

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况

单位名称	中国共产党广州市委员会宣传部			财供人数（编制总数）合计：165 行政（参公）编制数小计：122 公益一类编制数小计：43 公益二类编制数小计：0						单位数：6	
年度整体	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和指示批示精神，按照中央和省委、市委对宣传思想工作的部署要求，自觉肩负举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，围绕打造社会主义文化强国的城市范例，大力实施《广州市推动城市文化综合实力出新出彩行动方案》，扎实推进文化强市建设，高标准完成建党百年等重大主题宣传任务，为广州推动“四个出新出彩”、实现老城市新活力提供了坚强思想保证和有力精神支撑。			整体绩效目标完成情况		紧扣庆祝中国共产党成立100周年工作主线，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，扎实推进宣传思想文化各项工作出新出彩，大力实施文化强市建设，为开创广州发展新局面提供了坚强思想保证和强大精神力量。				未能完成原因	
										本年度已全部完成绩效目标。	
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		市本级支出	转移支付	
	全年预算数	467,914,373.59		5,646,780.58	77,101,970.65		396,459,183.52		376,672,354.17	96,888,800.00	
	全年执行数	456,291,457.71		5,646,780.58	75,467,571.36		386,470,666.93		365,049,438.29	96,888,800.00	
	完成率	97.52%		100%	97.88%		97.48%		96.91%	100%	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准		得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
				预算完成率	2	部门（单位）本年度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。	1. 预算完成率=（年度预算数/全年预算数）×100%。2. 本指标得分=预算完成率×分值。某部门得分=[某部门预算完成率-90%]÷[100%-90%]×分值。预算完成率完成率在100%-90%之间的，按公式计算得分；低于90%的不得分。		1.5	按公式计算。	
				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。	1. 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，得1分，否则不得分。2. 部门预算编制在规定时间内报送市财政局审核，得1分，否则不得分。3. 部门对申请新增预算的入库项目按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展立项预算评估的1分，否则不得分。		3	我部预算编制基础信息准确完整；在规定时间内报送市财政局审核。2021年新增安排“庆祝建党百年及党史学习教育”经费等，已按要求开展立项预算评估。	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	1. 对于到期需要延续安排的专项资金，未按规定提前1年进行绩效评价的，扣1分；2. 未按规定在市级财政专项资金信息统一管理平台公开专项资金信息的，扣0.5分；3. 业务主管部门未按规定制定或修订专项资金管理办法的，扣0.5分。部门无专项资金的，得满分。		2	无专项资金。	

管理效能	45.00	资金管理	16	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。	财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%（取绝对值）。差异率=0，本项指标得满分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。	1.9	按公式计算。	本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算
				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。	1.按财政部门通报各部门各季度一般公共预算支出年度平均执行率。2.平均支出执行率达到100%的，得满分；平均支出进度低于100%的，得分=一般公共预算支出年度平均执行率×本指标分值。	2	根据通报口径计算。	本指标中相关执行率和支出数以市财政局（国库处）通报为准。
				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。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1.结余结转率≤10%的，得2分；2.10%<结余结转率≤20%的，得1分；3.20%<结余结转率≤30%的，得0.5分；3.结余结转率>30%的，得0分。	2	根据通报口径计算。	本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。
				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。	1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.相关管理制度是否合法、合规、完整；3.相关管理制度是否得到有效执行。对上述标准，全部符合得满分，不符合酌情扣分。	3	我部已出台《项目支出管理办法》、《财务管理办法》、《采购管理办法》、《固定资产管理办法》等一系列内控制度，建立健全部门财务管理制度。	
		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。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%，超出目标值不加分；如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2	本年度政府采购计划已全部完成。	本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表相关》数据计算。
		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。	1.部门预算公开得分：（1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。（2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。（3）没有进行公开的，得0分。（4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5分。2.部门决算公开得分：（1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。（2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。（3）没有进行公开的，得0分。（4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5分。本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	2	已按规定公开。	
				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	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位门户网站公开情况。1.绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分；2.绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	2	绩效目标已按规定时间公开。	
		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.已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，得0.5分；2.相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	1	已制定《固定资产管理办法》，建立健全固定资产管理制度。	
				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。	资产账与财务账（或部门决算资产负债简表）相符的，得1分；不相符的不得分。	1	资产账与财务账相符。	
				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.比率≥90%的，得2分；2.90%>比率≥75%的，得1.5分；3.75%>比率≥60%的，得1分；4.比率<60%的，得0分。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	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>90%。	

