

附件3:

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况										
单位名称	广州市番禺区投资促进中心		财供人数（编制总数）合计：23				单位数:1			
年度整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会以及视察广东重要讲话、重要指示精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，围绕推进粤港澳大湾区建设、支持深圳建设先行示范区，抢抓“双城联动”重大机遇，积极应对挑战，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出新的贡献。			整体绩效目标完成情况		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实新发展理念，抢抓粤港澳大湾区建设发展机遇，认真落实省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作举措，坚决落实区第十四次党代会关于招商工作的新要求，创新招商机制，拓宽引资渠道，优化招商服务，紧抓项目落户，举办招商活动，强化招商宣传，确保各项工作取得实效，为番禺精心打造湾区智核、高铁新城、岭南水乡贡献力量。2021年1-12月我区引进落地中国铁建华南区域总部、中航光电华南产业基地、新鸿基广州南站TOD、新世界国际学校、北京国科天创南方总部等重点项目125个，项目协议投资总额约909亿元，协议达产年产值约1259亿元；新洽谈芯讯通5G人工智能物联网总部、意高燃烧、华粤行等重点项目258个，签约项目129个。	未能完成原因			
							无			
年度部门整体支出规模（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
	全年预算数	9884.69	19.82		895.44		9009.07		0	0
	全年执行数	9806.06	19.82		825.92		8999.96		0	0
	完成率	99.20%	100.00%		92.24%		99.89%		0	0
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			
				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。	3			
				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）整体绩效目标的明细化情况。	1.5			
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，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。	4			
				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。	1.5			
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
		夯实平台招商基础，提高招商实效	15	外出招商和项目调研考察次数	4	≥10次	11次	4		
	开展项目评审数量			3	≥10个	15个	3			
	招商项目洽数量及接洽客商人次			4	≥30次 ≥150人次	106次，1025人次。	4			
	采购规范性100%			4	100%	100%	4			

[illegible]