

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门基本情况												
部门名称	广州市花都区科学技术协会											
年度整体	整体绩效目标完成情况					未能完成原因						
	(1) 开设了《每周科普》专题栏目，线上进行科普知识宣传。全年共发布科普知识小栏186期，总阅读量为80万人次。定制科普宣传册、科普宣传物品。结合科普进农村、进社区、进校园活动，定制科普宣传册、科普宣传物品3000份到校园、14500份到社区（乡村）。(2) 全年举办“科技进校园”活动，“走进科普殿堂”科普大讲坛，“专家院士进校园活动”，“广州花都区二十四节气读书会”、“花莲花部、科普进万家”、青少年科普活动、全民科学素质竞赛、科普进校园、科普进基层等主题活动700场次，吸引参与群众达58000人次，并指导8家单位上科普基地。,(3) 更换科普宣传栏、更新维护科普宣传栏300平方米，科普宣传内容更规范，为基层提供了丰富多样科普精神食粮。(4) 保障了安全工作、后勤工作，保证办公环境安全、舒适、整洁，确保区科协工作正常运行。					无						
年度部门整体支出规模(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	5,743,020.56	0.00	4,864,325.56	878,695.00	5,743,020.56	0.00					
	全年执行数	5,743,020.56	0.00	4,864,325.56	878,695.00	5,743,020.56	0.00					
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	
50.00 资金管理	15.00	财务管理合规性	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。预算完成率在100%-90%之间的，按公式计算得分；低于90%的不得分。	10.00	无。				
			反映部门（单位）财务管理的规范性	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。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	无。					
			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或前期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	无。		本指标根据部门决算报表附注01-1表《财政拨款收入支出决算总计》相关数据计算。		
	11.00	绩效管理	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	无。	绩效自评报告	需提供佐证材料。		
			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	部门预算编制阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回避得满分，被财政部门回避2次及以上不得分。单位预算编制阶段，单位整体预算绩效目标未被主管部门回避得满分，被主管部门回避2次及以上不得分。	2.00	无。	本单位不存在被财政部门回避情况。	需提供佐证材料。		
			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	无。	项目自评表	需提供佐证材料。		
			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绩效管理体系的建设和执行情况。	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，内容有效编制，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。	本单位无下属单位。	需提供佐证材料。		
	6.00	成本管理	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1%扣100分，不得分。	3.00	无。	决算报表	需提供佐证材料。		
			“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1%扣100分，不得分。	3.00	无。	决算报表	本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》数据计算。		
			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	无。	盘点明细、报告	需提供佐证材料。		
			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（或决算资产负债表）相符的，得2分，不相符的不得分。	2.00	无。	资产报告	需提供佐证材料。		
	9.00	资产管理	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、真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	无。	资产报告	需提供佐证材料。		
			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	无。	资产报告	需提供佐证材料。		
			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）资产管理制度的完善程度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	无。	区科协资产管理制	需提供佐证材料。		
			采购管理	5.00	采购活动合规性	5.00	反映部门（单位）政府采购活动合法性合规性情况	采购投诉处理，经财政部门鉴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	无。		
	4.00	信息公开管理	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。	2.00	无。				
			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	2.00	无。	花都区政府门户网站	需提供佐证材料。		
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、改进措施	佐证材料	备注	
50.00 履职效能	3.00	成本指标	采购成本控制率	3.00	少于100%	少于100%	3.00	无	招标公告			
			可持续影响指标	3.00	每周科普栏目访问增长率	3%	3%	3.00	无	每周科普链接		
			质量指标	6.00	验收合格率	3.95%	100%	3.00	无	图片资料		
			设施设备利用率	3.95%	3.95%	100%	3.00	无	图片资料			
	6.00	服务对象满意度指标	投诉率	3.00	0次	0次	3.00	无	没有收到投诉意见或建议			
			群众满意度	3.95%	100%	100%	3.00	无	调查显示满意度为100%			
			科普宣传品完成率	4.18	100%	100	4.00	无	图片资料			
			举办科普宣传活动次数	4.18	30场次	30场次	4.00	无	图片资料			
	23.00	数量指标	参与活动人数	4.7000	8900人次	8900人次	4.00	无	图片资料			
			宣传覆盖率	4.95%	100%	100%	4.00	无	图片资料			
			新增或修缮维护科普设施设备完成率	4.95%	100	100	4.00	无	图片资料			
			新媒体平台建设完成率	3.95%	100%	100%	3.00	无	每周科普链接			
	3.00	时效指标	举办活动按时完成率	3.100%	100%	100%	3.00	无	图片照片			
			重大安全事故发生次数	3.00	0次	0次	3.00	无	图片资料			
	6.00	社会效率指标	科普宣传栏目内容更新率	3.100%	100%	100%	3.00	无	图片资料			
总分	100							自评得分	100.00			

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表中年度主要工作任务的绩效目标关键指标及指标值。