

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位： 云南省人民政府驻广东办事处 公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		1.主要职责：（1）负责在粤及周边地区的经济合作和招商引资工作。（2）负责在粤及周边地区企业赴滇投资促进工作。（3）负责我省在粤及周边地区投资促进活动的保障服务及沟通联络工作。（4）负责粤滇扶贫协作沟通联系工作。（5）负责信息报送和专题调研工作。（6）负责云南省驻广东单位党的建设及流动党员的教育、管理服务。（7）完成省委、省政府交办的其他任务。 2.部门人员情况：云南省人民政府驻广东办事处事业编制30名，内设机构数5个，分别为综合处、经济合作处、粤滇帮扶处、信息处共计4个内设机构和在粤单位党委。截止2021年12月31日，在职28人，离退休人员43人，其中离休人员2人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		绩效目标设立情况： （一）招商引资：完成省政府和州、市、县各级政府及单位在深圳召开的推介会和系列经贸活动等招商引资的筹备组织、服务协调工作；组织陪同有意投资云南重点企业代表团赴滇实地考察对接调研，促成企业签约；配合深圳市人社局赴滇开展人才交流工作和就业招聘活动；深化招商成果跟踪落实，保障已签约企业项目落地，招商推介会、经济协作会等系列经贸活动次数达30次。 （二）云品出滇：贯彻落实好省委省政府关于推动“云品出滇”工程的相关工作要求，结合我省打造“绿色食品品牌”工作部署，抓住东西部扶贫协作的契机，进一步扩大“云品”在粤港澳大湾区市场的知名度和影响力。 （三）信息报送：信息报送工作和专题调研4次，全省政府系统信息报送工作目标考核得分2000分。 （四）政务联络：文博会、高交会、南博会政府代表团的后勤服务和接待、滇粤合作交流活动后勤服务和接待；省领导开展公务活动的接待服务工作及为我省到深圳、珠海、港澳等地区进行公务活动的人员提供服务1200人次。 2021年度财政拨款收入2760.22万元，支出总额2521.72万元，其中，基本支出997.66万元，基本支出比率39.56%；项目支出1524.06万元，项目支出比率为60.44%。
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		已制定并严格实施《云南省人民政府驻广东办事处预算管理办法（试行）》，部门预算管理制度正在逐步建立健全。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2021年度“三公”经费支出总额36.48万元，年初预算数为65.24万元，与年初预算数对比减少28.76万元，上年决算数为23.86万元，与上年决算对比增加12.62万元。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		本次自评的目的是了解本部门2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	（1）责任落实到处室，做好我省领导开展公务活动的接待服务工作由粤滇帮扶处、综合处负责；持续推进招商引资工作由综合处负责；提高信息服务的质量和水平由信息处负责；加快推进劳动力转移由综合处负责。（2）成立项目工作领导小组，由项目领导小组统筹管理，严格资金使用申报制度，明确职责分工，综合处负责办事处的综合工作，拟定项目内容及目标，制定项目经费的使用标准并完成项目经费的申报及业务接待；综合处、粤滇帮扶处负责招商引资、劳动力转移工作；信息处负责信息上报工作。（3）经费由办事处统筹管理，具体由综合处财务人员与上级财政部门衔接、申报等相关工作，由综合处、综合处、信息处、粤滇帮扶处具体使用，办事处主任审批，财务审核，严格考核制度，成立考核小组，负责项目绩效考核工作。（4）成立项目考核领导小组，办事处主要领导任组长，负责项目考核工作。
		2.组织实施	（1）根据拟定工作方案和实施计划，迅速组织综合处、综合处、信息处、粤滇帮扶处相关人员，实施广东办事处的绩效评价工作。（2）绩效评价指标是实施绩效评价的核心，综合处、综合处、信息处、粤滇帮扶处相关人员收集绩效评价相关资料，对资料进行审查核实，多方探讨论证，确保评价工作优质高效完成。（3）综合分析并形成评价结论。
三、评价情况分析 & 综合评价结论			按照《云南省财政厅关于开展2021年度省级部门整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》（云财预〔2022〕6号）《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财预〔2020〕11号）文件要求，经认真开展项目绩效自评工作，广东办事处项目支出绩效良好。（1）职责履行方面，广东办事处较好地完成了年初确定的各项工作任务，在政务联络、接待服务、推介云南、内引外联、招商引资、信息报送等方面工作成绩突出，职责履行绩效指标完成良好。（2）履职效益方面，广东办事处扎实开展各项工作，履职效益明显。（3）预算配置方面，广东办事处严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关规定，科学编制预算，足额保障基本支出，压减一般性支出，严控三公经费，预算配置科学。（4）预算执行方面，广东办事处严格预算执行，项目组织实施良好，坚持“三重一大”集体决策制度，严格执行财务管理，规范出差及资金审批报销等程序，预算执行规范有效。
四、存在的问题和整改情况			（一）各项制度仍需结合相关政策以及办事处实际不断修改完善。（二）尚未建立健全专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。（三）因广东办事处人员较少，尚不能实行关键岗位工作人员轮岗制度。（四）成本、效益均难以准确计量，用客观的量化指标评价较为困难，在定性分析的基础上，根据绩效情况给予客观评价。广东办事处将进一步按定量优化、简便有效的原则，继续完善绩效考评办法，有效提高绩效评价质量。
五、绩效自评结果应用			（一）完善内控体系，在财务管理工作中从严从实执行“依法依规依程序”的纪律。（二）严格考评，持续改进。切实把内控机制建设工作落到实处，以加强监控跟踪考核为手段，不断充实监督体系，不断组号内控机制建设的持续改进工作。进一步修正完善廉政风险管理，监测考核制度化、常态化，将风险点与岗位相匹配，与日常工作相结合，与年终考核相挂钩，取得较好的效果。（三）评价结果与预算编制挂钩，并将评价结果作为考核依据，为今后的工作夯实基础。
六、主要经验及做法			（一）建立行之有效的内部控制规范，夯实单位会计基础工作，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。（二）建立健全相关管理办法。修订完善《云南省人民政府驻广东办事处内部控制管理办法（试行）》《云南省人民政府驻广东办事处固定资产管理办法》《云南省人民政府驻广东办事处合同管理办法（试行）》《云南省人民政府驻广东办事处收支业务管理办法（试行）》《云南省人民政府驻广东办事处预算管理办法（试行）》，建立起职责明晰、健全规范、运行高效、制衡有力的各项制度，工作效能和水平得到较大提高。
七、其他需说明的情况			无。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位:

