

2021年度广州市台湾同胞联谊会部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况											
单位名称	广州市台湾同胞联谊会								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，贯彻落实党的十九届及十九届一中、二中、三中、四中、五中全会和中央对台方针政策为指引，根据上级的决策部署，围绕中心、服务大局，团结联谊广大台胞、促进各项建设中展示新面貌，在促进穗台两地民间交流中实现新作为。				整体绩效目标完成情况		2021年是中国共产党成立100周年，是中国“十四五”开局之年，也是广州市台联成立40周年。年初以来，在市委、市政府的正确领导下，在市委统战部的具体指导下，市台联领导班子带领全体理事、干部职工，紧密团结服务全市台湾同胞，积极防控抗击新冠肺炎疫情，认真履行人民团体建言献策职责，不断加强党的建设和机关自身建设，加强了队伍建设，团结服务台胞，提升了台联工作水平。		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	市本级支出		转移支付区
	全年预算数	6,657,466.61		0		5,756,560.97		900,905.64	6,657,466.61		0
	全年执行数	6,450,927.60		0		5,730,031.90		720,895.70	6,450,927.60		0
	完成率	96.90%		0%		99.54%		80.02%	96.90%		0%
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。	0		预算完成率=6657466.61/8387000=79.38%		
				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。	2		1、本单位预算编制基础信息（包括单位人员信息、资产信息等）准确完整； 2、部门预算编制在规定时间内报送市财政局审核。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2		本部门无专项资金。		
				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		财政拨款收入预决算差异率=（6538013.97-6740631.61）/6740631.61*100%=3.01%		
				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。	1.93		预算平均执行率96.55%		
				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		结余结转率=28909.37/（28909.37+6509104.6）×100%=0.44%		
				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。	2		1.已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2.相关管理制度合法、合规、完整； 3.相关管理制度得到有效执行。		
		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。	1.99		1、政府采购执行率=（135926/136405）×100%=99.65% 2、本指标得分=2×99.65=1.99		
		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		1.部门预算公开得分：按规定内容、在规定时限和范围内公开，得1分。 2.部门决算公开得分：按规定内容、在规定时限和范围内公开，得1分。		
				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		1.绩效目标在规定时间内公开； 2.绩效自评资料在规定时间内公开。		
		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		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； 2.相关资产管理制度得到有效执行。		
				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		资产账与财务账（或部门决算资产负债简表）相符。		

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
				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	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%=（实际在用固定资产总额/761780.99）×100%
		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	公用经费控制率=（508508.81/549900）×100%=92.47%
				“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	“三公经费”控制率=（30487.08/427100）×100%=7.14%
		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	无
				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	无
				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	无
				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。	1.5	除因疫情影响的两岸交流以外，基本能够按计划完成基本支出，项目支出和整体绩效目标。
				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	按要求开展半年和年度绩效监控和绩效评价，在期限内完成绩效评价报告，及时提交。
				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。	1.8	能及时反馈监控预警，对预算执行较慢，效果较差的项目提出整改意见个改进措施，绩效评价结果与预算编制进行挂钩，还存在一定差距。

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
		拓展工作平台，联谊服务在穗台商和在穗高校台生。	15	会议完成率	2	1. 会议完成率=实际数/计划数*100%；2. 达到目标值（80%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=会议完成率/目标值）计算得分，指标得分=100*完成率	召开了九届七次理事会议，其它台胞端午、中秋会议因疫情原因取消举办。	2	无	无
				活动次数完成率	9	1. 活动次数完成率=实际数/计划数*100%；2. 达到目标值（90%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=活动次数完成率/目标值）计算得分，指标得分=100*完成率	13场次台胞会议及活动按计划开展，台胞端午、中秋会议因疫情原因取消举办外	7.99	无	无
				活动完成及时率	2	1. 活动完成及时率=规定时间内举办的活动数/计划举办的活动数*100%；2. 达到目标值（90%以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=活动完成及时率/目标值）计算得分，指标得分=完成率*100	按年初工作计划开展活动	2	无	无
				满意度	2	1. 满意率=接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受的调查的总人数；2. 达到目标值（80%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=满意率/目标值）计算得分，指标得分=完成率*100	在对台胞活动调查中，满意率为95%	2	无	无
		加强穗台交流交往，积极开展穗台民间交流活动，增进两岸同胞情谊。	15	因公出国（境）完成率	0	1. 因公出国（境）完成率=实际数/计划数*100%；2. 达到目标值（90%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=因公出国（境）完成率/目标值）计算得分，指标得分=100*完成率	因公出国境完成率为0	0	受疫情影响，因公出国境任务不予审批。	无
				交流活动完成率	8	1. 交流活动完成率=实际数/计划数*100%；2. 达到目标值（90%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=交流活动完成率/目标值）计算得分，指标得分=100*完成率	完成交流活动共12次，完成率为80%	6.4	无	无
				公务接待完成率	5	1. 公务接待完成率=实际数/计划数*100%；2. 达到目标值（90%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=公务接待完成率/目标值）计算得分，指标得分=100*完成率	全年公务接待和交流次数为8次，128人次。计划数为20次。	2	受疫情影响，岛内及港澳台胞组团来穗参加活动取消	无
				加强交往，增进友谊	2	达到预期目标得满分；未达到预期目标不得分	增进两地台胞情谊，完成既定预期目标	2	无	无

