

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况											
单位名称	广州市海珠区工商业联合会		财供人数（编制总数）合计：6								单位数:1
年度整体绩效目标	围绕中心，服务大局，发挥工商联桥梁纽带作用，搭建政企、银企、企业之间交流平台，不断发展会员。做好“两个健康”工作，开展宣传教育培训，打造区非公党建阵地，举办海珠区非公经济组织党务工作者业务培训班、座谈会以及“星级示范点授牌仪式”，进一步凝聚非公经济人士思想共识。开展对口帮扶工作，助力脱贫攻坚。					整体绩效目标完成情况		深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 和党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，做好民营经济人士思想政治工作，推动民营经济高质量发展。深化政治引领，搭建好政企交流平台企业号、公众号，深入企业调研走访≥12次。 做好工商联换届工作，配合做好区“两代表一委员”推选工作及相关换届工作。			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	659.52		0	346.33		313.19		51.19	608.33	
	全年执行数	551.79		0	431.53		120.26		35.92	515.87	
	完成率	83.67%		0	124.60%		38.40%		70.17%	84.80%	
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。		0		由于未下拨恒大党委和金域党委党建工作经费191.1万元，本年度预算完成率为83.67%，低于90%故不得分。我部门将在后续年度的预算编制工作中进一步提高预算编制的准确性。	
				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		无	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。		2		无	
				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		无	
				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		无	
				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		无	
				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		无	
		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		无	
		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		无	
				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		无	
		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		1		无	
				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		无	
				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		无	

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	
		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		无	
				“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		无	
		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		无	
				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		无	
				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		无	
				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		无	
				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		无	
				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		无	
		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
履职效能	50	数量指标	30	产出数量	6	化政治引领，搭建好政企交流平台企业号、公众号，深入企业调研走访≥12次	≥12次	6	无	
					6	化政治引领，搭建好政企交流平台企业号、公众号，深入企业调研走访≥1次	≥1次	6	无	
					6	做好民营经济人士思想政治工作，推动民营经济高质量发展强化对民营经济人士的教育培养≥1次	≥1次	6	无	
					6	坚持经常性对党务工作者进行党务知识培训，以举办专题培训班、交流会及党课等形式≥12次	≥12次	6	无	
					6	保障区属非公党组织书记津贴、党员教育培训等方面的经费达到100%	100%	6	无	
		效益指标	20	社会效益	10	围绕中心工作，继续打造“双强六好”党组织，提高“两个覆盖”，提高全区非公党组织党务工作者和党员的业务素质和党性锻炼	90%	10	无	
				服务对象满意度	10	区属工商联会员满意率	90%	10	无	
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。	5	无	
总分	100							98		