

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门基本情况											
部门名称	广州市花都区归国华侨联合会										
年度整体	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及习近平总书记对广东系列重要讲话与重要指示批示精神，认真落实区第十五次党代会和上级侨联各项部署要求，弘扬伟大的建党精神，坚持新发展理念，坚持以侨为本和为侨服务宗旨，统筹疫情防控和积极发挥职能作用，为我区奋力加快建设广州国家中心城市的航空都会区、打造广州新增长极作出侨界新贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 1、以史为鉴讲政治，加强对侨界思想引领； 2、围绕中心服务大局，在花都区逐梦新征程中发挥侨界独特优势、贡献侨界力量； 3、坚持“两个拓展”、“两个并重”方针，努力团结海外侨胞一起向未来； 4、深入挖掘五千年中华优秀传统文化之魅力，筑牢侨界儿女中华文化之魂； 5、实施惠侨护侨“暖心工程”，全面彰显“侨胞之家”的热情与温暖； 6、坚定不移打造忠诚干净担当高效的侨联干部队伍，全面提升履职能力和服务水平。			整体绩效目标完成情况		2022年，区侨联围绕我区发展目标和本年中心工作，坚持以侨为本、为侨服务宗旨，坚持新发展理念，不忘初心，积极履职，切实履行侨联的工作职能，圆满完成今年的工作任务。1、强化党组织建设，确保侨联正确履职方向；2、主动服务大局，发挥侨界独特优势助力花都高质量发展；3、参与社会建设，全心全意为侨服务；4、弘扬中华优秀传统文化，擦亮侨文化名片；5、坚持“两个拓展”方针，努力开创海外联谊工作新局面。			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			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	519.33		0.00	423.21		96.12	519.33		0.00	
	全年执行数	517.61		0.00	423.20		94.41	517.61		0.00	
	完成率	99.67%		0%	100%		98.22%	99.67%		0%	
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	佐证材料	备注
		资金管理	15.00	预算完成率	10.00	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。	9.97	依据年度部门预算完成率。	详见本表预算完成率。	
				结转结余率	2.00	部门（单位）当年度结转结余数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	根据本年度部门决算报表，本年无结转结余数，得满分。	2022年度部门决算报表。	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	3.00	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。	3.00	未收到被指出问题，得满分。	无。	
		绩效结果应用	2.00	反映部门（单位）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。	2.00	所有反馈均及时处理，得满分。	详见自评复核整改情况反馈截图。			

管理效能	50.00	绩效管理	11.00	绩效目标合理性	2.00	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回退得满分：被财政部门回退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回退得满分：被主管部门回退1次及以上不得分。	2.00	未被财政部门退回，得满分。	详见部门所设立的整体绩效目标截图。	
				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	均及时报送。	详见部门整体支出绩效监控喝绩效自评提交截图。	
				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。	1.80	仅有第2点和第3点完成，3*60%=1.8	详见2022年华侨事业费专项资金管理办法和区侨联财务管理制度。	
		成本管理	6.00	公用经费控制率	3.00	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。	3.00	控制率98.24%	详见2022年部门决算财决表01。	
				“三公经费”控制率	3.00	部门（单位）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（单位）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。	3.00	控制率26.23%	详见2022年决算财决附03表。	本指标根据部门决算报表附表《机构运行
		资产管理	9.00	资产盘点情况	2.00	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。	2.00	年底进行盘点1次，账实均相符，满分。	详见2022年盘点表。	
				资产账务核对情况	2.00	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（或决算资产负债简表）相符的，得2分；不相符的不得分。	2.00	资产年报数据和决算资产数据一致。	详见2022年资产年报。	
				数据质量	2.00	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，核实性问题均能提供有效、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。	2.00	2022年资产年报一次性上报成功，未有退回。	详见2022年资产年报。	
				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	使用率95.94%。	详见2022年盘点表。	
				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	已制定资产管理制度，并得到有效执行。	详见区侨联资产管理制度。	
		采购管理	5.00	采购活动合规性	5.00	反映部门(单位)政府采购活动合法合规性情况。	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。	5.00	未有投诉，得满分。	无。	
		信息公开管理	4.00	预决算公开合规性	2.00	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的得0分，没有发现问题的得2分。	0.00	预决算各收到1份整改函。	2份整改函。	
				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	指绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开。	2.00	按照要求公开。	详见绩效公开截图。	
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	佐证材料	备注
				接待海内外华侨、侨领、侨亲、归侨侨眷等人数	2	不少于100人次	完成	2.00	无		

