

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位基本情况							
单位名称	广州市从化区归国华侨联合会		财供人数(编制总数)合计: 3				
年度整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,沟通渠道,化解矛盾,为改革、发展和稳定服务。依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益,反映他们的意见和要求,为他们提供法律咨询和服务。				整体绩效目标完成情况		我会按照职能范围较好地完成了2022年的履行职能职责和各项重点工作任务,整体目标支出绩效情况较为理想,总体上达到了预算绩效管理的要求。
年度部门整体支出规模(万元)	按资金来源			按资金结构			
		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	112.1	0	97.2	14.9	112.1	
	全年执行数	128.67	0	116.64	12.03	128.67	
	完成率	114.8%	0.0%	120.0%	80.7%	114.80%	
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
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
				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
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2
				财政拨款收入预算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	2
				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
				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
				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
	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	
	信息公开管理	4	预算信息公开合规性	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算信息,用以反映部门(单位)预算管理的公开透明情况。	2	
			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	
	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	
			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	
			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	
	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	
			“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	

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		
		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。	1		
				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		
				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		
				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		
				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		
				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	
履职效能	50	春节中秋慰问归侨	20	举办活动完成率	10	举办活动完成率=实际活动举办数/计划活动举办数*100%	100%	10	
				物资采购完成率	5	物资采购完成率=实际采购物资的数量/计划采购物资的数量*100%	100%	5	
				慰问对象满意度	5	归侨慰问完成率=实际完成慰问人次/计划完成慰问人次*100%	100%	4.9	
		侨联专项经费	15	实际政府采购	7.5	实际政府采购项目占计划政府采购项目达90%以上	100%	7.5	
				日常办公支出,维持正常运转。	7.5	日常办公支出,维持正常运转。	100%	7.5	
		海外对外文化联谊经费	15	开展活动的满意率	7.5	参与者对开展活动的满意率=对开展活动表示满意的人数/接受调查的参与人数*100%	100%	7	
举办活动完成率	7.5			举办活动完成率=实际活动举办数/计划活动举办数*100%	100%	7.5			
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
<b>总分</b>	<b>100</b>							<b>91.4</b>	

	单位数:1
未能完成原因	
无	
按预算级次	
转移支付区	
0	
0	
0	
<b>评分依据、未达标原因、改进措施</b>	
<p>1. 预算完成率= (年度预算数/全年预算数) ×100%。                  2. 本指标得分=预算完成率×分值。                  某部门得分=[某部门预算完成率-90%] ÷ [100%-90%] × 分值。预算完成率完成, 在100%-90%之间的, 按公式计算得分; 低于90%的不得分。</p>	
<p>1. 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, 得1分, 否则不得分。                  2. 部门预算编制在规定时间内报送区财政局审核, 得1分, 否则不得分。                  3. 部门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)》的程序和内容开展立项预算评估的1分, 否则不得分。</p>	
<p>业务主管部门未按规定制定或修订专项资金管理办法的, 扣2分。                  部门无专项资金的, 得满分。</p>	
<p>财政拨款收入预决算差异率= (收入决算数-收入调整预算数) /收入调整预算数*100% (取绝对值)。                  差异率=0, 本项指标得满分; 每增加5% (含) 扣减0.5分, 直至扣完为止。</p>	
<p>按各预算单位2021年度支出进度结果计算, 年度支出进度≥91%, 得分=2; 91%&gt;年度支出进度≥75%, 得分=2× (60+ (年度支出进度-75%) / (91%-75%) ×40) ; 年度支出进度&lt;75%, 得分=2×60×年度支出进度/75%</p>	
<p>结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/ (年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数) ×100%                  1. 结余结转率≤10%的, 得2分;                  2. 10%&lt;结余结转率≤20%的, 得1分;                  3. 20%&lt;结余结转率≤30%的, 得0.5分</p>	
<p>1. 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;                  2. 相关管理制度是否合法、合规、完整;                  3. 相关管理制度是否得到有效执行。                  对上述标准, 全部符合得满分, 不符合酌情扣分。</p>	
<p>本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率                  其中: 政府采购执行率= (实际采购金额合计数/采购计划金额合计数) ×100%, 超出目标值不加分;                  如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。                  政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规</p>	
<p>1. 部门预算公开得分:                  (1) 按规定内容、在规定时限和范围内公开的, 得1分。                  (2) 进行了公开, 但未达到时限、内容或范围要求的, 得0.5分。                  (3) 没有进行公开的, 得0分。                  (4) 涉密部门经批准不需要公开相关信息的, 计0.5分。</p>	
<p>绩效目标按规定在单位门户网站公开情况。                  绩效目标在规定时间内公开的, 得满分, 否则不得分。</p>	
<p>1. 已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 得0.5分;                  2. 相关资产管理制度得到有效执行, 得0.5分。</p>	
<p>资产账与财务账 (或部门决算资产负债表) 相符的, 得1分; 不相符的不得分。</p>	
<p>1. 比率≥90%的, 得2分;                  2. 90%&gt;比率≥75%的, 得1.5分;                  3. 75%&gt;比率≥60%的, 得1分;                  4. 比率&lt;60%的, 得0分。                  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%</p>	
<p>公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%。控制率≤100%, 得满分; 差异率&gt;100%时, 不得分。</p>	
<p>“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%。控制率≤100%, 得满分; 差异率&gt;100%时, 不得分。</p>	

评分依据、未达标原因、改进措施	
<p>依据：我会从化区侨联制定《广州市从化侨联财务管理制度》《广州市从化区侨联“三公”经费、会议费、培训费及差旅费等行政经费管理制度》的通知；但未明确绩效管理要求，也没有明确绩效职责分工要求。</p> <p>措施：争取尽早完善资金管理制度</p>	
<p>1. 整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得0.5分；</p> <p>2. 整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得0.5分；</p> <p>3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得0.5分；</p> <p>4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得0.5分；</p>	
<p>1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得0.5分；</p> <p>2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得0.5分；</p> <p>3. 绩效指标包含可量化的指标的，得0.5分；完全没有可量化的指标的，不得分；</p>	
<p>绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100%</p> <p>本指标得分=绩效目标完成率×该指标分值。</p>	
<p>1. 绩效监控开展情况</p> <p>(1) 部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。</p> <p>(2) 部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。</p> <p>2. 绩效自评开展情况</p> <p>(1) 部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。</p> <p>(2) 部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告</p>	
<p>1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得0.5分，未及时反馈的不得分；</p> <p>2. 及时将重点评价整改情况反馈财政部门的，得0.5分，未及时反馈的不得分；</p> <p>3. 对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法的得0.5分，否则不得分。</p> <p>4. 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，得0.5分，否则不得分。</p> <p>对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。</p>	
评分依据、未达标原因、改进措施	备注
春节中秋两大节日对我区110名归侨进行节日慰问。	
按照金额进行计划采购。没有库存，百分之百支出，已达标。	
对全区110名在册归侨进行慰问，并随机抽查满意度。不足：争取更广泛开展满意度调查率。	
按照预算计划在采购平台采购台式计划机及其他办公用品。	
正常运转。满意度高。	
参与者对活动均表示满意及肯定，内容丰富有活力。不足：开展活动的面还不够广。	
已完成活动次数。	
无上述情况	