

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称（盖章）		广州市增城区归国华侨联合会								单位数	1		
年度整体 绩效目标	整体绩效目标完成情况					1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神以及关于侨务工作的重要论述，贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，围绕中心，服务大局，坚持“两个并重”、“两个拓展”，推动“两个建设”，进一步凝聚侨心侨智侨力，为建设现代化中等规模生态城区贡献侨界力量。 （二）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服务。 （三）加强对归侨、侨眷法制教育和思想道德教育，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，加强侨乡的精神文明建设。 （四）深化“两个拓展”发挥侨联、侨联纽带作用；加强与港澳侨团、海外侨胞及其社团的联系，加强与海外侨界文化、体育等方面的交流和合作，推动海外华文教育。 （五）服务侨团侨众，创新侨联工作方式方法，加强侨界社团联络联谊。 （六）出版《荔乡情》侨刊四期，海内外发行8000多册，向海外侨胞传播家乡信息，搭建沟通桥梁。							
						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							
	财政拨款			其他资金		基本支出			项目支出				
	全年预算数			884.542596		627.241309			257.301287				
	全年执行数			763.900803		508.330368			255.570435				
	完成率			86.36%		81.04%			99.33%				
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注			
管理效能	40	资金管理	14	财政拨款预算完成率	5	部门（单位）本年度部门预算的财政拨款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.财政拨款预算完成率=（财政拨款全年执行数/财政拨款全年预算数）×100%。 2.本指标得分=（某部门预算完成率-90%）÷（100%-90%）×分值。预算完成率完成率在100%-90%之间的，按公式计算得分；低于90%的不得分。	0		本指标根据部门决算《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）相关数据计算。			
				财政拨款收入预决算差异率	3	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	1.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）。 2.本指标得分：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。	1.65		本指标根据部门决算《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）相关数据计算。			
				财政拨款结转结余率	3	部门（单位）当年度财政拨款结转结余与当年度财政拨款预算总额的比率，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。	1.财政拨款结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数/支出调整预算数总计×100% 2.本指标得分： （1）结余结转率≤10%的，得3分； （2）10%<结余结转率≤20%的，得1.5分； （3）20%<结余结转率≤30%的，得0.5分 （4）结余结转率>30%的，得0分。	3		本指标根据部门决算《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）《量化评价表》相关数据计算。			
				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。	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。	2.5		部门自行提供佐证材料。			
		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.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。 2.本指标得分=政府采购执行率×分值 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、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2		部门自行提供佐证材料。			
							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。 2.部门决算公开得分： （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。 3.本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	2		部门自行提供佐证材料。			
		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。	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。 2.部门决算公开得分： （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。 3.本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	2		部门自行提供佐证材料。			
							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。	1.绩效目标在规定时间内公开的，得1分，否则不得分； 2.绩效自评情况在规定时间内公开的，得1分，否则不得分。 3.本指标得分=绩效目标公开得分+绩效自评情况公开得分	2		部门自行提供佐证材料。
		资产管理	6	资产管理制度健全性	2	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.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1分； 2.相关资产管理制度得到有效执行，得1分。	2		部门自行提供佐证材料。			
							资产账务核对情况	2	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	资产账与财务账（或部门决算资产负债表）相符的，得2分；不相符的不得分。	1		部门自行提供佐证材料。
							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。	1.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%。 2.本指标得分： （1）比率≥90%的，得2分； （2）90%>比率≥75%的，得1.5分； （3）75%>比率≥60%的，得1分； （4）比率<60%的，得0分。	2		部门自行提供佐证材料。
