落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和上级业务主管部门工作要求，锚定“走在前列”这个总目标，坚持党建引领，守正创新，实现新增缴存额单月破百亿、全年破千亿、总额破万亿的“百千万”目标，提取额破千亿创历史新高，总体业务规模位居全国第三，仅次于北京、上海。4项典型做法、6项创新工作分别被住房和城乡建设部、住房和城乡建设厅向全国、全省推介，并在全国住房公积金工作推进暨经验交流会上介绍广州经验。 |   |  |  |   |
| 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）  |   |  |  |   |
|          | 21,755.05  | 基本支出         | 项目支出      | 专项资金  | 其他事业发展支出 | 市本级资金  | 对下转移支付  |  |  |   |
|          |  | 9,006.78     | 12,748.27 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00  |  |  |   |
| 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绩效预算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：<br>完成率60%以下为不及格，不得分；<br>完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；<br>完成率为100%-150%的，得满分；<br>完成率高于150%的，得一半分。<br>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   | (1) 评分依据：产出指标完成情况为100%<br>(2) 未达标原因无<br>(3) 改进措施：无   | 年度工作情况  |
|          |  |              |           | 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：<br>完成率60%以下为不及格，不得分；<br>完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；<br>完成率为100%-150%的，得满分；<br>完成率高于150%的，得一半分。<br>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   | (1) 评分依据：效益指标完成情况为100%<br>(2) 未达标原因：无<br>(3) 改进措施：无  | 年度工作情况  |
|          |  |              |           | 部门预算资金支出率   | 10       | 反映部门预算资金支出进度。  | 1. 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。<br>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）<br>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。<br>3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。 | 9.54   | (1) 评分依据：得分=(57.69%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+97.33%+98.93%)/10×10=9.54=95.40%×10=9.54<br>(2) 未达标原因：1月份执行率较低<br>(3) 改进措施：进一步加强 | 资金支出台账  |
| 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        | 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。<br>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。<br>2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分。  | 3   | (1) 评分依据：未新增重大项目<br>(2) 未达标原因：无<br>(3) 改进措施：无  | 预算编制材料   |   |
|          |  |              |           | 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。  | 2        | 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   | (1) 评分依据：无结转<br>(2) 未达标原因：无<br>(3) 改进措施：无  | 决算报告   |   |
|          |  |              |           | 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：<br>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；<br>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；<br>3. 连续两年对因业务主管部门同一问题提出意见，或主管部门未落实整改措施和财会监督意见的，1项扣0.5分。  | 2   | (1) 评分依据：本单位的支出范围、程序、用途、核算都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。<br>(2) 未达标原因：无<br>(3) 改进措施：无   | 年度工作记录   |   |
|          |  |              |           | 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   | 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。未及未公开的得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发现问题的事项扣分。<br>1. 绩效自评资料按规定在网站公开情况。<br>2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。<br>3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%。计算 | 2  | (1) 评分依据：已按照预决算要求向社会公开；预决算公开专项检查中没有发现问题。<br>(2) 未达标原因：无<br>(3) 改进措施：无                                       |
| 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  | 2        | 1. 绩效自评资料按规定在网站公开情况。<br>2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。<br>3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%。计算  | 2   | (1) 评分依据：绩效目标级绩效自评资料在规定时间内公开<br>(2) 未达标原因：无<br>(3) 改进措施：无  | 公开台账   |   |
|          |  |              |           | 绩效管理建设  | 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   | 5   | 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。<br>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。<br>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  | 5  | (1) 评分依据：《广州住房公积金管理中心经费管理工作指引》《广州住房公积金管理中心经费使用绩效考核办法》《广州住房公积金管理中心项目资金管理办法》等制度。<br>(2) 未达标原因：无<br>(3) 改进措施：无 |
| 绩效结果应用   | 3  | 绩效结果应用       | 3         | 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。<br>2. 及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得满分，未及及时反馈的不得分。<br>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。<br>4. 以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指标综合得分。 | 3        | (1) 评分依据：及时反馈处理监控预警提醒信息，得0.9分；及时将重点评价整改情况反馈市财政局，得0.9分；建立评价结果与预算编制挂钩机制，得1.2分。<br>(2) 未达标原因：无<br>(3) 改进措施：无  | 3   | (1) 评分依据：及时反馈处理监控预警提醒信息，得0.9分；及时将重点评价整改情况反馈市财政局，得0.9分；建立评价结果与预算编制挂钩机制，得1.2分。<br>(2) 未达标原因：无<br>(3) 改进措施：无  | 相关制度规定   |   |

