部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况											
单位名称	中国共产党广州市番禺区委组织部									单位数：4	
年度整体绩效目标	着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力健全和落实科学精准的选任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，努力把组织工作抓得更紧、抓得更严、抓得更实，推动组织工作更有特色、更有亮点、更有成效。			整体绩效目标完成情况			<p>(1) 深入推动全区基层党组织和党员干部坚决捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持把党的政治建设摆在首位。</p> <p>(2) 持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想教育。坚决落实“第一议题”制度，深入开展大学习大培训。</p> <p>(3) 精心做好庆祝建党百年和党史学习教育各项任务。将党史学习教育作为庆祝建党100周年的重要内容，扎实做好“两优一先”推荐评选表彰以及“光荣在党50年”纪念勋章颁发等工作，深入开展“我为群众办实事”实践活动。</p> <p>(4) 着力完善上下贯通执行有力的组织体系。深入推进抓党建促乡村振兴，深化党建引领基层治理，夯实两新组织党建基础。</p> <p>(5) 建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍。创新推动干部队伍建设规划，着力激发干部干事创业热情，强化干部监督管理常态化工作机制，不断提高公务员管理科学化规范化水平。</p> <p>(6) 建设粤港澳大湾区人才优质生态圈。制定实施“番禺人才生态30条”，建设粤港澳大湾区（番禺）海创人才科创中心，打造人才品牌活动集群，启动广州大学城国际人才生态示范区（一期）建设。</p> <p>(7) 奋力在疫情防控大战大考中彰显组织部门责任担当。建立党员干部疫情防控“尖刀班”调度机制，引导两新组织强化社会责任担当，广泛宣传疫情防控先进集体和人的典型事迹。</p> <p>(8) 抓好模范部门建设。加强政治机关建设，扎实提升机关整体工作效能，统筹抓好组工调研、信息宣传工作。</p> <p>(9) 扎实做好镇街体制改革“后半篇文章”。深入开展镇街体制改革跟踪调研，加快推进镇街三个委员会建立，对镇街“三定”规定落实情况开展监督检查。</p> <p>(10) 着力推进重点领域和关键环节改革。做好我区重大平台体制机制保障，夯实基层领域机构编制基础，统筹协调行政管理体制改革专项小组开展工作，支持我区政务服务集约化改革，探索健全全区知识产权管理体系。</p> <p>(11) 高质量完成深化事业单位改革试点工作。改革成绩全市领先，超额完成上级要求，着眼协同提效，对社会救助、水务运行、畜牧兽医、体育旅游等领域的事业单位进行优化整合，注重因地制宜，重新分配镇街事业编制，构建科学合理的事业单位体系。</p> <p>(12) 优化完善机构编制资源配置与管理。推动事业编制资源向重点领域倾斜，加强编外聘用人员管理工作，积极探索公立医院编制改革。</p> <p>(13) 持续加强机构编制监督检查工作。严格履行机构编制监督检查职责，开展机构编制问题台账数据库建设，确保实名制管理系统信息的及时性、规范性、准确性。</p> <p>(14) 统筹推进机关事业单位绩效考核工作。聚焦区委区政府决策部署和中心工作，合理完善考核体系，完成绩效管理信息系统开发建设，完成绩效考核闭环管理。</p> <p>(15) 全面提升事业单位登记管理水平。推行“不见面审批”模式，完成事业单位法人登记业务，巩固提升公办园法人登记创新成果，扎实开展实地核查，完成2020年番禺区事业单位法人公示信息实地核查工作。</p> <p>(16) 切实加强队伍作风建设和能力建设。加强队伍建设、硬核支援疫情防控工作，加强机构编制业务能力建设。</p> <p>(17) 积极制作番禺特色党员教育电视片，成效显著。推动全区各单位重视党员教育电视片制作工作，丰富党员教育教学资源。推进“羊城红讲台”区级课件库建设，充实党员教育教学资源。做好党员干部现代远程教育终端站点管理和维护工作。</p> <p>(18) 着力提升“互联网+政务服务”水平，实现“不见面审批”。出台管理规范，全面加强注册登记类公办幼儿园的监督管理。深入开展事业单位编制调研工作，为我区医疗卫生系统创新用人新机制谋出路。完成2020年番禺区事业单位法人公示信息实地核查工作。做好加减法，全力推进机构编制管理工作。</p>				
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		转移支付区
	全年预算数	27655932.56	435355.1	23102060.26		4989227.4		28091287.66			
	全年执行数	25967035.23	409553.7	2188682.81		4487906.12		26376588.93			
完成率	94%	94%		95%		90%		94%			
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	备注	
资金管理	16	资金管理	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. 预算完成率=(年度预算数/全年预算数)×100%。 2. 本指标得分=预算完成率×分值。 某部门得分=某部门预算完成率×90%÷[100%-90%]×分值。预算完成率完成率在100%-90%之间的，按公式计算得分；低于90%的不得分。	1.88				
			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。	1. 预算编制基础信息(包括单位人员信息、资产信息等)准确完整，得1分，否则不得分。 2. 部门预算编制在规定时间内报送财政部门审核，得1分，否则不得分。 3. 部门对申请新增预算的入库项目按《广州市番禺区政府重大政策和项目财政立项预算评估管理办法(试行)》的程序和内容开展立项预算评估的1分，否则不得分。	3.00		部门自行提供佐证材料：见预算公开报告及资产年报。		
			专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	1. 对于到期需要延续安排的专项资金，未按规定提前1年进行绩效评价的，扣1分； 业务主管部门未按规定制定或修订专项资金管理办法的，扣1分。 部门无专项资金的，得满分。	2.00		部门自行提供佐证材料：见预算公开报告。		
			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。	财政拨款收入预算决算差异率=(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数×100%(取绝对值)。 差异率=0，本项指标得满分；每增加5%(含)扣减0.5分，直至扣完为止。	2.00		本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。		
			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. 按财政部门通报各部门各季度一般公共预算支出年度平均执行率。 2. 平均支出执行率达到100%的，得满分；平均支出进度低于100%的，得分=一般公共预算支出年度平均执行率×本指标分值。	1.88		本指标中相关执行率和支出数以财政部门(国库处)通报为准。		
			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。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)×100% 1. 结余结转率≤10%的，得2分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得1分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得0.5分 3. 结余结转率>30%的，得0分。	2.00		本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。		
			部门预算及财务管理制度的健全性	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。	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关管理制度是否得到有效执行。 对上述标准，全部符合得满分，不符合酌情扣分。	3.00		部门自行提供佐证材料：见财务管理制度。		
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。	本指标得分=本指标满分×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%，超出目标值不加分。 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1.93		本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表》数据计算。			

