

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况											
单位名称	广州市协作办公室									单位数:2	
年度整体绩效目标	整体绩效目标完成情况					2021年，市协作办深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，坚决落实市委、市政府工作要求，高标准做好脱贫攻坚攻坚收尾工作，圆满完成中央和省部署的脱贫攻坚任务，助推毕节、黔南17个贫困县全部摘帽，2817个贫困村全部出列，累计减少贫困人口223万人；梅州、清远477个省定贫困村和建档立卡贫困户8.1万人全部摘帽出列；新疆疏附、西藏波密和四川甘孜州3个县全部实现脱贫摘帽。对口帮扶工作有力有效，东西部协作成效明显，省内驻镇帮镇扶村加快推进，对口支援力度不断加大。对口合作工作持续用力，积极推进产业合作和项目对接，协同组织招商投资考察对接活动。区域合作交流深入推进，加快推进粤港澳大湾区建设与长三角一体化、长江经济带发展、海南自贸区建设、成渝经济圈建设等区域战略融合发展。支持国内友好城市来穗举办招商引资推介会、产品展示展销会，签约项目金额100余亿元。主动适应常态化疫情防控新形势，成功举办第29届广州博览会。各项工作协调推进，单位全面建设取得新进步。			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	市本级支出	转移支付区			
	全年预算数	293,964.56	—	4,017.37		289,947.19	293,964.56	—			
	全年执行数	293,939.61	—	3,992.42		289,947.19	293,939.61	—			
	完成率	99.99%	—	99.38%		100%	100%	—			
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	预算完成率=（年度预算数/全年预算数）×100%=100%			
				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	本部门预算编制基础信息（包括单位人员信息、资产信息等）准确完整，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。			
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	本部门按市财政相关规定开展专项资金管理工作。			
				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。	1.98	财政拨款收入预算决算差异率小于0.01%。			
				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。	1.99	本部门一般公共预算支出年度平均执行率大于99%。			
				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	当年度结余结转率≤10%。			
				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	严格按照市财政局相关要求建立健全本部门预算及财务管理制度。			
		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。	2	严格按照相关要求开展工作。			
		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	本部门按规定内容、在规定时限和范围内公开。			
				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。	2	本部门按规定内容、在规定时限和范围内公开。			
		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事业发展的保障情况。	1	严格按照市财政局相关要求建立健全资产管理制度。			
				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。	1	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	使用效率符合相关要求。			
				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	控制率≤100%			

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	“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		控制率≤100%	
				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		严格按照市财政局相关要求建立健全绩效管理制度。	
				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等的相符性。	2		目标设立符合相关要求。	
				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		本部门（单位）依据整体绩效目标所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。	1.76		受新冠疫情严重影响，个别绩效指标完成不理想。	
				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		部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效监控、部门整体支出绩效自评并及时报送相关材料。	
