

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况										
单位名称	九三学社广州市委员会									单位数:1
年度整体绩效目标	履行参政议政、民主监督职能，参加中国共产党领导的多党合作和政治协商；社内进行社会服务等职能					整体绩效目标完成情况	已按年初工作计划推进，但因压减及疫情原因，减少部分会议活动。	未能完成原因		
								因压减及疫情原因，减少部分会议活动。		
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	9,083,815.30	0			6,614,407.00	2,469,408.30	9,083,815.30	0	
	全年执行数	9,050,830.02	0			6,588,492.87	2,462,337.15	9,050,830.02	0	
	完成率	99.64%	0%			99.61%	99.71%	99.64%	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。	2	已按年初工作计划推进，但因压减及疫情原因，减少部分会议活动。		
				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	预算编制情况完善		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	我单位没有专项资金		
				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。	1.5	已按年初工作计划推进，但因压减及疫情原因，减少部分会议活动。		
				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。	1.5	上半年支出进度较慢		
				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	财政拨款结余结转为零		
				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	财务制度不够完善		
		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	按采购计划进行政府采购		
		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	预决算公开准时、合规		
				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	绩效目标按公开时间公开		
		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	资产管理制度合法、合规、完整		
				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	固定资产全部在用		
		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	公用经费不超支		
				“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	三公经费不超支		
						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。	2.5	制度不够完善

