

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况												
单位名称	广州市番禺区人民政府办公室										单位数:2	
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和习近平总书记视察 广东等重要讲话、重要指示批示精神，围绕区委、区政府中心工作，进一步加强学习、争做表率、强化担当、优化质量，努力提升“三服务”水平，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署和举措，推动关于“十四五”时期发展的重大决策部署落到实处，为加快建设创新创业创造、宜居宜业宜游的幸福美丽城区作出更大贡献。					整体绩效目标完成情况		2021年，区政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和重要指示批示精神，以及党的十九大和十九届历次全会精神，协助区委、区政府为推动番禺高质量发展提供坚强保障。一是固本强基，党建引领坚持正导向。深入开展党史学习教育，组织党支部集中学习、党小组专题研讨38次，举办区政府办机关党委党史党建知识竞赛活动，组织党员到广州起义纪念馆等开展革命传统教育。2021年“七一”表彰中，区政府办机关第一党支部、离退休党支部获评为区直机关先进基层党组织，1名同志获评为区优秀党务工作者，2名同志获评为区直机关优秀共产党员。深入服务群众，落实18项“我为群众办实事”实践活动重点任务，完成基层单位“微项目”2个，在职党员下沉社区服务150次，点亮“微心愿”44个。二是提质增效，决策参谋实现新作为。优化办文流程，进一步明确文件办理有关要求，全年共收编号文件21609份，组织协调区政府和区政府办常务会议、活动2963场次。加大督查力度，梳理2021年《政府工作报告》重点工作等共431项（次），开展月度、季度督办共3890项（次），组织区政府常务会议等会议340多次，被评为区政协十四届四次会议以来提案先进承办单位。提升综合辅政水平，撰写区委全会区长讲话、2021年度及换届《政府工作报告》等重要文稿，印发通知明确番禺区十件民生实事遴选和办理工作规范，跟进第二轮中央环保督察等专项工作，全年撰写、核改文稿合计960篇，成稿字数共约630万字。强化自主调研，研究制定《广州市建设南大于线经济带打造珠江沿岸高质量发展新高地的实施方案》，继续跟进我市进一步支持长隆集团在穗发展工作。提升政务信息质量，区政府门户网站全年共发布各类信息41600条。三是强化体系，综合协调凝聚大合力。协调处置各类突发事件300多宗，办结12345热线转办工单23.36万宗，办理区委网信办转办的《人民网》地方领导留言板留言1201宗，被评为“2021年度人民网网上群众工作民心汇聚单位”。牵头推进“奋战三百天、全力保畅安”广州市道路交通秩序大整治工作，考核获全市第一。强化海防工作，建设广州市智慧海防预警指挥系统，加快推进莲花城海防教育基地项目建设。严把公车配备关，审核全区各单位购置公务用车197辆，办理租车登记、备案2608宗。细化外事服务，助力涉外人员来华复工复产，全年共办理112家单位、233人次来华申请。加强对外交流，线上成功举办“2021耶拿·番禺日”活动。四是冲锋在前，专项工作展现新担当。全面落实专项整改工作，配合制定我区整改工作方案、领导小组及办公室、工作专班组建方案，促进工作专班进入高效运作。切实履行区疫情防控指挥部办公室综合组职责，处理省、市和区疫情文件约6000份，坚决打赢本土疫情防控阻击战，制订关于洛浦街、大石街封闭封控区域疫情防控攻坚工作方案，印发全区性通报文件，统筹推进各项工作，确保全区疫情防控形势持续稳定向好。			未能完成原因	
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	3982.33	0			3458.84		523.49		3982.33		0
	全年执行数	3752.63	0			3260.92		491.71		3752.63		0
	完成率	94.23%	—			94.28%		93.93%		94.23%		—
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。	1.88			对整体预算资金及实际支付情况评估未够精准，需继续做好预算资金的支出进度定期监控力度。		
				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			根据预算编制的准确性、及时性作评价。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2			按规定制定专项资金管理办法评价。		
				财政拨款收入预算决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	1.5			因人员变动及工资调整具有预测性和不确定性等特点，且年末区级财政较为紧张，部分专项预算需要大幅压减，导致调整预算数较大。		
				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。	1.88			对整体预算资金及实际支付情况评估未够精准，需继续做好预算资金的支出进度定期监控力度。		
				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			结余结转率≤10%的，得满分。		
				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			已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。		
		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。	1.95			对政府采购计划预算资金及实际采购情况评估未够精准，日后需根据工作安排及时调整采购预算计划。		
		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			按规定内容、规范流程公开。		
				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			绩效目标在规定时间内公开。		
		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			制定并落实资产管理制度。		
				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			资产账与财务账相符。		
				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			比率≥90%的，得满分。		
		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			控制率≤100%，得满分。		
				“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			控制率≤100%，得满分。		
		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			出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求。		
				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			绩效目标与部门履职和年度工作任务相符。		
				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。	2			绩效指标清晰、细化、可量化。		
				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			绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100%。		
				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			部门整体支出绩效监控和绩效开展自评。		
		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			绩效评价结果应用于日常绩效管理。				
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	
				公务员培训任务完成率	4	100%	100%		4	根据指标完成情况。		

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	
履职效能	50	主动担当参谋 辅政职责	16	机关带基层支部建设活动开展率	4	100%	100%	4	根据指标完成情况。	
				人大建议和政协提案办结率	4	100%	100%	4	根据指标完成情况。	
				年底通过市政府办公厅对区政府门户网站考核	4	通过考核	通过考核	4	根据指标完成情况。	
		创优综合协调 运行模式，推动城市运行精细化管理	16	“令行禁止、有呼必应”工作协调解决镇街、部门问题数量	4	不少于15宗	20宗	4	根据指标完成情况。	
				值班信息报送数量	4	不少于500条	650条	4	根据指标完成情况。	
				巡查发现问题数量	4	不少于1000宗	39953宗	4	根据指标完成情况。	
				12345热线案件市民满意度	4	不低于全市各区平均值	满意率79.79%，市民满意率居全市各区第二	4	根据指标完成情况。	
		做好疫情防控 工作	9	交办任务完成率	3	不低于90%	100%	3	根据指标完成情况。	
				涉疫突发事件处置率	3	100%	100%	3	根据指标完成情况。	
				资金支付合规率	3	100%	100%	3	根据指标完成情况。	
		做好网格化、 突发事件预警发布工作	9	突发气象事件处置率	3	100%	100%	3	根据指标完成情况。	
				发布预警信息及时性	3	不低于90%	100%	3	根据指标完成情况。	
				网格化巡查问题处置率	3	不低于90%	100%	3	根据指标完成情况。	
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入审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。	0	无相关加减分项	
总分	100						94.21			