部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况					
单位名称	广州市海珠区投资促进局	财供人数（编制总数）合计： 23			单位数:2
年度整体绩效目标	以“项目落地+营税两增”为核心，加快推进ToB+ToC“一体两翼、相互支撑”首席服务官体系建设，坚决稳住经济发展的基本盘和关键点，以服务暖企、政策惠企、环境引企。	整体绩效目标完成情况	2021年以来，新引进重点招商项目超110个，包含20个500强投资项目：7个世界500强投资项目和13个中国500强投资项目。	未能完成原因	已完成。

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	区级资金
	全年预算数	2622.15	0	791.42	1830.73	1631.91	198.82
	全年执行数	2622.15	0	791.42	1830.73	1631.91	198.82
	完成率	100.0%	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

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	均按照本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率。
				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	根据要求开展部门预算编制，达到预算编制的准确性、及时性目标，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作。
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	专项资金按要求已完成支出。
				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	已按要求开展预算编制，完成率100%。
				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	预算资金支出进度为100%。
				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	当年度结转结余额与当年度预算总额的比率完成100%。
				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	为加强预算管理、规范财务行为制定相关的制度，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。
		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	政府采购执行率100%。
		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	按要求完成公开。
				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	按要求完成公开。
		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《广州市海珠区投资促进局固定资产管理制度》。
				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	按要求完成资产账务核对。
				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	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率100%。
		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	按照实际需要支出，厉行节约。
				“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	认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
		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	对本单位和下属单位、专项资金等开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用。
				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	所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际。
				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	整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、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	绩效目标完成率100%。
				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	绩效目标完成率100%。

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	产业链招商实现“三个集聚”、“两个突破”	20	新引进重点招商项目数量	10	≥100	110	10	已完成指标值	
				世界500强投资项目数量	5	≥5	7	5	已完成指标值	
				中国500强投资项目数量	5	≥10	13	5	已完成指标值	
		产业用地招商西区提速	10	产业用地项目数量	5	≥2	4	5	已完成指标值	
				产业用地项目注册子公司数量	5	≥150	168	5	已完成指标值	
		楼宇经济持续发展	10	已交付使用甲级商务楼宇	5	≥20	25	5	已完成指标值	
				已交付使用非甲级商务楼宇	5	≥70	72	5	已完成指标值	
		推动首席服务官机制提质增效	10	企业服务安商暖企数量	5	≥80	81	5	已完成指标值	
				助企纾困解决问题数量	5	≥100	114	5	已完成指标值	

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。	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；部门未在规定时限内完成绩效自评的、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。	5	部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬。	
总分	**100**							**100**		