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	办会		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、程建设力度,提升科普工作能力,为开创科普工作新局面发挥了积极	未能完成原因		
					资金来源		按资金			
年度部门整体支出 規模 (万元)			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 86.37%		298. 27 99. 68%	
	完成率	91. 16		0%	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
	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为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 新增在资金,调构5 数考核资求,调减其 2020年度作资金,调减其 2020年度传统资本。 类绩效为喻与教术。 支出,影响导致决 支出,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。	 財政拨款结余结转率=年末財政拨款结转和结余决算数/支出调整预算数总计×100% 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《财政投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	而制定的管理制度是否健全完整,用 以反映和考核部门预	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计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元为年中起2020 年做2021年预算时 设有此但我实购有在慧行。 等政府条案务。智慧行正 完政府条案务。 完全系购服新增好年 是实政府统好年 有临时须做好年度 實预算	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公开的,得1分,否则不得分; 2. 绩效自评情况在规定时间公开的,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。
管理效能		资产管理	6	资产管理制度健 全性	2	健全完整、用以反映和考核部门(单	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) 比率≥90%的,得2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 货部门决算《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	与预算安排数的比率,用以反映和考	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		绩效目标合理性	2	用以反映和评价部门(单位)设立的	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	2		部门自行提供佐证 材料。
			8	绩效指标明确性	2		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. 绩效目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。	2		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
	60	开展主题科普 活动		组织开展"科技活动周"系列活动人次	3	会同区科工商信局积极动员和组织全 区各基层科协受众不少于5000人次	会同区科工商信局积极动员和组织全区各基层科协受众人数5000 人次	3		
			12	组织开展"全国 科普日"系列活 动场次	3	组织全区各基层科协组织,举办系列 科普活动约35场次,受众不少于7000 人次		2	由于受到新冠肺炎 疫情影响,须减少 大型聚集活动,活 动受众人数有所减 少	
				组织开展科普竞赛受众人次	3	和青少年科技模型系列竞赛,受众人 次不少于10000人	举办中小学生知识竞赛、第37届增城区青年科技创新大赛和青少年科技模型系列竞赛,受众人次14196人次	3		
				常年举办科普活动场次	3	推进科普活动常态化举办,常年举办 科普活动不少于110场	推进科普活动常态化举办,常年举办科普活动153场	3		
		加强科普队伍 、基地和科普 设施建设及推 进院士专家工 作站建设	12	支持科普基地、 基层科协组织提 升建设数量	4	支持区内约40个科普基地、基层学会 、协会提升科普能力建设	支持区内41个科普基地、基层学会、协会提升科普能力建设	4		
				推进院士专家工 作站数量	4	推进院士专家工作站数量不少于1个	提升1个院士专家工作站质量,并通过广州市科协评估,获得优 秀等级	4		
				举办全区科协组 织各类业务培训 、外出交流活动 场次	4	举办全区科协组织各类业务培训和学 习交流活动不少于5场次	举办全区科协组织各类业务培训和学习交流活动1场次	2	由于受到新冠肺炎 疫情影响,须减少 大型聚集活动,年 初计划的5场交流活 动及培训减少为1场	
E III M. A.		科普传播渠道 建设	12	制作播放电视科 普栏目数量	6	制作播放电视科普栏目《增城科普》 1套,播放时长约1000分钟(含重 播)	制作播放电视科普栏目《增城科普》1套,播放时长1090分钟 (含重播)	6		
履职效能				编印科普书籍数 量	6	约3000本	5500本	6		
		提高重点人群 科学素质	12	举办农技培训、 学习交流场次	3	全年不少于50场次	全年举办61场次	3		
				参加青少年科技 竞赛项目数、获 奖数	3	参加国家级竞赛并获奖不少于1项, 省级竞赛获奖约13项	参加国家级竞赛并获奖6项,省级竞赛获奖713项	3		
				学校3D打印实验 室建设数量	3	区级学校3D打印实验室建设不少于1 间	区级学校3D打印实验室建设1间	3		
				开展社区科普活 动	3	实施"社区科普益民计划"等社区科普活动,全年不少于20场次	实施"社区科普益民计划"等社区科普活动,全年举办42场次	3		
		服务科技工作 者	12	开展增城区科普 工作先进集体和 优秀科普工作者 评选和表彰人次	4	开展增城区科普工作先进集体和优秀 科普工作者评选和表彰不少于23个及 60人次		4		
				组织开展科技工 作者工作交流	4	组织开展科技工作者工作交流不少于 2次	组织开展科技工作者工作交流1次	3	由于受到新冠肺炎 疫情影响,须减少 大型聚集活动,年 初计划的2场交流活 动减少为1场。	
				利用宣传平台宣 传科技工作者先 进事迹	4	利用增城日报、增城电视台和"科普中国"客户端等多种渠道广泛宣传我 区科技工作者的先进事迹	利用增城日报、增城电视台等多种渠道广泛宣传我区科技工作者 的先进事迹	4		
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, 每项加2. 5分, 加分最多不超过5分, 加分后绩效自评总分最高为100分。 2. 《沙项: 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, 并被有关部门问责或通报批评的, 每发现一起扣2. 5分, 扣分合计不超过5分。 3. 同一事项受到多次表扬或者批评的, 按一次计算加分或减分。	0		部门自行提供佐证 材料。
总分	100			I		I		88. 48	/	/