

2021年广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况										
单位名称	广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室		财供人数(编制总数)合计: 28		行政(参公)编制数小计: 28		公益一类编制数小计:		公益二类编制数小计:	单位数: 1
年度整体绩效目标	保证从化区人民代表大会代表依法行使代表的职权,履行代表的义务,发挥代表作用。为加强对“一府一委两院”工作监督、本级预算决算审查监督、加强人大常委会同人大代表的联系、密切代表同人民群众联系提供服务保障。				整体绩效目标完成情况		保障区人民代表大会按法定程序顺利召开、区人大常委会会议和主任会议顺利举行完成;保障区人大代表履职视察调研等监督活动完成;保障区人大对“一府一委两院”的有效监督工作完成;有计划地组织区人大代表提升履职能力培训完成;完成保障区人大机关日常有效运行。		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	区本级支出			
	全年预算数		3427.25	22.76		1670.07	1779.94	3427.25		
	全年执行数		3379.35	12.55		1629.51	1762.39	3379.35		
完成率		99%		55%		98%		99%		
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。	1.72	依据:预算完成率98.6%;进一步加强项目支出进度跟踪管理。实时掌握项目的支出进度,发现支出进度落后于序时进度时,提醒相关部门加快工作进度。对于确实无法支出的经费,及时向财政部门申请收回。		
				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。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	部门无专项资金的,得满分。		
				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。	2	依据:差异率=(33793522.71-33793522.71)/33793522.71*100%=0%。		
				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。	2	依据:一般公共预算支出年度平均执行率99%>91%,得分2分。		
				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=26.77/(1102.41+1102.41)*100%≤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	依据:区人大机关财务审批办法、差旅费报销事项规定、固定资产管理办法、政府采购工作制度等		
	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。	1.18	政府采购执行率为,58.97%达标原因:根据实际工作需要及疫情的影响,量入为出,适度开支;以后要多方考虑,争取精准编制政府采购预算。			
	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。	2	依据:根据区财政局指导及相关规定,我办已按规定内容、在规定时限和范围内公开预决算。			
			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	依据:我办已按规定公开。			
	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	依据:固定资产管理办法			
			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	依据: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。	2	依据:固定资产利用率≥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。	2	依据:公用经费控制率70%。			
			“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37%。			
			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	已制定财务制度,但未明确绩效管理要求,也没有明确机关各科室绩效分工要求。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工作任务的相符性。	1.5	整体绩效目标没有完全符合要求，措施：进一步提高整体绩效目标的质量		
				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	依据：绩效指标清晰、细化、可量化。已达标		
				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	根据2021年部门整体预算绩效目标申报表设定的绩效目标均已实现。		
				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	依据：已按要求开展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。	1.5	没有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，措施：尽快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。		
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	工委专业代表小组和专门委员会工作支出计划	14	调研活动开展保障率(%)	7	1	100%	7	达到绩效要求	
				专家咨询活动开展保障率(%)	7	1	100%	7	达到绩效要求	
		区人大代表培训、履职、视察及有关活动支出计划	18	履职活动保障率(%)	6	1	100%	6	达到绩效要求	
				审议专题议案完成率(%)	6	1	100%	6	达到绩效要求	
				代表专题培训率(%)	6	1	100%	6	达到绩效要求	
		保障区人大运作支出计划	18	办文办会办事运转有效保障率(%)	6	1	100%	6	达到绩效要求	
				开展执法检查、听取和审议区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院年度和专项工作报告率(%)	6	1	100%	6	达到绩效要求	
				服务对象有效投诉次数	6	0	0	6	服务对象有效投诉次数为0。	
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	没有加减分项。	
总分	100							90.9		