

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称（盖章）		广州市增城区科学技术协会						单位数	1		
年度整体绩效目标	广州市增城区科学技术协会对照科协“四个服务”职能，围绕推进“建家交友”工作，团结联系广大科技工作者；开展主题科普活动，打造科协科普品牌；扎实开展科普工作，大力提高重点人群科学素质；加大科普队伍、科普基地和科普设施建设力度，提升科普工作能力，努力开创科普工作新局面。				整体绩效目标完成情况		广州市增城区科学技术协会对照科协“四个服务”职能，围绕推进“建家交友”工作，团结联系广大科技工作者；开展56项主题科普活动，努力打造科协科普品牌；扎实开展科普工作，大力提高重点人群科学素质；加大科普队伍、科普基地和科普设施建设力度，提升科普工作能力，为开创科普工作新局面发挥了积极作用。		未能完成原因		
									无		
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	831.88		0		532.66			299.22		
	全年执行数	758.34		0		460.07			298.27		
	完成率	91.16%		0		86.37%			99.68%		
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。	0.58	主要原因是根据上级要求，调减在职人员2020年度广州市分类绩效考核资金及退休人员2020年度广州市慰问金标准，导致预算完成率偏低。	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。	1.9	主要原因是调增2名新增在职人员的绩效考核资金，根据上级要求，调减其2020年度广州市分类绩效考核资金标准，影响了预决算支出，导致决算差异率偏高。	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额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. 财政拨款结余结转率=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。	3		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、经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	物业管理服务采购46500元为年中临时增加项目，故2020年做2021年预算时没有此项采购预算，但我会有在广东政府采购智慧云平台备案及进行定点采购服务。以后有临时新增采购项目，须做好年度调整预算	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简表）相符的，得2分；不相符的不得分。	2		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。	
		成本管理	6	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部门决算《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）数据计算。	
				“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。	

[illegible]