

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况										
单位名称	广州市人民政府研究室								单位数:2	
年度整体绩效目标	<p>一、保障机关正常办公。保证网络系统安全稳定,做好保密档案工作,确保日常工作开展;加强审计、内部控制、固定资产管理。</p> <p>二、圆满完成市委、市政府交办的各项工作任务和我室的职能工作任务。完成《政府工作报告》及其他市委、市政府交办的重要文稿起草撰写;重要调研项目顺利开展;广州市重大行政决策论证专家库、广州市政府决策咨询专家库建设服务管理,发挥作用;编印刊物为市委、市政府提供决策参考。</p>				整体绩效目标完成情况		<p>一是高标准完成政府工作报告,市政府主要领导在全国“两会”、省委全会、市委全会和“链长制”工作专题会等重要发言讲话稿。高质量起草市政府主要领导向中央领导汇报广州城市更新工作情况PPT及参阅材料,国际投资年会主题推介和经济形势分析系列文稿。高标准起草市长在商务区培育建设新闻发布会上的发言,协助全市11个区“量身定制”培育建设目标定位,提出实施“五大工程”、构建“两大体系”框架思路,修改完善广州培育建设总体方案。二是组织召开2021年政府系统调研工作座谈会、特约调研员工作暨业务培训会议。紧扣“十四五”发展目标和2035年远景目标,赴海珠、番禺、南沙等区,国际金融城、广州南站商务区等重点平台进行调研。联合院校、政协专委会等机构,开展《在实现碳达峰目标背景下,推动先进制造业强市建设研究》等课题调研。三是协助市政府重大行政决策事项主管部门,组织召开《生物安全实验室体系建设规划》等7场重大行政决策专家论证会。编印《穗府调研》及决策与咨询专刊、专报42期、《北京上海天津重庆深圳一周工作动态》46期。四是保障日常工作开展,保证网络系统安全稳定,做好保密档案、审计、固定资产管理等工作。</p>		未能完成原因	
<p>依托博士后基地开展的课题研究启动较晚,9月30日完成课题委托,后又因零星散发疫情等原因影响课题组开展实地调研,导致课题研究未能按期完成,课题组提出申请延期1个月结题,经室领导研究同意延期。</p>										
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		转移支付区	
	全年预算数	28,774,230.34	49,018.08	26,272,830.34	2,550,418.08	28,823,248.42	0.00			
	全年执行数	27,702,803.43	49,018.08	25,895,986.32	1,855,835.19	27,751,821.51	0.00			
完成率	96.28%	100%	98.57%	72.77%	96.28%	0%				
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	本部门全年预算执行率96.28%,未达到98%不得分。 改进措施:全面考虑现实条件,科学编制部门预算。		
				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。	3	我室按《广州市财政局关于发布2021-2023年广州市市本级财政项目库申报指南的通知》《2021年市本级部门预算和转移支付预算编制意见》等文件要求,准确按时完成预算编制工作。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	本部门本年度无专项资金预算。		
				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	因工作需要,年中追加部分课题委托经费。 改进措施:全面考虑现实条件,科学编制部门预算。		
				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。	1.93	得分按本部门全年预算执行率96.28%*2计算。 改进措施:加强自行监控,及时推动项目开展。		
				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	本部门本年度无结转结余资金。		
		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	结合本部门工作,制定部门《财务报销管理制度》《合同管理制度》《预算执行管理制度》等规定。				
		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	达标。		
		信息公开管理	4	预算信息公开合规性	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	本部门严格按市财政局统一部署完成预算决算公开工作。		
				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	本部门严格按市财政局统一部署完成预算决算公开工作。		
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	结合本部门工作,制定部门《固定资产管理暂行办法》规定并严格落实。				
		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	资产账和财务账做到账账相符。				
		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。	2	固定资产使用率≥95%。				

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	部门本年度公用经费实际支出数小于预算安排数。		
				“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	部门本年度“三公经费”实际支出数小于预算安排数。		
		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	结合本部门工作，制定部门《预算绩效管理制度》规定并严格落实。		
				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称性。	2	设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际。		
				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	设定的绩效指标清晰、细化、可量化。		
				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。	1.9	加强自行监控，及时推动项目开展。		
				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	按市财政局要求开展整体支出绩效监控和绩效自评工作。		
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	绩效结果应用较好。						
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	调研工作	11	组织召开市政府系统特约调研会议	4	1次	1次	4	达标。	
				起草调研报告数量	3	10篇	17篇	3	达标。	
				开展课题研究数量	4	10项	17项	4	达标。	
		起草《政府工作报告》、市党代会、市委全会及其他重大会议材料工作	12	起草重要文稿数量	5	各类文稿800篇	1872篇	5	达标。	
				文稿及文件采用率	3	100%	100%	3	达标。	
				起草《政府工作报告》数量	4	1份	1份	4	达标。	
		广州市重大行政决策论证专家库专项工作	8	专家库入库数量	3	1000人	1053	3	达标。	
				组织重大行政决策论证数量	5	3项	7项	5	达标。	
		刊物编印工作	8	编印刊物期数	5	不少于50期	71期	5	达标。	
				《穗府调研》成果效益	3	刊物的调研文章对市委、市政府有决策参考价值	达到预期	3	达标。	
		广州市政府决策咨询专家库专项工作	11	专家咨询研究课题效益	3	专家咨询课题成果对市委、市政府有决策参考价值	达到预期	3	达标。	
组织专家课题评审会次数	3			5次	5项	3	达标。			
完成专家研究课题数量	5			5项	5项	5	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，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。	0	无加分项。	
总分	100						91.83			