

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况									
单位名称	广州市社会科界联合会		财供人数(编制总数)合计:				单位数: 2		
年度整体绩效目标	推进社科规划、学会管理、社科普及、学术活动、编辑出版、机关建设等工作,努力提升广州哲学社会科学学术水准和影响力,形成统筹推进广州哲学社会科学繁荣发展的良好格局,为广州建设国家重要中心城市积极发挥思想库、智囊团作用。			整体绩效目标完成情况		2021年,广州市社科联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和对广东、广州系列重要讲话、重要指示批示精神,在市委、市政府的坚强领导下,在市委宣传部的直接领导下,紧扣庆祝中国共产党成立100周年主题主线,结合深入开展党史学习教育,突出把学党史、悟思想、办实事、开新局贯穿始终,广泛团结凝聚全市社科工作者,持续深化思想引领、理论阐释、学术研讨、学会建设、社科普及、成果转化等各方面工作,努力为广州开创改革发展新局面提供有力的理论支撑和智力支持。		未能完成原因	
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	3600.77	0	1545.68	2055.29	3540.77	60		
	全年执行数	3549.27	0	1497.48	2051.79	3489.27	60		
完成率	98.57%	-	96.88%	99.84%	98.55%	100%			
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	
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。	2	1.71	预算完成率为98.57%, $[98.57\% - 90\%] \div [100\% - 90\%] \times 2 = 1.714$		
			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	3	我会严格按照单位实际情况和有关规定,科学编制部门预算,在规定时间内及时报送市财政局审核。		
			2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	2	我会严格按照单位实际情况和有关规定,科学编制部门预算,在规定时间内及时报送市财政局审核。		
			2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	2	1.85	财政拨款收入预决算差异率: $(34892679.78 - 35407705.87) / 35407705.87 \times 100\%$ (取绝对值)=1.45%		
			2	反映部门预算资金支出进度。	2	2	根据广州市财政局关于市本级部门预算单位支出进度情况的通报,我会1-3、1-6、1-9、1-12月的执行率分别为116.44%,130.9%,103.49%,98.53%,年度平均执行率达到100%,此项满分。		
			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	2	本部门年末没有结转结余。		
			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	3	依据:《广州市社会科学界联合会财务和资产管理制度》		
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	2	政府采购执行率= $(578395.55 / 578395.55) \times 100\%$		

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	信息公开管理	4	预算信息公开合规性	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算决算信息，用以反映部门（单位）预算决算管理的公开透明情况。	2	部门预算及决算均严格按照规定，按时按质完成。
				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。	1	按规定，绩效目标随部门预算在市政府门户网站和单位门户网站公开。
		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	依据：《广州市社会科学界联合会财务和资产管理制度》
				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	资产账和财务账账账相符。
				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	部门所有固定资产均在使用。
		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	我部门公用经费预算1280612.51元，决算1247488.27元，公用经费控制率=97.41%。
				“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	三公经费实际支出56715.57元，预算安排数262200元，三公经费控制率=21.63%
		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。	2.1	我会加强单位内部组织协作，明确本部门预算绩效管理的内部分工和流程，按照“谁支出、谁负责”的原则，将绩效评价工作分解落实，促进绩效管理 with 业务管理有机结合，接下来将进一步修改完善绩效管理相关制度。
				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。	1.8	整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能，能分解成具体工作任务，且与本年度部门预算资金相匹配，但在区分部门（单位）中长期规划和年度工作计划有待进一步改进。
				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	绩效指标符合相关标准。
				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	部门整体支出绩效目标申报表中目标均已实现。
				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	严格按照要求开展部门整体支出绩效监控及相关自评，及时报送相关部门整体支出绩效监控和各种自评材料。

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
				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	重视绩效监控，动态跟进，及时整改；将绩效评价结果作为本单位预算编制管理的重要依据，建立相挂钩的工作机制。
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
履职效能	50	任务-推动党的理论创新、培育“广州研究”品牌、打造高端学术文化交流、整合利用资源、培育锻造社科菁英、创新社科普及品牌。		建设广州特色的人文社科基地数量	9	40个	9	-
				资助或指导企事业单位、社会组织组织开展各类学术文化科普活动场次	8	不少于20场	8	-
				扶持建设社科普及基地情况	8	资助建设41家广州市社科普及基地，其中5家重点基地、21家一般基地和4家共建基地，各基地年度社科普及活动场次总计不少于380场	8	-
				指导支持所属社科类社会组织参与学术交流、社区服务、公益项目、专业培训、社科普及、继续教育、技术推广等社会服务项目	8	10项及以上	8	-
				参与社科普及活动人数	8	2万人次	8	-
				资助经费课题立项数	9	100项	9	-
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。	0	-
总分	100						92.46	

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。