

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况											
单位名称	中国民主促进会广州市委员会								单位数: 1		
年度整体	1. 思想建设: 开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动; 开展战略理论调研和研究工作; 会员思想教育; 宣传工作。		2. 组织建设: 吸收和发展新会员工作; 做好新会员及骨干会员教育培训工作; 后备干部培训工作; 完善组织架构; 开展组织规范化建设; 建章立制, 探索完善党内监督机制。		3. 参政议政: 政治协商工作; 提案工作; 献一策活动; 社情民意信息工作。		4. 社会服务: 与河源市开展教育交流活动, 协助河源提高教师素质, 推动河源教育发展; 开展文化进社区和校园活动; 开展大学生创业的专业培训。		整体绩效目标完成情况		
	完成整体年度目标, 包括思想建设、组织建设、参政议政、社会服务和其他日常工作。		未能完成原因 1. 存在问题: 受疫情影响, 暂不能与学校联合开展培训。 改进措施: 关注疫情动态, 灵活与学校开展活动。 2. 存在问题: 根据《广州市关于做好2021年度全市软件正版化工作全覆盖检查方案》, 部分经费进行预算调整未及时调整政府采购计划。 改进措施: 预算调整时及时调整政府采购计划。 3. 存在问题: 由于疫情关系, 信息化开发项目进度落后三个月, 项目试运行、验收、维保工作未在本年内完成。 改进措施: 2022年上半年完成项目试运行、验收、维保工作。 4. 存在问题: 信息化运维项目存在使用时间较长(大于5年)的设备备件预安排不足, 影响维修进度。 改进措施: 针对存在的问题, 完善运维管理流程, 细化设备维护维修服务, 要求根据运维范围内设备型号提前准备备件。								
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		
	全年预算数	12,960,995.78	其他资金	212,937.97	基本支出	10,063,999.04	项目支出	3,109,934.71	市本级支出	13,173,933.75	
	全年执行数	12,874,646.80	其他资金	212,937.97	基本支出	9,978,221.63	项目支出	3,109,363.14	市本级支出	13,087,584.77	
完成率	99.33%	其他资金	100%	基本支出	99.15%	项目支出	99.98%	市本级支出	99.34%		
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	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。	1.99	2*99.33%=1.99			
				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。	3.00		部门(单位)预算编制的准确、及时,对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2.00		按规定进行部门专项资金管理。		
				财政拨款收入预算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	1.50		(12,874,646.80-12,875,464.24)/12,875,464.24=-0.01% 本指标根据部门决算报表附表01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。		
				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。	1.77		(92.90%*77.43%+83.73%*99.31%)/4=1.77 本指标中相关执行率和支出数均以市财政局(国库处)通报为准。		
				结转结余率	2	部门(单位)当年结转结余与当年预算总额的比率,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。	2.00		年末财政拨款结转和结余决算数为0。		
				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。	3.00		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	4	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。	0.00		实际采购金额大于采购计划金额。			
			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。	2.00		按规定内容、在规定时限和范围内公开			
	4	4	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	2.00		绩效目标在规定时间内公开的			
			资产管理	4	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	1.00		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。			
			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。	2.00		1,899,471.54/1,899,471.54=100%			
	4	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。	2.00		941,377.44/941,551.31=99.98% 本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。			
			“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“三公经费”的实际控制程度。	2.00		68,682.16/77,100.00=89% 本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。			
	15	5	绩效管理建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效管理、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	3.00		对本级使用资金管理制度明确绩效要求			
			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职责和年度工作任务的相符性。	2.00		绩效目标合理。			
			绩效指标明确性	2	部门(单位)依据整体绩效目标所设立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)整体绩效目标的明确化情况。	2.00		绩效指标明确。			
			绩效目标完成率	2	部门(单位)整体绩效目标中各项目的完成情况,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	1.75		2*7/8=1.75			
			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。	4.00		按要求开展部门整体支出绩效监控。			
	2	2	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。	2.00		部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等及时整改。			
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	评分依据、未达标原因、改进措施	备注	
履职效能	50	参政议政	20	社情民意信息文章数	5	50篇	320篇	5.00	完成	共征集信息320篇,其中120篇次被全国政协、民进中央、省政协等各部门采用,报送信息、采用信息、综合得分均位居广东民进地市级基层组织第一名。	
				参与政治协商工作次数	5	6次	7次	5.00	完成	完成7次,包括界别协商2次,大会发言1次,市人大立法征集1次,政府工作报告协商1次,党代会报告意见1次,联合调研成果协商1次。	
				提案件数	5	5件	8件	5.00	完成	提交集体提案8件,其中市领导督办重点提案、优秀提案各2件。	
				献策文章数	5	20篇	39篇	5.00	完成	建言献策39篇,其中9篇分获一、二、三等及优秀奖,市委荣获优秀组织奖。	
		组织建设	20	开展各类培训数量	20	2个	2个	20.00	完成		
				开展大学生创业的专业培训	2	1次	0次	0.00		存在问题: 受疫情影响,暂不能与学校联合开展培训。 改进措施: 关注疫情动态,灵活与学校开展活动。	
		社会服务	10	开展对河源的支教工作次数	3	1次	1次	3.00	完成		
开展文化进社区活动次数	5			2次	2次	5.00	完成				
加分项	5	工作表现加分	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。		0.00	无工作受表彰或批评情况。		
总分	100							自评得分	90.01		

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。