履职效能	50.00	侨联外联接待侨界联谊活动经费	10.00	全年举办或协办活动次数	2	不少于1次	完成	2.00	无		
				媒体报道次数	2	不少于1次	完成	2.00	无		
				海外影响力	2	有所提升	稳步提升	2.00	无		
				接待海内外华侨、侨领、侨亲、归侨侨眷等满意度	2	收到感谢信不少于2封。	2封	2.00	无		
		侨联创建侨界人文社区和基层组织工作项目经费	6.00	扶持侨社区\社团个数	1.5	不少于3个	4	1.50	无		
				验收工作完成率	1.5	100%	100%	1.50	无		
				项目完成及时率（%）	1.5	不少于95%	98.02%	1.50	无		
				持续支持/扶持花都侨社团/联谊会	1.5	持续支持/扶持花都侨社团/联谊会	持续推进，今年已完成	1.50	无		
		侨联华侨文化体育交流专项经费	7.00	服务对象满意度	1	100%	100%	1.00	无		
				制作侨联宣传片1部	2	制作侨联宣传片1部	1部	2.00	无		
				支持侨友会、侨社团等次	1	不少于3次	3次	1.00	无		
				预算控制率（%）	1	控制在当年预算100%以内	控制在100%以内未超年初预算	1.00	无		
				持续支持/扶持花都侨社团/联谊会	2	持续支持/扶持花都侨社团/联谊会	持续支持，今年已完成	2.00	无		
		机关党建活动经费（区侨联）	5.00	征订党报党刊数量	1	不少于6种	6种	1.00	无		
				党报党刊征订率	1	100%	完成党报党刊的征订	1.00	无		
				党报党刊征订完成时效	1	以付款日期为准	均按时完成	1.00	无		
				组织党员干部参加集体学	2	每年不少于6次	完成	1.00	无		
				机关党员满意度	2	100%	100%	1.00	无		
		2022省贫困归侨扶贫救助补助资金	12.00	基层侨联建设（或活动）	2	按照进度计划完成或提前完成阶段性目标的满分；未按计划完成，依据“实际建设（或活动）总个数/计划建设（或活动）总个数*100*分值”计算核定得分。	1家	2.00	无		
				项目完成及时率（%）	2	年底前完成90%（含）以上	完成，经费支出91.41%	2.00	无		
				归侨补助人数	2	归侨补助人数符合计划要求，得10分；未按计划完成，依据“实际补助总人数/计划补助总人数*100*分值”计算核定得分。	62.50%	1.25	偏差原因：归侨侨眷现状调查摸底工作不够扎实，未准确把握本地区归侨、侨眷具体人员底数。 改进措施：强化区、镇街、村居基层侨务干部业务能力培训，精准理解有关政策，做好摸底调查，掌握本地区归侨、侨眷具体人员底数，摸清救助人员情况，按需申请经费预算。		
				信息公开	2	信息公开公示100%	发放名单镇街公示100%	2.00	无		
				发生群体事件次数		群体事件≤0	0	2.00	无		
				公众对象满意度	2	大于等于90%	100%	2.00	无		
		春节慰问困难归侨侨眷经费	10.00	覆盖花都区10个镇街	2	覆盖花都区10个镇街	覆盖花都区10个镇街	2.00	无		
				慰问户数	2	慰问户数不得少于100户	100户	2.00	无		
				2月前完成慰问发放工作	2	2月前完成慰问发放工作	1月份完成慰问发放工作	2.00	无		
				持续给困难归侨侨眷送温	2	长期，每年持续	今年已完成	2.00	无		
				大于等于90%	2	慰问服务对象满意度大于等于90%	100%	2.00	无		
总分	100						自评得分	96.02			

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。