

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况										
单位名称	广州市社会主义学院									单位数:1
年度整体绩效目标	为完成2021年市委组织部、市委统战部和人社局下达的培训计划，提高非中共干部政治把握、参政议政、组织领导、合作共事的能力，进一步加强和完善中国共产党的多党合作和政治协商制度服务，营造良好的培训环境，深化教学改革，提高教研能力，促进中华文化交流，成为具有岭南特色全国一流城市社院。					整体绩效目标完成情况		本部门年度整体绩效目标已全部完成		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	4,656.94	0.00		3,380.64		1,551.30		4,931.94	0.00
	全年执行数	4,398.28	0.00		3,111.48		1,286.80		4,711.40	0.00
	完成率	94.5%	0%		92.0%		83.0%		95.5%	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。	1.9		经费按政策执行，未支付的部分统一回收财政。	
				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		按要求完成部门预算编制工作。	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2		根据2021预算计划数完成专项资金管理。	
				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		2021年决算报表财决01-1表	
				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。	1.99		受新冠疫情影响上半年支出进度稍缓。	
				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		根据财决01-1表，我部门无结转结余。	
		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		本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表相关》数据计算。	
		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		已按市财政局通知要求，完成各项预决算公开工作。	
				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		按市财政局通知要求，已在预决算公开文本中体现绩效信息。	
		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		制定了《广州市社会主义学院国有资产使用管理制度》并遵照执行。	
				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		我院资产账和财务账核对，账实相符。	
				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		我院固定资产均为实际在用资产。	
		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		全年公用经费支出数未超预算数。	
				“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		全年“三公经费”支出数未超预算数。	
		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		我院制定了《广州市社会主义学院财务管理规定》并遵照执行。	
				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宜性。	2		我院设立的整体绩效目标符合客观实际。	
				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		部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。	
				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		已按计划完成2021年绩效目标。	
				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		已按市财政局相关工作要求，完成绩效监控和绩效自评工作。	
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		按要求完成相关工作。			
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	提高广州市党外代表人士参政能力	10	举办学术研究会完成率（举办学术研讨会完成率=实际举办学术研讨会次数/应举办学术研讨会次数*100%）	3	95%或以上	95%	2.85	受新冠疫情影响，举办学术研讨会次数有减少。	
				培训次数完成率（培训次数完成率）=本年实际培训次数/预算本年应培训次数*100%	4	95%或以上	100%	4.00	已完成年度计划绩效指标	
				培训对象满意率（培训对象满意率=培训对象满意的人数/接受培训人员总人数*100%）	3	90%或以上	95%	2.85	已完成年度计划绩效指标	
		培训广州市统一战线工作干部	10	培训人次完成率（培训人次完成率=实际参加培训人次/应参加培训人次*100%）	4	95%或以上	100%	4.00	已完成年度计划绩效指标	
				举办学术研讨会完成率（举办学术研讨会完成率=实际举办学术研讨会次数/应举办学术研讨会次数*100%）	2	95%或以上	100%	2.00	已完成年度计划绩效指标	
				指导、培训课程的实用有效性（认为指导、培训课程的实用、有效的人数/被调查的人员数）	4	98%	98%	4.00	已完成年度计划绩效指标	
		举办以中华文化为主要内容的学习、研究和交流活动	10	资金支出及时率（资金支出及时率=实际支付及时率/预期目标*100，最高不超过100分）	6	100%	100%	6.00	已完成年度计划绩效指标	
				文化交流次数完成率	4	100%	100%	0.00	受新冠疫情影响，未能赴港澳台学习。	
		建设美丽校园	10	物资采购、招标规范性	3	100%	100%	3.00	已完成年度计划绩效指标	
				物业管理服务学员满意度	2	98%	98%	1.96	已完成年度计划绩效指标	
				垃圾分类验收合格	2	95分	95%	1.90	已完成年度计划绩效指标	
		智慧校园	10	消防安全	3	100%	100%	3.00	已完成年度计划绩效指标	
				业务处理及时率	4	100%	100%	4.00	已完成年度计划绩效指标	
				网络覆盖率	2	99%	99%	1.98	已完成年度计划绩效指标	
				OA系统发文数	2	2000件	100%	2.00	已完成年度计划绩效指标	
				学员满意度	2	95%	95%	1.90	已完成年度计划绩效指标	

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	工作表现加扣分	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统计数问题的，每处理一起扣0.5分。	0	无上述情况	
总分	100							90.33		