

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况										
单位名称	中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室			财供人数（编制总数）合计：18						单位数:1
年度整体绩效目标	深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神，按照省委、市委和区委的工作部署，不忘初心、牢记使命、接续奋斗，持续推进全面从严治党，贯彻落实新发展理念，高质量推进各项改革，为海珠在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中走在前列作出新贡献。				整体绩效目标完成情况		2021年，区委编办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神，围绕构建“一区一谷一圈”区域发展格局，全面提升机构编制围绕中心服务大局的能力，为中心城区治理体系和治理能力现代化建设提供体制机制保障，较好完成了2021年的职能职责和各项重点工作任务，整体支出进度和绩效情况较为理想。		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	上级资金		区级资金
	全年预算数	764.67		0	726.5		38.16	0		764.67
	全年执行数	764.67		0	726.5		38.16	0		764.67
	完成率	100%		/	100%		100%	/		100%
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	预算完成率100%。		
				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	部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府、区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	完成情况良好。		
				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	财政拨款收入预决算差异率为0。		
				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	一般公共预算支出年度平均执行率为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	结转结余率为0。		
				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	已制定8项管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，且得到有效执行。		
		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	政府采购执行率为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	已按照政府信息公开有关规定公开预决算信息。		
				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	绩效信息公开执行到位。		
		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	已制定5项管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，且得到有效执行。		
				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	资产账与财务账的核对情况良好。		
				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	公用经费控制率为100%。		
				“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。	0	“三公经费”控制率大于100%，原因为原公务用车因超过使用年限且故障无法维修而报废，工作需要重新购置公务用车。		
				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	出台本级使用资金管理制度明确绩效要求，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，并明确各科室的绩效职责分工要求。		
				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	在项目绩效目标制定时，综合考虑项目可行性、经济性及预期效益等，科学筛选与项目特点相匹配的绩效指标，合理制定项目绩效目标，进一步提升预算编制工作的前瞻性、规划性和精准性。		

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		设立的绩效指标和标准体系符合科学合理、细化量化、可比可测、可操作性强的要求。	
				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		绩效目标完成率为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		按要求开展部门整体支出绩效监控和绩效自评，及时报送相关材料（包括自评表、自评报告、相关佐证材料等）。	
				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		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，及时反馈处理监控预警提醒信息，对预算执行较慢的项目，提出整改措施和解决办法，及时将重点评价整改情况反馈财政部门。	
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	持续推进全面从严治党	14	业务工作会议或培训次数	3.5	≥2	26	3.5	达标	
				调研次数	3.5	≥2	27	3.5	达标	
				开展保密教育次数	3.5	≥1	4	3.5	达标	
				执行三会一课制度	3.5	达标	达标	3.5	达标	
		切实加强机构编制保障	12	持续深化街道体制改革	4	基层治理能力和治理水平有所提升	基层治理能力和治理水平有所提升	4	达标	
				强化考核激励效应	4	年度机关绩效考核工作完成率100%	年度机关绩效考核工作完成率100%	4	达标	
				健全部门协同配合机制	4	健全部门协同配合机制	职责边界更加清晰	4	达标	
		完成事业单位改革试点工作	12	事业单位登记全流程监管	4	得到加强	得到加强	4	达标	
				事业编制资源配置	4	更加科学	更加科学	4	达标	
				事业单位登记业务办理率	4	100%	100%	4	达标	
		持续加强机构编制监督和管理	12	机构编制月报及年度统计完成率	4	100%	100%	4	达标	
				机构编制问题消化数	4	≥1	4	4	达标	
				形成编外人员管理新模式	4	达标	达标	4	达标	
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、绩效评价时发现的	0		
总分	100									