

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白云区委员会办公室								单位数:1	
年度整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神,在中共广州市白云区委的坚强领导下,围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,坚持以党的政治建设为统领,全面推进政协党的各项建设,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,充分发挥党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的重要作用,团结带领参加人民政协的各党派团体和各级各界人士。				整体绩效目标完成情况		已完成年度目标。紧扣区委中心工作积极开展协商议政,围绕“白云区重点民营企业健康成长”开展专题调研,深度走访我区重点民营企业,助力我区民营经济又好又快发展。围绕“服装产业智慧化发展”开展专题调研,促进我区服装产业智能化转型升级,形成智慧化产业集群。围绕推动“还绿于民,还景于民”工程、教育均衡发展、公共文化服务体系和基层医疗机构建设开展专题视察,有效发挥政协协商式民主监督作用。认真落实推动重点提案督办,切实发挥区领导督办重点提案示范带动作用,提案答复A类率整体从2020年的69%上升为2021年的77%,提案质量和办理质量实现“双提升”。聚焦推动白云经济高质量发展,组织召开“今年怎么看,明年怎么干”政协委员专题协商座谈会,20名政协委员结合自身企业及行业的发展现状、发展计划和未来展望,就推动我区经济高质量发展积极建言献策,与区领导深入协商交流。持续推动“两代表一委员”进站履职,2021年各级政协委员到“两代表一委员”联络站进站履职516人次,接待群众2672人次,收集群众问题建议306条,协商解决民生实事276件,为促进我区社会和谐稳定发展发挥积极作用。		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			按预算分配情况			
	财政拨款		其他资金	基本支出		项目支出	本部门支出			
	全年预算数	2580.5	0	2116.1		464.3	2580.5			
	全年执行数	2497.4	0	2050.4		441.1	2497.4			
完成率	96.7		100		96.9	95	96.7			
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		
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				

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。	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。	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
履职效能	50	推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神	7.5	刊物印刷率	2.5	100%	100%	2.5			
				接待工作完成率	2.5	100%	100%	2.5			
				资金到位率	2.5	100%	100%	2.5			
		深入学习贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》	7.5	活动完成率	2.5	100%	100%	2.5			
				接待工作完成率	2.5	100%	100%	2.5			
				委员满意度	2.5	100%	100%	2.5			
		政协全体委员大会	35	按要求完成全会召开任务	15	100%	100%	15			
				会议召开天数	10	3.5天	3.5天	10			
				委员满意度	10	100%	100%	10			

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	
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。	<p>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。</p> <p>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。</p>		
总分	100						95		