

## 2021年度广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况											
单位名称	广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室								单位数:1		
年度整体绩效目标	一、坚定正确政治方向，以更高站位坚持党对人大工作的全面领导；二、坚守人民立场，以更强担当践行全过程人民民主；三、坚持提升履职能力，以更实举措发挥人大代表主体作用；四、坚决抓大议大事，以更严标准开展讨论决定重大事项、人事任免工作；五、坚持突出政治引领，以更实作风全面加强人大自身建设。				整体绩效目标完成情况			2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划和第二个百年奋斗目标开局起步之年，也是新一届常委会承前启后、继往开来的一年。在市人大常委会的悉心指导和区委的坚强领导下，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕中心、服务大局，依法履职、担当作为，圆满完成各项工作任务。		未能完成原因	
	按资金来源		按资金结构		按预算级次						
年度部门整体支出规模(万元)	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
	全年预算数		3197.78		2747.35		450.44		3197.78		
	全年执行数		3167.39		2727.67		443.51		3171.18		
	完成率		99.0%		99.3%		98.5%		99.2%		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施			
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	2				
				部门预算编制情况	3	反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3				
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2				
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	2				
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	2				
				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				
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务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预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3				
		采购管理	2	政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	2				
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	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。	2				
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门(单位)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(单位)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				
				资产账务核对情况	1	反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	1				
				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。	2				
		成本管理	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。	2				
				“三公经费”控制率	2	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。	2				
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	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。	0				
				绩效目标合理性	2	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2				
				绩效指标明确性	2	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	1				
				绩效目标完成率	2	部门(单位)整体绩效目标中各项指标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2				
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	2				
		绩效结果应用	2	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。	2						
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	
履职效能	50	区人大会议经费	12	指标1: 参会人数	4	350人	400	4			
				指标2: 会议出勤率	4	90%	95%	4			
				指标3: 财务核算情况	4	合规	合规	4			
		区人大代表业务经费	12	指标1: 资金到位率	4	100%	100%	4			
				指标2: 代表联络站正常运作数量	4	32	32	4			
				指标3: 支出的合规性	4	合规	合规	4			
		区人大常委会业务经费	12	指标1: 全年调研、视察、执法检查次数	4	不少于25次	28	4			
				指标2: 全年常委会会议召开次数	4	不少于8次	14	4			
				指标3: 财务核算情况	4	合规	合规	4			
		番禺区人民代表大会换届选举工作经费	14	指标1: 选举代表人数	5	368	361	4			
				指标2: 确保区镇两级人大代表换届选举顺利推进	5	80%	100%	5			
				指标3: 财务核算情况	4	合规	合规	4			
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1.加分项:部门完成预算编制及执行等工作较好,受到财政部门表扬的;部门决算完成工作较好,受到财政部门表扬的,每项加2.5分,加分最多不超过5分。 2.减分项:审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时,如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的;部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成审计整改问题的,每发现一起扣2.5分,扣分合计不超过5分。				
<b>总分</b>	<b>100</b>							<b>88</b>			