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	
履职效能	50	贯彻落实全国档案局长馆长会议、广州市档案局关于存量档案数字化工作要求，聘请有资质的档案整理公司承担我会需向市档案馆移交的部分库存文书档案原件整理和所有库存文书档案数字化工作。	5	满意度	1	1. 满意率=接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受的调查的总人数；2. 达到目标值（80%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=满意率/目标值）计算得分，指标得分=完成率*100	接受调查的全体机关工作人员满意度为100%	1	无	无
				档案整理质量	1	1. 档案整理质量指标=1-重新整理件数/整理档案件数*100%；2. 达到目标值（95%及以上）得满分，未达到目标值，按（质量指标=档案整理指标/目标值）计算得分，指标得分=100*完成率	档案整理移交进馆，没有重新整理件数。	1	无	无
				档案整理及时率	1	1. 档案整理及时率=规定完成时间/实际完成时间*100%（与档案公司协商的实际工作日为8个月）；2. 达到目标值（95%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=档案整理及时率/目标值）计算得分，指标得分=完成率*100	2021年3月至9月，如期完成档案整理工作。	1	无	无
				档案整理完成率	2	1. 档案整理件数完成率=实际数/计划数*100%；2. 达到目标值（95%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=档案整理完成率/目标值）计算得分，指标得分=100*完成率	完成2020年度档案整理，整理档案数量：文书档案370件，其中永久102件，30年46件，10年222件；会计档案37卷，实物档案10件。2021年完成库存文书和台胞业务档案数字化工作，纸质档案数字化数量：177卷，8835件，占室藏档案总量比例47.28%。	2	无	无
		做好参政议政、理论研究和信息工作，反映社情民意。	5	单位调研成果被市一级（市委、市政府、市人大、市政协）以上领导批示肯定	1	1. 影响力指数=获得批示数（统一调研成果获得不同领导批示不重复计算）/调研成果数*300%+立案数/调研成果数*200%+获得表彰数（同一调研成果获得不同表彰不重复计算）/调研成果数*200%+发言数/调研成果数*200%；2. 达到目标值（1.2及以上的满分），未达到目标值，按（完成率=影响力指数/目标值）计算得分，指标得分=完成率*100%	调研4个课题其中3个课题被市政协提案立案办理，1个课题成果待提交。	1	无	无
				课题调研参与率	1	1. 参与率=实际数/计划数*100%；2. 达到目标值（90%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=参与率/目标值）计算得分，指标得分=100*参与率	参与调研台胞、理事、工委成员等累计达20余人次，完成各类课题4个，形成调研成果4篇，参与率为100%	1	无	无
				课题调研次数完成率	2	1. 课题调研次数完成率=实际数/计划数*100%；2. 达到目标值（90%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=课题调研次数完成率/目标值）计算得分，指标得分=100*完成率	完成调研课题数量为4个，超计划数1个。	2	无	无
				调研信息、成果采纳率	1	1. 采纳率=已采纳的成果数/总调研成果数*100%；2. 达到目标值（80%以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=采纳率/目标值）计算得分，指标得分=完成率*100	信息调研完成率为100%，本单位采用率为100%	1	无	无
		夯实工作基础，做好在穗定居台胞工作。	10	会议完成率	3	1. 会议完成率=实际数/计划数*100%；2. 达到目标值（80%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=会议完成率/目标值）计算得分，指标得分=100*完成率	召开了九届七次理事会议，其它台胞端午、中秋会议因疫情原因取消举办。会议完成率为33.33%	1	无	无
				培训完成率	3	1. 培训完成率=实际数/计划数*100%；2. 达到目标值（80%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=会议完成率/目标值）计算得分，指标得分=100*完成率	按计划举办了“2021年台联骨干培训班”，组织30余名在穗台胞开展习近平总书记七一讲话精神和“粤港澳大湾区建设”专题讲座。培训	3	无	无
				患病、困难、失独台胞补助覆盖面	2	1. 覆盖率=实际补贴数/计划补贴数*100%；2. 达到目标值得满分，未达到目标值，按（完成率=覆盖率/目标值）计算得分，指标得分=100*完成率	2021年度对全市患病、困难、失独台胞进行全覆盖补助，覆盖率为100%	2	无	无
				补助发放及时率	2	1. 补助发放及时率=规定时间内发放补助数/计划发放补助数*100%；2. 达到目标值（98%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=补助发放及时率/目标值）计算得分，指标得分=完成率*100	每月月初向老台胞发放补助，工作人员在限期内向患病住院困难台胞发放慰问金。	2	无	无

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	
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；部门未在规定时间内完成绩效自评的、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。	0	无	无
总分	100	自评得分					82.61			