

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况										
单位名称	中共广州市委政策研究室(中共广州市委全面深化改革委员会办公室)					单位数:1				
年度整体绩效目标	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历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和重要批示指示精神,认真落实党中央、省委各项决策部署,围绕市委中心工作,全面推进文稿、改革、调研、决策咨询、财经等各项工作有序开展,充分发挥政研辅政和改革统筹职能,处理好市委财经委日常事务。			整体绩效目标完成情况			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历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和重要批示指示精神,认真落实党中央、省委决策部署和市委工作要求,围绕推动广州高质量发展献计献策,市委巡察整改取得阶段性成效,政研改革财经各项工作圆满完成,为我市统筹抓好疫情防控和经济社会发展,加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”,推动“十四五”开好局、起好步作出了积极贡献。全年共组织开展调研201次,起草调研报告68篇;编发《广州调研》及其专送件45期;筹办市委深改委会议4次,审议重要改革文件23份,推进年度改革事项151项、创新型引领型改革16项、基层改革创新项目22项;编发《广州改革》208期,省委改革办采用11篇并报中央改革办;组织召开市委财经委会议2次,部署40项重点工作,编发《广州财经》17期。		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		0.00		3113.67		236.14	3349.81	0.00	
	全年执行数		0.00		3101.83		210.70	3312.53	0.00	
完成率	98.9%		—%		99.6%		89.2%	98.9%	—%	
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。	1.98	我单位2021年预算完成率=3312.53/3349.81*100%=98.9%		
				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	本年度预算编制基础信息准确完整,且在规定时间内送市财政局审核。根据相关规定,不存在需要开展立项预算评估的项目。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	我单位2021年未安排专项资金预算。		
				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。	1.8	按该指标公式计算,2021年我单位财政拨款收入预决算差异率为1.1%,扣减0.2分。		
				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。	1.74	评分依据:我单位2021年一般公共预算支出年度平均执行率为86.94%,得分1.74。 未达标原因:根据政策规定,部分人员经费预算未按序时进度形成支出;按照我单位工作安排,部分项目资金计划在年末使用,导致支出执行率不高。 改进措施:进一步加强支出管理,做好工作预判,根据预算安排和年度任务科学合理编制支出计划,对标序时进度严格完成支出计划。		
				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	2021年我单位结转结余率=0.028229/3312.53≈0		
采购管理	2	政府采购执行率	2	部门预算及财务管理制度的健全性	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	我单位根据上级各项资金管理方法和本单位实际,不断修订完善《财务管理制度》,对经费申报管理、审批权限、经费开支规定、公务卡结算规定等内部财务管理作了详细规定并严格执行;会计核算严格遵守《政府会计制度》规定,客观、真实、准确地记录所有财政资金收支往来。		
				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。	1.43	评分依据:本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比例为:59.18/82.5*100%=71.7%,按照比率计算分值。 未达标原因:厉行节约,实际采购总额较预算总额少。 改进措施:及时根据实际采购情况调整政府采购预算。		

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	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	年度内已按规定内容、在规定时限和范围内公开2021年部门预算和2020年部门决算。			
				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	评分依据：我单位绩效目标已与部门预算同步公开在市政府门户网站；自评资料按照相关规定无需公开。			
		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	我单位已制定《固定资产管理制度》并有效执行，安排专人分别负责固定资产购买、日常管理和统计等工作，资产管理规范有序。			
				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	2021年部门决算资产负债表所列资产情况与国有资产报表一致。			
				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	截止2021年12月31日，我单位固定资产数量为545，在用固定资产数量540，固定资产利用率为：540/545*100%=99.1%			
		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	公用经费控制率=170.80/177.08*100%=96.5%			
				“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	“三公经费”控制率=6.02/23.4*100%=25.7%			
		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	我单位预算管理制度中明确了各处室的绩效职责分工要求。			
				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	部门整体绩效目标充分体现我单位政研改革财经职能，体现年度工作计划，可分解为具体工作任务，与部门预算资金相匹配。			
				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	2021年我单位依据整体绩效目标设立的绩效指标清晰、可衡量，13个绩效指标中有12个为可量化指标，2个明确体现社会效益；绩效目标的目标值测算基于客观事实和依据，均可查证。			
				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	本年度各项工作均已圆满完成。			
				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。	4	本年度已按时、按要求完成部门整体绩效监控和整体支出绩效自评。			
				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。	2				
		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
履职效能	50	开展重大课题调研、重点改革项目绩效评估	15	完成委托调研课题数量	4	1个	1个	4	根据年度指标值，该指标已达标完成。		
				开展改革绩效评估事项数量	3	3个	3个	3	根据年度指标值，该指标已达标完成。		
				完成改革评估报告数量	3	3个	3个	3	根据年度指标值，该指标已达标完成。		
				完成调研报告数量	4	调研报告20篇	21篇	4	根据年度指标值，该指标已达标完成。		
		《广州调研》采稿、编印及通讯联络	4	汇编、印制《广州调研》期数	4	30期	45期	4	根据年度指标值，该指标已达标完成。		

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	《广州调研》采稿、编印及通讯联络	3	《广州调研》成果效益	3	刊发文章对市委决策形成参考价值	围绕市第十二次党代会、数字经济、空铁融合经济、产业链供应链、碳中和、人才、链长制、智能网联汽车、地铁站口交通衔接、社会治安、乡村产业高质量发展、穗港深度融合、古村改造活化等热点问题，刊发有深度的调研报告和国内外专家学者对广州发展的意见建议，积极为市领导提供多层次多角度决策参考。《广州调研》（专送件）共编印发28期，刊发研究报告28篇；《广州调研》共编印发送17期，刊发调研报告32篇。	3	持续刊发有深度的调研报告和国内外专家学者对广州发展的意见建议，为市领导提供多层次多角度决策参考。			
		广州改革宣传	16	汇编、印制《广州改革》期数	4	200期	208期	4	根据年度指标值，该指标已达标完成。			
				“广州改革”公众号平台平台累计用户数	4	1万人	10471人	4	根据年度指标值，该指标已达标完成。			
				宣传关于改革实践案例的覆盖人数	4	10万人	超过30万人	4	根据年度指标值，该指标已达标完成。			
				专题宣传总体发布次数，改革实践案例数	4	4次	5次	4	根据年度指标值，该指标已达标完成。			
		起草市委全会报告、“十四五”规划纲要、相关文件等各类文稿	12	起草各类文稿	5	按照上级要求起草各类文稿	已完成	5	根据年度指标值，该指标已达标完成。			
				完成党代会专题调研座谈会	4	8个	8个	4	根据年度指标值，该指标已达标完成。			
				文稿及文件采用率	4	100%	100%	4	根据年度指标值，该指标已达标完成。			
		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。	2.5	2020年部门决算工作受市财政局通报表扬。	
		总分	100						96.45			