

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况															
单位名称	中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委委员会														
年度整体	一、把牢主轴、增强定力，加强党对政协工作全面领导。二、围绕中心、聚焦重点，助力全区经济社会高质发展。三、关注民生，为民履职，促进广大人民群众福祉改善。四、凝心聚力、团结奋斗，强化思想引领汇聚社会共识。 五、固本强基、精准发力，着力实现政协工作提质增效。过去的一年，我们内化于心，始终坚持党的领导，扎实推进政协党的建设，与区委思想同心、行动同步。过去的一年，我们外化于行，始终将推动改革发展作为履职第一要务，积极协商议政出谋划策，与全区中心工作同频共振、同向发力。过去的一年，我们固化于制，始终注重完善履职方式，不断健全工作制度，按程序做好换届，使政协工作真正做到夯基础、强素质、上台阶。			整体绩效目标完成情况		我部门按照《中国人民政治协商会议章程》的要求，认真履行职能，围绕党和国家的大政方针、统一战线的重要问题和我区各个时期的中心工作开展了大量的政治协商活动；组织推动各民主党派、各界人士学习时事政治、政策；协调统一战线内部关系，认真贯彻“长期共存、互相监督”的方针，进行政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政工作职能，促进协商议政工作职能，促进协商议政扎实深入、民主监督有力有序、团结联谊不断拓展、共识智慧广泛凝聚，为建设和谐宜居花都贡献力量。				未能完成原因					
										因受疫情影响，委员培训次数减少，视察调研活动减少。					
年度部门整体支出规模（万元）		按资金来源			按资金结构				按预算级次						
		财政拨款		其他资金		基本支出		项目支出		区本级支出		转移支付镇			
	全年预算数	3,363.37		0.00		3,186.90		176.47		3,363.37					
	全年执行数	2,760.71		0.00		2,586.53		174.18		2,760.71					
	完成率	82.1%		0.00		81.2%		98.7%		82.1%					
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
				绩效目标合理性		2.00	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。		2.00	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；			
				绩效指标明确性		2.00	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。		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。		1.00	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标的，得0.5分；2. 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。			

	45.00	绩效管理	15.00	绩效监控和绩效评价开展情况	4.00	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、自评报告、相关佐证材料），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、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 本指标得分=部门绩效监控得分+部门绩效自评得分	4.00	部门按要求开展绩效监控和绩效评价，及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）和部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料）。	
				绩效目标完成率	2.00	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。	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% 本指标得分=绩效目标完成率×该指标分值。	2.00	绩效目标完成率=100.0%*2=2分	
				绩效结果应用	2.00	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。	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得1分，未及时反馈的不得分； 2. 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1分，否则不得分。 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	2.00	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息；2. 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。	
				绩效管理制度建设	3.00	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. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。 2. 部门印发相关专项资金管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3. 部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 4. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。	2.00	部门出台相关制度使用资金管理制度明确绩效要求。	
				一般公共预算支出年度平均执行率	2.00	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门各季度一般公共预算支出年度平均执行率。 2. 平均支出执行率达到100%的，得满分；平均支出进度低于100%的，得分=一般公共预算支出年度平均执行率×本指标分值。	1.60	得分=年度预算执行率*本指标分值=82.08%*2=1.6	
				预算完成率	4.00	部门（单位）本年度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. 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。预算完成率完成率在100%-90%之间的，按公式计算得分；低于90%的不得分。	3.70	预算完成率=（年度预算数/全年预算数）×100%=（3119.36/3363.37）*100%=92.75%。 本指标得分=预算完成率*分值=92.75%*4=3.7	
				部门预算编制情况	3.00	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。	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《广州市花都区本级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。	2.00	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；2. 部门预算编制在规定时间内报区财政局审核，得1分。	

管理效能	资金管理	16.00	财政拨款收入预决算差异率	2.00	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	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。	0.14	评分依据：财政拨款收入预决算差异率（取绝对值）=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%=（2760.71-3363.37）/3363.37*100%=17.92% 未达标原因：年初预算包含了绩效目标奖，年末只发了部分，没有调减绩效目标奖	
			结转结余率	2.00	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。	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%＜结余结转率≤20%的，得1分； 3. 20%＜结余结转率≤30%的，得0.5分 3. 结余结转率＞30%的，得0分。	2.00	部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》中年末财政拨款结转和结余为0，结余结转率≤10%，得2分。	
			部门预算及财务管理制度健全性	3.00	“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。	2.00	已制定财务管理规定，制度得到有效执行，得2分。	
	采购管理	2.00	政府采购执行率	2.00	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。	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、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1.38	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%=（37.62/54.45）*100%=69.09% 本指标得分=本指标满分分值*政府采购执行率 69.09%*2=1.38	
	信息公开管理	4.00	预决算信息公开合规性	2.00	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。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5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。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	2.00	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. 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。	
			绩效信息公开情况	2.00	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开情况。 如绩效目标等绩效信息在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。	2.00	效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开，得2分。	
	资产管理制度健全性	1.00	资产管理制度健全性	1.00	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0.5分； 2. 相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	1.00	1. 已制定资产管理制度，且制度合法、合规、完整，得0.5分；2. 资产管理制度得到有效执行，得0.5分	

		资产管理	4.00	固定资产利用率	2.00	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. 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。 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%。	2.00	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率≥90%的，得2分。	
				资产账务核对情况	1.00	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1分；不相符的不得分。	1.00	资产账与财务账（或部门决算资产负债简表）相符的，得1分	
		成本管理	4.00	公用经费控制率	2.00	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。	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>100%时，不得分。	2.00	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%=（145.85/181.3）*100%=81.44%≤100%	
				“三公经费”控制率	2.00	“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。”	“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>100%时，不得分。	2.00	“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%=（8.6/12.34）*100%=69.61%≤100%	
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、改进措施	备注
履职效能	50.00	组织委员视察、参观和调研，对我区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，提高委员履职能力。	25.00	项目完成率(%)	10.00	100.0%	100.0%	10.00	常委工作报告	
				财政资金预算完成率(%)	10.00	98.0%	99.8%	10.00	常委工作报告	
				资金实际支出率(%)	5.00	98.0%	99.8%	5.00	常委工作报告	
		根据中国人民政治协商会议章程的规定每年召开全体会议，并根据花都区委的统一部署，开展常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议、会务工作及决议、决定等工作	25.00	财政资金预算完成率(%)	8.00	98.0%	100.0%	8.00	会议纪要	
				项目完成率(%)	7.00	100.0%	100.0%	7.00	会议纪要	
				资金实际支出率(%)	10.00	98.0%	100.0%	10.00	会议纪要	
加减分项	5.00	工作表现加减分	5.00	工作受表彰或批评	5.00	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入审计整改问题的, 每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。	4.00	1. 花都区财政局关于2021年部门预算公开核查情况的通报； 2. 花都区财政局关于2020年度部门决算公开核查情况的通报。	
总分	100.00						自评得分	91.82		

注：履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标、关键指标及指标值。