

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

单位基本情况										
单位名称	中国人民政治协商会议广州市番禺 区委员会办公室			单位数:1						
年度整体 绩效目标	足新时代新方位新使命，认真贯彻落实党中央决策部署，在区委的坚强领导下，坚持维护核心、服务中心、紧贴民心，严格履行全面从严治党主体责任，切实把新时代党建工作要求与政协工作特色深度融合，主动担当，履职尽责，各方面工作取得了新成效，为全区政协事业发展提供了坚强政治保证，为实现“十四五”良好开局作出了积极贡献。			整体绩效目标完成情况		围绕珠江沿岸历史文化带建设、创建平安番禺、推进城市更新和旧工业园区改造、文商旅融合、城市精细化管理等工作开展对口协商、专题视察，推动政协履职常态化、规范化。坚持提案督办全覆盖，精心遴选出5件重点提案，由区党政领导、区政协主席会议成员领办督办，充分发挥了提案办理工作示范引领作用，有力推动了相关工作的开展。坚持以“调查研究+群众办实事”检验学习成效，完成区级重点民生项目1项、本单位民生项目7项，就城市更新工作、河涌周边环境治理、口袋公园建设、青少年之家建设等党政关心、群众关切的问题深入调研、务实建言、督导整改。继续深化“委员在身边”履职活动品牌，支持镇街工作室开展形式多样、贴近群众的协商议政和“五进”活动。深入开展“委员谈短板”活动，紧紧围绕抓重点、补短板、强弱项，重点就社会民生的热点问题和涉及人民群众切身利益的实际问题，精准提出建设性、前瞻性、可操作性的对策建议。制定《广州市番禺区政协委员联系群众工作举措》，切实发挥政协广泛联系群众的桥梁和纽带作用，畅通各界群众利益诉求，推进政协协商与基层协商的有效衔接。深入开展“文化村村行”，编辑整理2期《番禺文史》（《紫坭岛历史记忆》《番禺村落记忆》），助力历史传承。深入开展“双区建设、委员在行动”，支持港澳委员开展专题调研，组织港澳委员回乡视察经济社会发展情况。加强与港澳各界人士特别是新生代人士的联系交流，鼓励港澳青年到番禺创新创业，推动香港澳三地人文、经贸交流。 实地调研基督教市桥堂、赤松宫、海云寺和		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	2699. 06	0		2499. 58	313. 73	2699. 06			
	全年执行数	2684. 02	0		2391. 13	292. 89	2684. 02			
	完成率	99. 4%	0		95. 6%	93. 4%	99. 4%			
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			

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	
		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。	2			
				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。	2			
				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。	3			
				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	政协全会经费	18	指标1：参会人数	6	350人	380	6		
				指标2：会议出勤率	6	90%	95%	6		
				指标3：财务核算情况	6	合规	合规	6		
		政协业务工作经费	24	指标1:全年调研、视察、执法检查次数	6	不少于25次	28	6		
				指标2：全年常委会会议、主席会议召开次数	6	不少于8次	12	6		
				指标3：资金到位率	6	100%	100%	6		
				指标4：财务核算情况	6	合规	合规	6		
		区长常委专项资金	8	指标1：资金到位率	3	100%	100%	3		
				指标3：支出的合规性	3	合规	合规	3		
指标3：财务核算情况	2			合规	合规	2				
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。			
总分	100							93		