

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海珠区委员会办公室						供职人数(编制总数)合计: 75人		单位数: 1
年度整体绩效目标	本部门2021年一般公共预算财政拨款支出2636.28万元,其中:项目支出355万元,基本支出2281.28万元,适用范围包括:保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括在职人员基本工资、津贴补贴、公积金、职工医保等人员经费,以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、政协十五届六次及十六届一次会议费、各专委会视察调研经费、委员培训等经费。				整体绩效目标完成情况		本部门2021年一般公共预算财政拨款支出2344.60万元,其中:项目支出284.26万元,基本支出2060.34万元,主要用于:保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括在职人员基本工资、津贴补贴、公积金、职工医保等人员经费,以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、政协十五届六次及十六届一次会议费、各专委会视察调研经费、委员培训等经费。		
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		上级资金
	全年预算数		2636.28		0		2281.28		355
	全年执行数		2344.6		0		2060.34		284.26
	完成率		88.94%		0		90.32%		80.07%
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。	1.5		本部门严格按照财政有关规定制定年度预算,并依法依规支出各项费用,较好的执行年度预算数。
				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		本部门严格按照财政有关规定准确、及时的编制年度预算。
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2		本部门严格按照财务规定执行。
				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		偏差较小。
				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		本部门较好的执行年度预算数。
				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		合理。
				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		本部门建立系统健全的财务管理制度,现行《海珠区政协办财务管理制度》。
		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。	2		本部门按有关政府采购工作要求执行。
		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		本部门按有关规定公开相关决算信息。
				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		本部门绩效信息公开及时。
	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。	2		本部门建立系统健全的资产管理制度,现行《海珠区资产管理制度》。
				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		本部门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		本部门固定资产使用正常。
				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		本部门严格按照有关财务规定,厉行节约,严控三公经费使用。

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	
		财务管理	15	“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		本部门严格按照有关财务规定，厉行节约，严控三公经费使用。	
				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		本部门按有关规定制定系统健全的绩效管理制度，现行《海珠区绩效管理制度》，成立海珠区政协绩效管理小组。	
				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		本部门按有关规定合理制定绩效目标。	
				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		本部门绩效指标明确。	
				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		本部门较好的完成年度绩效目标。	
				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		本部门有效开展整体支出绩效监控和自评工作。	
				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		本部门绩效考核工作合理开展。	
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	任务1-召开区政协十五届六次及十六届一次会议		提案提交及办理数	6	100	100	6	围绕我区未来5年经济社会发展建言献策，提出意见建议76条，“十大民生实事”等提出建议30多条，提案及办理情况达到满意程度。	
				政协委员履职情况	6	100	90	5	通过参加全会，有效的提高委员参政议政理论能力，加快推动区内经济建设。	
				政协委员参与情况	6	100	90	5	政协委员积极参与全会各项会议。	
		任务2-开展政协委员年度培训活动		委员参加人数	6	100	90	5	政协委员积极参加年度委员培训活动。	
				经济效益	6	100	90	5	通过学习，引导社会各界从百年大党的光辉历程、重大成就、宝贵经验中增强发展全过程人民民主的责任感使命感，更加坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，促进区委工作要求转化为社会各界的共行动。	
				委员培训情况	6	100	95	5.5	委员通过学习，有效提高参政议政，民主协商等能力。	
		任务3-开展政协委员深调研活动		经济效益	5	100	85	4	通过调研信息科技、生物技术的发展动态和科技创新成果转化情况，就加快发展新业态、培育新的经济增长点、规划建设干细胞产业园等建言献策。	
				委员履职情况	5	100	85	4	通过各项调研活动，有限提高委员参政议政，为民办实事等履职能力。	
				政协委员参加人数	4	100	85	3	政协委员积极参与各项调研活动。	
民生项目	5	政协6个专业委员会调研视察	5	社会效益	5	100	90	4	通过调研琶洲地区重点企业、港澳码头，就琶洲试验区高质量发展、港澳客运口岸尽快开通等事宜进行探讨交流。视察都市农业项目、海珠湿地，建议创新思路盘活农用地、促进村民就业增收、加大海珠湿地保护利用力度。调研走访道路绿化、景观提升、污染治理、垃圾分类等情况，收集反映民声。	
总分	100							自评总分	91	