

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况									
单位名称	广州琶洲人工智能与数字经济试验区管理委员会			财供人数（编制总数）合计：20					单位数:2
年度整体绩效目标	琶洲管委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、及十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，按照省、市、区的部署，立足琶洲实际，以党的建设为引领，积极响应新冠肺炎疫情防控部署，打造产业生态，推进产城融合，打造人才集聚高地，优化政策供给，健全工作机制，加强试验区党建工作，融合推进机关党建业务，稳妥推进各项工作。				整体绩效目标完成情况	琶洲管委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大、及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照市、区部署要求，以务实、高效、担当、作为的工作作风，抓紧抓实抓细产业生态、产城融合、党建引领、疫情防控等各项工作。			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	5450.86			496.34	4954.51			
	全年执行数	4878.79			324.89	4253.6			
	完成率	89.50%			65%	86%			
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	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		

管理效能	45			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		
		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。	1		

		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。	1	
				“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。	2	
				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）整体绩效目标的明细化情况。	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	备注
履职效能	50	宣传推介琶洲地区	15	琶洲人工智能与数字经济试验区展厅接待各级考察、调研次数	5	30次以上	83次	5		
				琶洲试验区航拍摄影宣传作	5	8份	12份	5		
				提升琶洲知名度、影响力的社会效益	5	媒体报道50次以上	75次	5		
		强化招商引资	15	招商项目引进线索数	5	10个	20个	5		
				招商落地项目数	5	2个	8个	5		
				招商新洽谈项目数	5	5个	5个	4		
		推进产城融合	10	琶洲地区就业、居住人口的意见、建	3	定期提出琶洲地区就业、居住人口的意见建议	定期提出琶洲地区就业、居住人口的意见建议	3		
				人口动态监测报告数	3	3份	3份	3		
				公服配套匹配度动态评估进度	4	完成公服配套匹配度动态评估	完成公服配套匹配度动态评估	4		
		打造人才集聚高地	10	线上招聘活动数量	3	1场	1场	3		
				线下高校招聘活动数量	3	1场	1场	3		
				打造人才线上对接平台进度	4	实现琶洲试验区企业与人才实时对接	实现琶洲试验区企业与人才实时对接	4		
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。	无			
总分	100							91		