				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		本部门及时反映对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	
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	依托各大合作平台，推动国内区域合作取得新成效	10.00	交流活动参与率	3	≥90%（国内重点合作城市经贸交流与区域合作交流活动开展与完成率=实际参展参会次数÷计划参展参会次数×100%）。	100%	3	计划组团参展参会10次，实际完成12次。	无
				广博会任务完成情况	4	展览面积不少于5万平方米；组织活动不少于5场、刊发新闻不少于200条、宣传覆盖人次不少于150万人次、吸引参会客商不少于10万人次。	展览面积71035平方米；组织推介会、论坛等活动5场次；刊发新闻200余篇、宣传覆盖400万人次；展览期间31300人次进馆参观、260万人次“云逛展”	4	展览面积71035平方米；组织推介会、论坛等活动5场次；刊发新闻200余篇、宣传覆盖400万人次；展览期间31300人次进馆参观、260万人次“云逛展”	无
				组团参展参会次数	3	≥10（牵头组织政府代表团及企业参展团参加国内部分城市的大型经贸博览会活动场次）。	12	3	组织广州经贸代表团赴国内城市参展参会12次	无
		对口支援新疆喀什县、西藏波密县、重庆巫山县、甘孜州色达县、新龙县、炉霍县等地区	10.00	支援项目完成率	3	≥90%（对口支援对口帮扶公益项目建设完成率=实际完成公益项目数量÷计划完成公益项目数量×100%）。	≥90%	3	2021年广东省对口支援疏附县计划项目数26个，项目完成率100%。2021年广东省对口支援波密县计划项目数3个，受自治区林草局报批自然保护区行政许可级别高程序复杂影响，项目完成率90%。	无
				帮助贫困户就业人数	4	≥5万人（依托援建的工业园区、农业基地、扶贫车间等解决贫困户就近就业人数不少于5万人，助推受援地完成脱贫攻坚任务，夯实“两不愁三保障”基础）。	5.22万人	4	疏附县带动就业1.4万人，甘孜州带动3.8万人，波密县带动就业170人。	无
				培训覆盖率	3	≥95%（促进就业及劳动力培训、干部人才培养培训覆盖率=实际培训人数÷计划完成就业及劳动力培训人数和干部人才培训数量×100%）。	≥95%	3	2021年疏附县应培训干部人才9509人，企业岗前培训2461人，技能培训2378人，通过开展理论及实操相结合的方式共培训5048人，培训率为100%。2021年波密县应培训干部人才507人，企业岗前培训40人，技能培训100人，通过开展理论及实操相结合的方式共培训795人，超额完成计划。	无
				帮扶任务完成率	4	≥95%（对标签订的扶贫协作协议，对口帮扶任务指标完成率达95%（含）及以上）。	100%	4	高标准做好脱贫攻坚收尾工作，圆满完成中央和省部署的脱贫攻坚任务。	无
				产业合作完成情况	3.5	引导企业到贵州省毕节市黔南州开展产业合作，投资企业数、实际投资额、吸纳贫困人口就业数和社会帮扶资金数比上年有一定幅度增长。	各项指标均比上年有所增长。	3.5	新增引进广东企业到毕节市、黔南州、安顺市投资企业数146家，实际投资额72.08亿元，吸纳农村劳动力就业14945人（其中脱贫劳动力2929人）。各项指标均比上年有所增长。	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			
		对口帮扶贵州省东西部扶贫协作	15.00	劳务协作完成情况	3.5	≥95%(帮助贫困人口到广东地区就业人数、就地就近就业人数达到当年签订扶贫协作协议约定值的含95%及以上)。	大于100%	3.5	帮助毕节市、黔南州、安顺市 11.74 万名农村劳动力（协议数为 1.4 万名，完成 838.57%），其中 7.73 万名脱贫劳动力（协议数为 0.12 万名，完成 6441.67%）实现劳务协作转移就业。	无		
				携手奔小康行动完成情况	4	广州市与贵州省毕节市黔南州共17个贫困县开展携手奔小康行动。	高标准做好脱贫攻坚收尾工作，助推毕节、黔南17个贫困县全部摘帽	4	广州市 10 个区和毕节市、黔南州、安顺市23个县开展结对帮扶，组织 610 所学校结对帮扶三市州819 所学校，117 家医院结对帮扶三市州172家医院。组织149个东部经济强镇（街道）、109个东部经济强村（社区）、326家企业、138家社会组织与三市州146个乡镇、898个村开展结对帮扶。	无		
		支持西部地区人才培养	5.00	培训计划按期完成率	1	100%（培训计划按期完成率=按期完成培训期数÷计划培训期数×100%）。	25%	0.80	新冠疫情影响导致无法完成全年培训任务	无		
				培训人数	1	≥400人。	100人	0.80	新冠疫情影响导致无法完成全年培训任务	无		
				培训对象满意度	3	≥90%（培训对象满意度=培训学员满意人数÷全体培训学员人数×100%）。	100%	3.00	培训对象满意度100%	无		
		对口帮扶梅州清远专项	10.00	项目验收通过率	3	≥100%（项目验收通过率=项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%）。	项目验收通过率100%	3.00	项目验收通过率100%	无		
				人均地区生产总值	4	梅州市清远市2021年人均地区生产总值情况超过或达到预期水平。	达到预期水平	4.00	梅州市清远市2021年人均地区生产总值情况达到预期水平	无		
				贫困人口脱贫数	3	≥3000人（产业化项目带动贫困人口脱贫数）	8000人	3.00	贫困人口脱贫数8000人	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。	0.00		无
		总分	100							94.33		