

2022年度中国民主促进会广州市委员会部门整体支出绩效自评表

部门基本情况									
部门名称	中国民主促进会广州市委员会					单位数：	1		
年度整体绩效目标	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；开展统战理论调研和研究工作；会员思想工作；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培训教育工作；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，探索完善会内监督机制。 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		
	已完成。								
年度部门预算情况	总预算（万元）	年度预算资金类别							
		部门预算		事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)			
	基本支出	项目支出	专项资金	其他事业发展支出	市本级资金	对下转移支付			
	1290.25	1111.96	178.29		0.00	0.00	0.00	0.00	
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	未达标原因	改进措施
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	19.53	1.疫情影响会议、活动的进度。2.由于疫情关系“民进广州市委员会2021年移动协同工作平台项目”延迟启动3个月，实际上项目启动到验收时长为6个月。且该项目的合同要求一年质保后才能支付尾款5%，因此2022年未支付尾款、未进行合同验收，未进行项目终验。	1.加强各处室协同配合，压实各方责任，调动各处室的积极性和主动性，推动形成分工协作、齐抓共管的工作机制。加强预算执行监测分析，盯紧重点项目、重点事项预算执行情况，对执行进度缓慢的进行督促提醒，促进支出进度保持在合理水平。2.以后签订合同时，将尾款支付调整到质保期前，按要求完成项目验收。
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	20		
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	9.8	2022年3-4月支出进度较慢。	建议各处室科学安排业务开展进度，周期较长的项目提前到上半年开始，提升开支序时进度。
管理效率	50	预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3		
				预算执行	4	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
		财务管理合规性	2			反映部门（单位）财务管理的规范性	1	因审计局明确指出2个问题和处理意见，要求限期整改，所以扣1分（2*0.5=1）。未达标原因：1.由于疫情关系“民进广州市委员会2021年移动协同工作平台项目”延迟启动3个月，且合同要求一年质保后才能支付尾款5%，导致该项目2022年未支付尾款、未进行合同验收，未进行项目终验；2.我单位未按规定将2022年基层组织负责人培训班的4000元讲课费在经济分类科目“培训费”中列支。	1.注意以后合同签订时，尾款支付调整到质保期前，按要求完成项目验收；2.今后加强支出的会计核算规范管理，按照实际发生的经济业务，准确进行会计核算。
				信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	1
		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		
				绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	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	0
		绩效结果应用	3			反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1.8	1.没有收到监控预警提醒信息，得0.9分（3*30%=0.9）。2.没有重点评价整改情况，得0.9分（3*30%=0.9）。3.没有建立评价结果与预算编制挂钩机制，不得分。	建议在财务制度中制定评价结果与预算编制挂钩机制。
		绩效管理制度执行	7			反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	7		
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	0.5		
					1.5		1.5		
		采购管理	10	采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	1		
					采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	2	

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	未达标原因	改进措施
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	3		
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	1		
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	0	没有编制面向中小企业预留的采购项目预算金额，但实际面向中小企业采购金额为73.03万元。	提前做好政府采购需求计划，加强财务与采购之间的沟通，提高预算编制质量。
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2		
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1		
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1		
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	2		
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	2		
				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		
		运行成本	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		
“三公”经费控制情况	2			反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	2				
总分	100	90.13							
评价等级	☒ 优 90分≤得分≤100分； ☐ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分								