

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况											
单位名称	中共广州市从化区委办公室								单位数: 3		
财政人数(编制总数)合计: 60 行政(参公)编制数小计: 37 公益一类编制数小计: 23 公益二类编制数小计: 0											
年度整体绩效目标	充分发挥区委办公室参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用,完成区委交办的各项工作任务。			整体绩效目标完成情况			2021年,在区委的坚强领导下,区委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对广东重要讲话、重要指示精神,坚决贯彻落实中央和省市决策部署,紧紧围绕区委中心工作,大抓学习、狠抓落实,勇于担当、辛勤工作,扎实做好“三服务”工作,全力推动区委决策部署贯彻落实。		未能完成原因		
无											
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	区本级支出				
	全年预算数	1153.79	0	1035.14		118.65	1153.79				
	全年执行数	1379.49	0	1274.73		104.76	1379.49				
	完成率	119.56	0	123.14		88.29	119.56				
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	依据: 预算完成率119.56%, 已达标。			
				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	依据: 预算编制基础信息(包括单位人员信息、资产信息等)准确完整;部门预算编制在规定时间内报送区财政局审核;对申请新增预算的入库项目按《广州市从化区重大政策和项目财政立项预算评估管理办法(试行)》的程序和内容开展了立项预算评估;已达标。			
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	依据: 我办于2020年9月23日制定了中共广州市从化区委办公室关于印发《中共广州市从化区委办公室财务管理制度》《中共广州市从化区委办公室“三公”经费、会议费、培训费及差旅费等行政经费管理制度》的通知;已达标			
				财政拨款收入预算决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	1.9999	依据: 差异率=(13810824.21-13810680.79)/13810680.79*100%=0.001%;增加不到5%,得分1.9999分。未达标原因: 人员有变动,相应减少基本支出;改进措施: 在区财政局指导下,准确编制部门预算。			
				一般公共预算支出年度支出进度	2	反映部门预算资金支出进度。	2	依据: 支出进度=13794880.81/11537900*100%=119.69%,得分2分。已达标			
				结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余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	依据: 结余结转率0.001%;已达标			
				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	依据: 我办于2020年9月23日制定了中共广州市从化区委办公室关于印发《中共广州市从化区委办公室财务管理制度》《中共广州市从化区委办公室“三公”经费、会议费、培训费及差旅费等行政经费管理制度》的通知;已达标			
	4	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。	1.34	依据: 政府采购执行率=66.76%,得分=1.34;未达标原因: 根据实际工作需要,量入为出,适度开支;改进措施: 提高编制政府采购预算精确度。			
			4	信息公开管理	2	预算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算决算信息,用以反映部门(单位)预算决算管理的公开透明情况。	2	依据: 根据区财政局指导及相关规定,我办于2021年2月26日准时在从化区人民政府网公开部门预算、本级预算及下属事业单位预算、2021年10月20日准时在从化区人民政府网公开部门决算、本级决算及下属事业单位决算。已达标。	
					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	依据: 根据区财政局指导及相关规定,我办于2021年2月26日准时在从化区人民政府网公开部门预算绩效信息、本级预算绩效信息及下属事业单位预算绩效信息、2021年10月20日准时在从化区人民政府网公开部门决算绩效信息、本级决算绩效信息及下属事业单位决算绩效信息。已达标。	
	4	资产管理	1	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	依据: 我办于2020年9月23日制定了中共广州市从化区委办公室关于印发《中共广州市从化区委办公室财务管理制度》《中共广州市从化区委办公室“三公”经费、会议费、培训费及差旅费等行政经费管理制度》的通知;已达标			
			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。	0	依据: 不相符。未达标原因: 由于会计工作人员误将软件使用费当成无形资产录入财务账,导致资产账与财务账不符。改进措施: 会计工作人员已修改相应记账凭证,现已相符。			
			2	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	依据: 区委办及下属事业单位资产全部在用。已达标			
	4	成本管理	2	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	依据: 公用经费控制率=680923.56/940475.39*100%=72.40%。已达标			
			2	“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	依据: “三公经费”控制率=316390.67/331603.73*100%=95%。已达标			
					3	绩效管理建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效管理、绩效评价应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	0	依据: 我办于2020年9月23日制定了中共广州市从化区委办公室关于印发《中共广州市从化区委办公室财务管理制度》《中共广州市从化区委办公室“三公”经费、会议费、培训费及差旅费等行政经费管理制度》的通知;但未明确绩效管理要求,也没有明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。措施: 争取尽早完善资金管理制度。	

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	2	依据：整体绩效目标设定是根据部门“三定”方案规定的部门职能。已达标				
			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	依据：绩效指标清晰、细化、可量化。已达标				
			2	部门（单位）整体绩效目标中各项指标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	1.78	依据：绩效目标完成率=8/9*100%=88.88%，得分：88.88%*2=1.7776。原因：根据实际工作需要，政府采购量入为出，适度开支；改进措施：提高编制政府采购预算精确度。				
			4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4	依据：已按要求开展绩效监控和绩效自评。已达标。				
			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。	1.5	依据：并未收到监控预警提醒信息，尚未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。原因：无重点评价项目。改进措施：争取早日制定绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制				
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-日常办公费用开支	24	政府采购率	8	实际政府采购项目占计划政府采购项目达90%以上	55.55%	4.44	依据：分值乘以实际完成率；未达标原因：主要是受疫情影响，采购计划受限制；改进措施：提高编制政府采购预算精确度。	
			8	办公耗材使用率	8	办公耗材库存低于5%	100%	8	依据：办公耗材购置后及时领用，无库存；已达标。	
			8	《从化信息》印刷量	8	实际数占计划数达90%以上	100%	8	依据：实际印刷量除以计划印刷量是百分之百；已达标。	
		任务2-专用信息设备维护和管理	10	系统正常运行的情况	5	当期正常运行的系统占当期全部在用的系统达90%以上	100%	5	依据：定期请第三方进行检测，检测结果合格。已达标。	
			5	系统验收合格率	5	当期验收合格的系统占当期全部参加验收的系统达90%以上	100%	5	依据：定期请第三方进行检测，验收结果合格。已达标。	
		任务3-公务用车运行维护开支	10	管理车辆数	5	实际车辆数占计划管理车辆数达100%	100%	5	依据：实际管理5辆车均有支出记录。已达标。	
			5	公务用车出行任务完成率	5	实际完成任务数占计划应完成任务数达90%以上	100%	5	依据：5辆公车均有出行记录。已达标。	
		任务4-重点课题调查研究	6	课题研究计划完成率	3	实际完成课题研究数量占计划完成课题研究数量达80%以上	100%	3	依据：形成了《关于实施乡村振兴战略的“深调研”报告》等多篇调研报告。已达标。	
			3	课题研究成果采纳率	3	被区委区政府采纳的研究报告数量占全年开展课题研究数量达80%以上	100%	3	依据：推动形成了《关于建设德才兼备的高素质干部队伍调研报告》等15篇区第二次党代会调研报告。已达标。	
		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。	0	0
总分	100						86.06			