合併11表

金額単位：万円

[illegible][illegible]

部门年度重点工作任务

任务名称	项目阶段	主要任务	教学时数(学时)			实践教学时数(学时)	实践教学形式	实践教学场所及资源名称
			总课时	理论课时	实践课时			
自然语言与语音处理	基础	使学生掌握自然语言处理的基本原理和关键技术，了解自然语言处理的应用领域，掌握自然语言处理的基本方法，能够进行自然语言处理的基本应用开发。	600.00	600.00		600.00		国家语委语料库、自然语言处理数据集
		使学生掌握自然语言处理的基本原理和关键技术，了解自然语言处理的应用领域，掌握自然语言处理的基本方法，能够进行自然语言处理的基本应用开发。	420.00	420.00		420.00	100.00	无教学。
自然语言与语音处理	基础	使学生掌握自然语言处理的基本原理和关键技术，了解自然语言处理的应用领域，掌握自然语言处理的基本方法，能够进行自然语言处理的基本应用开发。	36.00	36.00		36.00		国家语委语料库、自然语言处理数据集
		使学生掌握自然语言处理的基本原理和关键技术，了解自然语言处理的应用领域，掌握自然语言处理的基本方法，能够进行自然语言处理的基本应用开发。	36.00	36.00		36.00	100.00	无教学。

部门整体支出绩效指标

[illegible]

项目支出绩效自评表

13

编制单位：云南省人民政府驻广东办事处

金额单位：万元

项目名称		国有资产有偿使用收入成本性补助经费							
主管部门		云南省人民政府驻广东办事处			实施单位	云南省人民政府驻广东办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	34.32	34.32	34.32	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	34.32	34.32	34.32		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	云南省委、省政府高度重视“云品出滇”工作，要求“云品要进京入沪、走粤深、销港澳、售国际”。今云南省委、省政府提出要充分发挥云南省的绿色农产品等资源优势 and 广东省的市场优势，做实“云品入粤”工程，打通消费链与产业链的“最后一公里”，形成产销对接的长效机制、工作体系和服务平台，以消费扶贫促进脱贫群众稳定增收。在年初北京召开的云南省驻外机构“农特产品出滇”现场推进会上，省政府秘书长杨杰强调各驻外机构要扎实工作，主动作为，进一步拓宽云南绿色食品展示销售渠道，采取举办品鉴、新品推荐等多种方式，不断扩大“云品”的美誉度和影响力。			一是 2021年4月10日至12日，活动邀请14家广东省知名企业参加招商引资座谈会，80余家广东省云南商会企业负责人参加招商推介沙龙，29家企业40多个品种参加“云品”现场展销，举办3场云南民族特色文化展示和云南特色农产品品鉴活动等。二是2021年12月22日，联合迪庆州政府在广州香格里拉大酒店成功举办云南“健康优品入湾”活动，滇粤两地政府相关部门、驻粤机构、知名企业约240余人参加，促成迪庆州红酒企业与21家大湾区企业签订战略合作协议或销售协议。活动采取云直播，并将7篇主题稿件和20个视频同步推送90余主流媒体平台，相关浏览量6000多万次，扩展了活动的话题度和关注度，扩大了云南和健康优品在大湾区的影响力。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	云品出滇组织展销次数	≥	2	次	2	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	产销对接云品商家数量	≥	100	次	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	云品出滇展销累计参观人次	≥	1000万	人次	1000	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	“公益+消费”扶贫行动	=	消费扶贫拉动	元	650000	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥	0.95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值，定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									