

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门基本情况											
部门名称	中国共产党广州市花都区委员会统战部										
年度整体绩效目标	一、贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署；统筹协调和指导各街镇、区直各单位统一战线工作；统筹推进统一战线宣传工作；二、支持、帮助民主党派、无党派人士加强自身建设、发挥作用，组织各民主党派正、副主委及骨干成员约40人参加培训，组织我区7个民主党派开展调研活动、撰写调研报告；三、统一领导民族宗教工作，依法管理民族宗教事务；参与制定、推动落实鼓励非公有制经济发展的政策和重大措施，组织开展区民族宗教政策法规宣传教育培训活动，培训对象约100人，印刷民族宗教知识宣传资料（其中手册约2000份）；四、统一领导港澳台、海外统战工作，管理侨务行政事务。负责发现、培养党外代表人士及其政治安排；指导区各级党（工）委和基层单位开展统战工作，指导区工商联、区侨联工作。				根据2022年初整体绩效目标：一是抓思想引领，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，思想政治引领工作不断强化；二是完善大统战工作格局，落实党委统一领导，统战部门牵头协调，有关方面各负其责的大统战工作格局；三是抓好疫情防控，强化宗教场所、外事港澳台组工作，强化统战成员同心战“疫”；四是推动工作高质量发展，发挥好新型政党制度优势，同时推动民族宗教工作决策部署落实见效，推动党外知识分子和新的社会阶层人士工作、民营经济统战工作、港澳台统战工作、海外统战工作更好发展；五是统战各类平台、社团、人才队伍建设工作得到持续提升。				未能完成原因 2022年度受疫情影响，导致部分项目活动无法开展执行。		
	整体绩效目标完成情况										
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		0.00		1,470.88		184.69		1,650.57		5.00
	全年执行数		0.00		1,411.51		183.86		1,590.37		5.00
完成率		96.4%		--		96%		96.4%		100%	
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	
		资金管理	15.00	结转结余率	2.00	部门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； 4. 结余结转率>30%的，得0分。	2.00	没有结余情况。		
				财务管理合规性	3.00	反映部门财务管理的规范性。		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	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。	
				预算完成率	10.00	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。		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。	9.04	政策性原因导致预算执行率未达到100%。	

管理效能	50.00	绩效管理	11.00	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	完成绩效监控及绩效自评开展情况。	
				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。	3.00	无下属单位。	
				绩效目标合理性	2.00	部门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	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。	
				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	及时反馈信息,按要求完成整改情况。	
	资产管理	9.00	资产管理制度健全性	1.00	部门为加强资产管理,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按相关制度执行。		
			资产盘点情况	2.00	反映部门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	按规定每年至少完成一次资产盘点工作。		
			资产账务核对情况	2.00	反映部门资产账与财务账的核对情况。	资产账与财务账(或决算资产负债表)相符的,得2分;不相符的不得分。	2.00	资产账与财务账相符。		
			数据质量	2.00	反映部门行政事业性国有资产年报数据质量。	部门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	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。		

				固定资产利用率	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，用以反映和考核部门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	固定资产利用率>90%。	
		成本管理	6.00	公用经费控制率	3.00	部门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≤100%。	
				“三公经费”控制率	3.00	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。	3.00	控制率≤100%。	
		采购管理	5.00	采购活动合规性	5.00	反映部门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	按政府采购程序执行采购。	
		信息公开管理	4.00	预决算公开合规性	2.00	反映部门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。	2.00	按要求如期预决算公开。	
				绩效信息公开情况	2.00	反映部门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	按规定在政府门户网站公开情况。	
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	花都海外联谊工作经费	50.00	保障用车使用率=（用车经费/经费标准）*100%	10.00	≤100%	99%	10.00	按预定计划保障用车使用率。	
				接待成本控制率=（接待经费/接待人数*100）*100%	10.00	90%以上	99%	10.00	根据接待标准，严格控制接待成本。	
				联谊对象范围覆盖率=（联谊人数/计划范围）*100%	15.00	90%以上	95%	15.00	受疫情影响，中秋节与重点海外侨领开展座谈交流，联谊覆盖面比往年有所缩减。	
				通过走访港澳台、海外社团花都乡亲，了解掌握对统战工作的满意度	15.00	90%以上	100%	15.00	通过与重点海外侨领开展座谈交流，向海外侨社团推介我区经济社会发展优势，推动花都与海外的经济与文化交流。	
总分	100						自评得分	99.04		

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。