	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。	$\text{公用经费控制率} = (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。控制率 $\leq 100\%$ ，得满分；差异率 $> 100\%$ 时，不得分。	2	公用经费控制率 $\leq 100\%$ 。	本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。
			“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。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。控制率 $\leq 100\%$ ，得满分；差异率 $> 100\%$ 时，不得分。	2	“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ 。	本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。
	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	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3. 部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 4. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。	3	我已出台《绩效管理办法》，加强项目绩效运行监控及评估。	
			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。	1. 整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得0.5分； 2. 整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得0.5分； 3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得0.5分； 4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得0.5分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	2	绩效目标与本部门“三定”方案保持一致。	
			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。	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得0.5分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得0.5分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得0.5分； 4. 绩效指标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得0.5分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	2	绩效目标设置明确、合理；包含可量化指标。基于宣传文化工作特殊性，绩效目标测算根据历年工作实际、经费安排情况预估，符合2021年工作开展实际。	
			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。	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数 $\times 100\%$ 本指标得分=绩效目标完成率 $\times$ 该指标分值。	2	部门预算绩效目标已全部完成。	
			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。	1. 绩效监控开展情况（1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。（2）部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 2. 绩效自评开展情况（1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。（2）部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 本指标得分=部门绩效监控得分+部门绩效自评得分	4	已按要求完成部门整体支出绩效监控和绩效自评。	
			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。	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得0.5分，未及时反馈的不得分； 2. 及时将重点评价整改情况反馈财政部门的，得0.5分，未及时反馈的不得分； 3. 对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法的得0.5分，否则不得分。 4. 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，得0.5分，否则不得分。 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	2	1. 我部出台《绩效管理办法》，将常规项目绩效情况与预算安排情况挂钩； 2. 对于历年常规项目，在安排新项目前，对过往项目绩效开展情况进行审议。所有划拨的资金，绩效目标及资金同步下达。	

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	50.00	广州图书馆图书购置及加工	10	数字资源使用量	3	约6400万篇（次）	12174.6万篇次	3	已达标。	
				外借文献册次	4	710万册次	1103.2万册次	4	已达标。	
				新增图书入藏量	3	≥30万册次	27.2万册次	2.8	因实际工作调整，绩效完成情况与预期设定存在偏差；拟日后加强绩效目标编制管理。	
		新时代文明实践建设	20	文明城市创建水平	20	市民文明素质和社会文明程度显著提升	坚持物质文明和精神文明“两手抓、两手都要硬”，持续培育和践行社会主义核心价值观，深化文明城市全域创建，市民文明素质和社会文明程度显著提升。	20	2021年全域文明创建成效明显，全年健全完善文明城市创建常态长效机制，推动指导全市创建工作有的放矢、走深走实。	
		建党百年主题宣传	20	建党百年文艺精品创作扶持项目	20	在全国扶持具有鲜明政治特色及岭南文化元素的文艺精品（建党百年红色政论片、云山珠水木棉颂组歌等）	抓住建党百年重大主题，用精品讴歌时代、解读历史、塑造城市，创作推出广州原创组歌《我笃信你》、杂技剧《化·蝶》、芭蕾舞剧《旗帜》、粤剧《三家巷》（青春版）、话剧《大道》《呼吸》、舞剧《龙·舟》、纪录片《广州，告诉世界》、系列报告文学《小康之路：潮涌珠江向大海》等一批优秀文艺精品，	20	重点围绕庆祝中国共产党成立100周年，聚力文艺精品创作，精心策划系列活动，传承优秀传统文化，各项工作进展顺利、成效明显，更好地发挥了文艺在举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象方面的积极作用，助力推动城市文化综合实力出新出彩。	
加减分项	5.00	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。	2.5	我部在编制2022年部门预算“一上”期间，因相关工作认真仔细、严谨细致，获对口预算处室专门致电表扬。	
总分	100						自评得分	96.7		

注：履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标、关键指标及指标值。