管理效能	45	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。	1. 部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5分。 2. 部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	2.00		部门自行提供佐证材料：见预算公开报告。	
				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。	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位门户网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	2.00		部门自行提供佐证材料：见预算公开报告。	
	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）资产管理制度的完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1. 已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，得0.5分； 2. 相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	1.00		部门自行提供佐证材料：见资产管理制度。		
			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。	资产账与财务账（或部门决算资产负债表）相符的，得1分；不相符的不得分。	1.00		部门自行提供佐证材料：见资产年报。		
			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； 2. 90%>比率≥75%的，得1.5分； 3. 75%>比率≥60%的，得1分； 4. 比率<60%的，得0分。 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%。	2.00		部门自行提供佐证材料：见资产年报。		
	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。	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）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	2.00		本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。		
			“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。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	2.00		本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。		
	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。	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。 2. 部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3. 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。 4. 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。 以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。	3.00		部门自行提供佐证材料：见预算公开报告。		
			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称性。	1. 整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得0.5分； 2. 整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得0.5分； 3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得0.5分； 4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得0.5分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	2.00		部门自行提供佐证材料：见预算公开报告。		
			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. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得0.5分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得0.5分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得0.5分；完全没有量化的指标的，不得分； 4. 绩效指标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得0.5分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	2.00		部门自行提供佐证材料：见预算公开报告。		
			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。	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% 本指标得分=绩效目标完成率×该指标分值。	2.00		部门自行提供佐证材料：见预算公开报告和决算报表。		
			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。	1. 绩效监控开展情况 （1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 （2）部门（单位）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。 2. 绩效自评开展情况 （1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （2）部门（单位）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），得1分，否则不得分。 本指标得分=部门绩效监控得分+部门绩效自评得分	4.00		部门自行提供佐证材料：见预算公开报告和绩效自评报告。		
			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. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得0.5分，未及时反馈的不得分； 2. 及时将重点评价整改情况反馈财政部门的，得0.5分，未及时反馈的不得分； 3. 对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法的得0.5分，否则不得分。 4. 建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制，得0.5分，否则不得分。 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	2.00		部门自行提供佐证材料：见预算公开报告和绩效自评报告。		
			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
	保障干部人事管理及机构编制相关业务工作顺利开展。		干部档案散件归档	3	完成率100.00%	3	干部档案散件归档完成率100.00%	3			
			区处级班子正职领导考核工作	3	完成率100.00%	3	区处级班子正职领导考核工作完成率100.00%	3			
			组织部档案整理、数字化扫描工作	3	完成率100.00%	3	组织部档案整理、数字化扫描工作完成率100.00%	3			
			区镇领导班子换届工作	3	完成率100.00%	3	区镇领导班子换届工作高质量完成	3			
			干部规划建设课题	2	基本完成	2	干部规划建设课题高质量完成	2			
	加强基层党组织和党员队伍建设		镇街党代表工作室建设	3	16个镇街	3	16个镇街党代表工作室常态化运作	3			
镇街党群服务中心常态化运作			3	16个镇街	3	16个镇街镇街党群服务中心常态化运作	3				
镇街党工委配备党建工作指导员			3	每个镇街4名	3	选齐配强党建指导员队伍	3				

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	通过实施产业人才政策，吸引带动各类产业人才来我区创业和工作，激发我区存量人才创新创业的活力和潜力，打造人才创新创业优质生态圈。		“两新”组织党组织书记考核	2	合格以上	“两新”组织党组织书记考核全部合格以上	2		
				举办宣传活动	3	5场次	开展线上线下政策宣讲累计13场	3		
				人才政策各项目申报	3	申报率100.00%以上	人才政策各项目申报率100%	3		
				政策调研、咨询活动	3	1次	到北京、武汉及省内多地开展深入调研，广泛征求区内各行业主管部门、产业园区及重点企业意见，发放网络问卷2590份	3		
				第三方机构采购工作	2	成功开展第三方机构采购	成功通过开展第三方机构采购举办人才大会	2		
		面向全区党员干部广泛开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训。		举办“番禺大学堂”	3	4期	已举办“番禺大学堂”4期	3		
				公务员专题培训班	3	10期	已举办20期公务员专题培训班	3		
				处级以上干部集中轮训班	3	1期	已举办8期处级以上干部培训班	3		
				省市级专题培训	3	调训1次	已选调我区118名干部参加省、市级专题培训	3		
				新录用公务员初任班培训	2	100.00%全覆盖	全区覆盖率100%，参训人数共41人	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。		部门自行提供佐证材料。	
总分	100.00							94.69		

注：履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标、关键指标及指标值。