| 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<br>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得满分;被财政部门退回1次及以上不得分。<br>2.绩效监控得分(2分)<br>(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。<br>(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。<br>3.绩效自评得分(3分)<br>(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。<br>(2)部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评,得分,否则不得分。 | 7          | (1)评分依据:绩效目标管理得分:已根据部门整体预算绩效目标编制要求开展预算编制,部门整体预算绩效目标未被财政部门退回;绩效监控得分:已按要求开展部门整体支出绩效监控;绩效自评得分:已按要求开展部门整体支出绩效自评,并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);<br>(2)未达标原因:无<br>(3)改进措施:无 | 相关制度规定       |  |  |
|      |    | 采购管理       | 10  | 采购意向公开合规性  | 0.5<br>1.5  | 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。<br>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),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。   | 0.5<br>1.5 | (1)评分依据:采购意向100%公开<br>(2)未达标原因:无<br>(3)改进措施:无<br>(1)评分依据:已按要求在规定时间内进行采购意向公开<br>(2)未达标原因:无<br>(3)改进措施:无   | 采购台账<br>采购台账 |  |  |
|      |    | 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   | (1)评分依据:已建立政府采购内部控制管理制度<br>(2)未达标原因:无<br>(3)改进措施:无  | 相关制度规定     |  |              |  |  |
|      |    | 采购活动合规性    | 2   | 反映部门政府采购活动合法性合规性情况。  | 采购项目投诉处理,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   | (1)评分依据:未发生采购投诉处理<br>(2)未达标原因:无<br>(3)改进措施:无  | 采购台账       |  |              |  |  |
|      |    | 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。<br>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。<br>合同签订及时率=100%,得3分;<br>90%≤合同签订及时率<100%,得2分;<br>80%≤合同签订及时率<90%,得1分。 | 0   | (1)未达标原因:采购合同签订及时性达标率为17%<br>(2)改进措施:严格采购合同签订程序管理   | 采购台账       |  |              |  |  |
|      |    | 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   | (1)未达标原因:合同备案存在逾期情况<br>(2)改进措施:严格采购合同备案管理   | 采购台账       |  |              |  |  |
|      |    | 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%。<br>评分=数值×分值。  | 1   | (1)评分依据:(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%=49,101,246.66/49,101,246.66×100%=1<br>(2)未达标原因:无<br>(3)改进措施:无   | 采购台账       |  |              |  |  |
|      |    | 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   | (1)评分依据:单位办公室面积和办公设备配置符合标准<br>(2)未达标原因:无  | 资产台账       |  |              |  |  |
|      |    | 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   | (1)评分依据:及时上缴资产处置收益,其他一般罚没收入和政府性基金收入<br>(2)未达标原因:无<br>(3)改进措施:无  | 资产台账       |  |              |  |  |
|      |    | 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   | (1)评分依据:每年进行一次资产盘点,并完成结果处理<br>(2)未达标原因:无  | 资产台账       |  |              |  |  |
|      |    | 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,核实时问题均能提供有效、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   | (1)评分依据:行政事业性国有资产年报数据完整、准确,核实时问题均能提供有效、真实的说明,且资产账与财务账、资产实体相符。<br>(2)未达标原因:无<br>(3)改进措施:无  | 国有资产年报     |  |              |  |  |
|      |    | 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管理内部管理规定;如无,扣0.5分。<br>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   | (1)评分依据:有建立行政事业性国有资产管理内部管理规定,未发现资产管理存在问题。<br>(2)未达标原因:无   | 资产台账       |  |              |  |  |
|      |    | 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;<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   | (1)评分依据: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≥90%<br>(2)未达标原因:无<br>(3)改进措施:无   | 资产台账       |  |              |  |  |
|      |    | 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   | (1)评分依据: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%=4.55%<0<br>(2)未达标原因:无<br>(3)改进措施:无  | 决算报告       |  |              |  |  |
|      |    | “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   | (1)评分依据:“三公”经费实际支出数(9.49万元)≤预算安排的“三公”经费数(9.5万元),得满分。<br>(2)未达标原因:无<br>(3)改进措施:无   | 决算报告       |  |              |  |  |
|      |    | 总分         | 100   | 95.54  |   |   |   |            |  |              |  |  |
|      |    | 评价等级       | <input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分;<br><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。