

附件4

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称		赣州市人民政府驻南昌办事处		下属单位个数		0		
整体支出规模		全年预算数		全年执行数		执行率		
		资金来源：（1）财政拨款	252.98	336.06		100.00%		
		（2）其他资金						
		资金结构：（1）基本支出	252.98	330.12		100.00%		
		（2）项目支出		5.94		100.00%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	目标1：扎实做好公务保障，为我市在南昌开展顺利各项公务提供服务。 目标2：强化开展对外联络，积极联系在昌赣南各界乡贤，凝聚赣州发展更大力量；加强走访联系在昌市、县商会力度，指导搭建完善乡贤企业抱团发展平台。 目标3：加大收集外埠信息力度，为市委、市政府科学决策提供更多参考依据，全年收集形成《昌办信息》不少于200期。 目标4：积极开展招商引资，加大走访企业力度，积极宣传推介赣州招商引资政策，引入更多项目落地赣州，全年引入项目签约资金不少于1亿元，实际进资不少于2000万元。 目标5：认真做好信访维稳，加强与省、市信访部门的联系，积极做好我市赴省信访滞留人员的劝访工作，最大程度让信访改制人员停访息诉，助力维护赣州稳定大局。			1：公务保障做得细。致力于服务我市在省会公务大局，克服保障任务重和驻地离省行政中心、南昌西站距离远等困难，圆满完成全年各项公务保障任务。 2：对外联络铺得广。常态化加强与省直部门、赣州籍在昌杰出乡贤的联系交流，当好赣州在昌的联络员、宣传员和信息员。 3：加强改进外埠信息收集，认真搜集、梳理、研判、报送有价值的信息，完成全年收集形成《昌办信息》230期。 4：招商引资走得勤。紧紧围绕赣州“三大战略”“八大行动”和主导产业发展，紧盯招大引强，大力开展招商工作。完成签约资金20亿元，并推动赣州市人民医院与谈家桢基金会签订合作协议书，超额完成年度签约任务。实际进资3900万元。 5：认真抓实信访维稳。累计劝访75人次，并建立包案化解机制，认真帮助解决信访人员困难，化解本办原招待所退役军人身份改制职工信访案件1起。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
		预算编审管理	预算编制完整性	①部门预算收入中数据是否完整； ②收入来源编报是否齐全或编报数据是否有错误。全部符合得满分2分，不符合1处扣1分，扣完为止。	全部符合	2	2	
			绩效目标管理	①部门整体绩效目标编制是否完整合理；②覆盖率是否达到年度要求。全部符合得满分2分，不符合1处扣1分，扣完为止。	全部符合	2	2	

预算执行管理	支付进度率	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%>100%得2分，小于100%得0分。	支付进度率>100%	2	2	
	“三公经费”控制率	“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）×100%，目标值为≤100%得2分，大于100%得0分。	“三公经费”控制率为57.60%≤100%	2	2	
部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%，结转结余率小于或等于5%的，得满分2分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的按公式计算得分。	结转结余率为0	2	2	
部门预算管理	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%；目标值≤100%；达到目标值的，得满分3，否则得0分	在职人员控制率等于100%	3	3	
	管理制度健全性	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；相关管理制度是否合法、合规、完整、有效执行。符合得3分，不符合1处扣1分，扣完为止。	全部符合	3	3	
	支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	部门预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定和在巡视、审计、财政监督检查中发现问题。没有问题得3分，发现1处扣1分，扣完为止。	全部没有问题	3	3	
预决算信息公开管理	①预决算信息公开性； ②基础信息完善性	①是否按规定内容、时限公开预决算信息；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。全部符合得3分，不符合1处扣1分。	全部符合	3	3	
政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购执行率大于等于95%的，得满分2；执行率在80%-95%的得1分，小于等于80%的，得0分。	政府采购执行率达99%	2	2	

		资产管理	资产管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。全部符合得2分，不符合1处扣1分，扣完为止	全部符合	2	2	
			资产管理安全性	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，符合得2分，不符合得0分	全部符合	2	2	
			固定资产利用率	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%。大于或等于95%的，得2分；在85%-95%之间的得1分，小于或等于85%的，得0分。	固定资产利用率为89.14%在85%-95%之间的得1分，	2	1	有未下账的报废资产
产出指标	25	数量指标	1：拜访省直有关部门、南昌市有关单位及赣南乡贤	完成全年联系拜访相关单位和人员50次以上得4分，完成50次以下得1分。	全年联系拜访相关单位和人员100余次	4	4	
			2：收集外埠信息形成《昌办信息》	完成全年收集形成《昌办信息》不少于200期。完成200期以上得4分，完成200期以下得1。	全年收集形成《昌办信息》215期。	4	4	
			3：招商引资工作中，组织参加商会相关座谈会	组织参加商会相关8次座谈会以上得满分5分，未组织得0分	组织参加商会相关8次座谈会	5	5	
		质量指标	1：做好公务保障工作，确保我市在昌各项公务活动顺利开展；保质保量完成各项工作，确保机关的正常运转。	保质保量完成各项工作，确保公务保障、机关的正常运转。完成得满分3分，否则不得分	完成各项工作任务	3	3	
			2：收集信息的利用	上报市委办、市政府办并争取被信息刊物刊用80条以上得满分4分，否则不得分	被市委办、市政府办采用170余条	4	4	
		时效指标	及时将经费落实到位，保证各项活动顺利有序开展。	完成各项工作，工资正常发放，完成得满分5分，出现重大纰漏扣1分，扣完为止	完成各项工作，未出现重大纰漏	5	5	

效果指标	35	经济效益指标	强化市政府驻外机构的招商职能，做好政策宣传和项目引进工作。	签约资金1亿元，实际进资2000万元，完成得满分15分，否则按完成比例得分。	签约资金20亿元	15	15	
		社会效益指标	做好对外联络工作，指导搭建完善乡贤企业抱团发展平台。做好信访维稳工作，助力维护赣州稳定大局。	走访企业不少于20家得10分，否则按完成比例得分	积极联系在昌有关商会、企业100余家	10	10	
		生态效益指标	做好公共机构节能和垃圾分类工作，保护生态环境。	有序开展各项节能工作，完成得满分10分，否则按完成比例得分	各项节能工作已落实	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	招商及接待对象	做好相关服务保障工作，各项任务完成圆满得满分10分	全年各项服务保障任务均基本完成	10	9	
总分						100	98	