

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门基本情况										
部门名称	中共广州市花都区委员会老干部局									
年度整体绩效目标	1.认真落实好离退休干部的政治待遇、生活待遇，充分体现党和政府对他们的关怀和照顾，确保他们安度晚年。2.做好区老干部活动场所及老年干部大学的管理工作，使老干部晚年生活多姿多彩，丰富老干部的精神文化生活。3.做好重大节日走访慰问老干部的工作，提升老干部幸福感和满意度。					整体绩效目标完成情况	1.落实好老干部的政治和生活待遇。为老干部订阅《南方日报》《老人报》及政治学习资料，平时坚持定期电话联系与上门走访相结合，及时了解老干部思想状况、身体情况和愿望要求，第一时间为他们排忧解难。2.老干部服务管理进一步优化。疫情期间开展网络教学，做到“停课不停学”，积极为全区广大老干部和中老年人搭建丰富生活、增长知识、陶冶情操的平台。3.做好走访慰问工作，引导老干部继续发挥优势作用为党和人民的事业发挥余热，极大增强了老干部们的组织归属感、退休仪式感和生活幸福感。			未能完成原因 受到疫情客观因素影响及企业离休干部人员有变动等原因，导致预决算出现差异。
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（街）
	全年预算数		1509.98		0.00		851.45		658.53	1509.98
	全年执行数		1461.41		0.00		848.42		612.99	1461.41
执行率		96.78%		0%		99.64%		93.08%		96.78%
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	50	资金管理	15	预算完成率	10	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。	9.8	我局代管企业离休干部的工资待遇是由我局项目经费列支，年中调整预算后有企业离休干部去世等原因，预留的经费没能支出	
				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。	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	本部门无结转结余。	本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。
				财务管理合规性	3	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（如部门预算审计、专项审计等）和财会监督意见采取扣分法评分，被指出问题的，1项扣1分，扣完为止。	3	已制定合规的财务管理制度。	
		采购管理	5	采购活动合规性	5	反映部门（单位）政府采购活动合法性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	5	本部门采购活动合法合规。	
		信息公开管理	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题得0分，没有发现问题的得2分。	2	均在规定时限和范围内公开。	
				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	指绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开。	2	按规定在政府门户网站公开绩效目标等绩效信息。	
				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）资产管理制度的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	已制定健全的资产管理制度。	
		资产盘点情况	2	反映部门（单位）是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得2分。未进行盘点的，不得分。	2	按要求进行资产盘点。			
		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	资产账与财务账核对相符。			
		数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实时问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	2	本部门国有资产年报数据完整、准确，核实时问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。			
		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； 2.90%>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	经盘点，固定资产利用率大于90%。			
		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。	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。	3	公用经费控制率小于100%。			
		“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。	“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。	3	“三公经费”控制率小于100%。	本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》数据计算。		
		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.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。	3	已按要求建立绩效管理制度。			
		绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是符合要求。	部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门退回得满分；被财政部门退回1次及以上不得分。 单位预算编审阶段，单位整体预算绩效目标未被主管部门退回得满分；被主管部门退回1次及以上不得分。	2	本部门所设立的整体绩效目标符合要求。			
		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评价开展情况。	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	按要求开展绩效监控及绩效自评。			
		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。	1.及时反馈处理监控预警提醒信息的，得1分，未及时处理的不得分； 2.及时将重点评价、自评复核整改情况反馈区财政局的，得1分，未及时反馈的不得分。	2	及时反馈处理监控预警提醒信息，对预算执行较慢的项目深入分析及说明原因。			
一级指标	分值	二级指标		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	认真落实好离退休干部的政治待遇、生活待遇。		帮扶困难离退休干部人数	10	帮扶7人	帮扶7人	10	已对7名提出申请的困难离退休干部进行帮扶。	
				为老干部订阅报刊份数	10	2150份	2119份	9	老干部人员变动导致订阅报刊份数有差异。	
				老干部大学开设课程数	10	开办课程22门	开办课程22门	10	开办22门线上课程。	
				老干部满意度	10	老干部满意度大于90%。	老干部满意度为100%	10	老干部满意度达100%。	
				做好重大节日走访慰问老干部的工作。	10	2090人次	2070人次	9	老干部人员变动导致重大节日走访慰问人次有差异	
总分	100	□优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分； □中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分							97.8	

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支出任务及其关键性指标。