部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况					
单位名称	海珠区侨联	财供人数（编制总数）合计： 4			单位数:1
年度整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大全会精神，及市委“四个出新出彩”要求和区委“一区一谷一园”新发展布局进行全面部署和推动落实，凝聚侨心，汇聚侨智，发挥侨力，拓展为侨服务和联谊交流，搭建平台提升侨界参政议政成效，积极做好文化传承和立传。	整体绩效目标完成情况	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领辖区归侨侨眷和基层侨联的党员干部，认真落实上级工作部署，以党史学习教育为引领，履职尽责，较好完成全年各项工作任务。	未能完成原因	疫情原因，影响了港澳友好社团联谊及海外接待等工作的正常开展

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	上级资金	区级资金
全年预算数	3165088.87	0	2825118.87	339970	0	3165088.87
全年执行数	2683054.82	0	2559519.83	123534.99	0	2683054.82
完成率	85%	0%	91%	36%		85%

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门（单位）本年度部门预算的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。	1.5	疫情原因，影响了港澳友好社团联谊及海外接待等工作的正常开展
				部门预算编制情况	3	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。	3	已达标
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	已达标
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	2	已达标
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	2	已达标
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额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。	2	已达标
				部门预算及财务管理制度健全性	3	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。	3	已达标
		采购管理	2	政府采购执行率	2	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。	2	已达标
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	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。	2	已达标
				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。	2	已达标
		资产管理	4	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）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1	已达标
				资产账务核对情况	1	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	1	已达标
				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。	2	已达标
		成本管理	4	公用经费控制率	2	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。	2	已达标
				“三公经费”控制率	2	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。	2	已达标
		绩效管理	15	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。	3	已达标
				绩效目标合理性	2	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。	2	已达标
				绩效指标明确性	2	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。	2	已达标
				绩效目标完成率	2	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。	2	已达标
				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自评开展情况。	4	已达标
				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。	2	已达标

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	加强基层组织建设，提高为侨服务的能力		邀请海外侨领、港澳荣誉主席、顾问及委员参加海珠区侨联全会人次		≥120人	疫情影响无法召开全会	10	疫情影响无法召开全会	
				召开海珠区侨联全会，参会人员对会议满意率		活动满意率95%	活动满意率95%	7		
		发挥侨联优势，传承和弘扬中华传统文化		接待海内外侨胞人次		≥25人	疫情原因，影响了海内外接待工作的正常开展	10	疫情原因，影响了海内外接待工作的正常开展	
				海内外社团及侨胞接待工作，活动参与人员对活动开展满意率		活动满意率95%	活动满意率95%	7		
		加强与港澳社团联络联谊		参加港澳友好社团联谊活动人次		≥6人	1人	7	疫情原因，影响了港澳友好社团联谊工作的正常开展	
				开展港澳社团联谊活动，活动参与人员对活动开展满意率		活动满意率95%	活动满意率95%	7		
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	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；部门未在规定时限内完成绩效自评的、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。	2.5		
总分	100							95		