							公用经费控制率	3	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。	1.公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/公用经费全年预算安排数）×100%。 2.本指标得分：控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	3		本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》（财决附03表）数据计算。
		成本管理	6	“三公经费”控制率	3	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。	1.“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”全年预算安排数）×100%。 2.本指标得分：控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	3		本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》（财决附03表）数据计算。			

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
		绩效管理	8	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. 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； 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； 3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得0.5分； 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； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	2		部门自行提供佐证材料。
				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）整体绩效目标的明确化情况。	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； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得0.5分； 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； 4. 绩效指标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得0.5分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	3.5		部门自行提供佐证材料。
				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。	1. 绩效监控开展情况 (1) 部门（单位）按要求开展2021年部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 (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），得1分，否则不得分。 2. 绩效自评开展情况 (1) 部门（单位）按要求开展2021年部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 (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），得1分，否则不得分。 3. 本指标得分=部门绩效监控得分+部门绩效自评得分	4		部门自行提供佐证材料。
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	备注
履职效能	60	任务1-办好《荔乡情》，讲好增城故事，传播增城声音及《增城华侨志》编纂出版工作。	10	指标1：出版发行《荔乡情》杂志	5	出版发行《荔乡情》杂志四期季刊	出版发行《荔乡情》杂志四期季刊	5		
				指标2：《增城华侨志》编纂出版工作	5	《增城华侨志》编纂出版工作	《增城华侨志》编纂出版工作	5		
		任务2-全力推进侨联改革，落实各镇街侨联组织全覆盖。以“党建带侨建”，加强侨联基层组织建设。	10	指标1：创建新村（社区）侨联工作组	5	创建新村（社区）侨联13个	创建新村（社区）侨联13个	5		
				指标2：侨界创新创业示范点	2.5	在“七彩澳游”和“侨梦苑”创建人才引进工作站	以“侨企+基地”形式参加，依托“七彩澳游”园区，共同创建“广州市侨界青年创新创业示范园区”等五个活动平台。	2.5		
				指标2：侨界乡村振兴示范点	2.5	创建和丰富“七彩澳游”、“正旭”两个侨企引领乡村振兴的工作品牌2个	创建和丰富“七彩澳游”、“正旭”两个侨企引领乡村振兴的工作品牌2个	2.5		
		任务3-通过委托第三方进行清产核资项目，顺利解决万顺达加油站改制脱钩的历史遗留问题。	10	指标1：通过委托第三方进行清产核资项目，顺利解决万顺达加油站改制脱钩的历史遗留问题。	10	通过委托第三方进行清产核资项目，顺利解决万顺达加油站改制脱钩的历史遗留问题。	第三方公司根据万顺达加油站提供相关资料进行了审计，已出具《增城市万顺达加油站专项审计报告》。	10		
		任务4-做好办公场所翻新维护，让新建工程计划完成率、维修工程计划完成率、使用单位满意度、使用单位成员满意度达100%。	10	指标1：做好办公场所翻新维护，让工程计划完成率、维修工程计划完成率、使用单位满意度、使用单位成员满意度达100%。	10	做好办公场所翻新维护，让工程计划完成率、维修工程计划完成率、使用单位满意度、使用单位成员满意度达100%。	办公场所已按时按质完成翻新维护工程，工程计划完成率、维修工程计划完成率、使用单位满意度、使用单位成员满意度达100%。	10		
		任务5-关爱侨界群众，开展走访慰问困难归侨侨眷活动。	10	指标1：对贫困归侨发放补助救助，对困难归侨子女发放助学金	5	根据2021年实际归侨情况，对低保归侨、困难归侨子女、困难归侨临时帮扶人员发放补助资金。	根据摸查并公示的符合条件低保、贫困归侨及困难归侨子女人员，补助共20户，发放6.619万元补助资金。	5		
				指标2：收集符合条件的归侨侨界人员名单为困难归侨、侨眷送上“春节”、“中秋”节日的慰问品和慰问金。	5	为困难归侨、侨眷送上“春节”、“中秋”节日的慰问品和慰问金	“春节”、“中秋”节庆期间走访慰问困难归侨侨眷，共慰问131户，共计折合慰问金3.6万元。	5		
		任务6-购置公务用车一台	10	指标1：购置公务用车一台	10	原公务用车到期报废，根据相关文件要求报废及处置该车辆后购置新车。	原公务用车已按相关文件要求报废及处置后购置新车，按相关规定手续办理。	10		
总分	100							93.65	/	/