



荔湾区部门整体支出绩效自评表										
年度	2023									
单位名称	广州市荔湾区归国华侨联合会						单位数	1		
年度总目标	深化“侨联同心”工程品牌，拓宽新侨老侨联谊渠道，搭建侨界联动交流平台，讲好中国故事传承中华文化，为推动粤港澳大湾区建设和荔湾区“三大平台”建设作出侨界应有的贡献。深入推进巡察整改，落实党建检视任务，扎实开展走访慰问，调动侨界力量主动作为，各项工作取得长足进展。									
年度完成情况	2023年，我会围绕中心工作，服务大局，凝聚侨心，汇聚侨智，发挥侨力，强化“侨联同心”工程品牌，拓宽新侨老侨联谊渠道，搭建侨界联动交流平台，讲好中国故事传承中华文化，为推动粤港澳大湾区建设和荔湾区“三大平台”建设作出侨界应有的贡献，各项工作取得长足进展。									
年度部门预算情况	年度预算数（万元）		年度预算资金类别							
			部门预算支出		事业发展性支出		收入来源		按预算级次划分	
			基本支出	项目支出	财政专项资金	其他事业发展性支出	财政拨款	其他资金	区本级使用资金	
	350.43	300.43	50.00	0.00	0.00	350.43	0.00	350.43		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	数据来源	佐证材料说明	备注
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	部门整体绩效目标产出指标完成情况。	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效目标产出指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率60%以下为不及格，不得分；完成率60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率100%-150%的，得满分；完成率高于150%的，得一半分。2. 再计算本评价指标的综合得分。各产出指标单项得分合计。3. 如未提整体绩效目标，在自评中不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划、工作报告、统计数据、市、区考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料；2. 部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况	
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	部门整体绩效目标效益指标完成情况。	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效目标中效益指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率60%以下为不及格，不得分；完成率60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率100%-150%的，得满分；完成率高于150%的，得一半分。2. 再计算本评价指标的综合得分。各产出指标单项得分合计。3. 如未提整体绩效目标，在自评中不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划、工作报告、统计数据、市、区考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料；2. 部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况	
		部门预算资金支出率	10	10	部门预算资金支出率达标	反映部门预算资金支出进度。	1. 按照《部门预算法》规定，部门年度平均执行率=（年度一般公共预算支出÷年度平均执行率）×100%。2. 如未提整体绩效目标，在自评中不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	财政部门关于区本级部门预算单位支出进度情况的通报。	
管理效率	预算编制	新增预算项目事前绩效评估	3	3	新增预算项目事前绩效评估合格	反映部门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。	1. 按照《部门预算法》规定，部门年度平均执行率=（年度一般公共预算支出÷年度平均执行率）×100%。2. 如未提整体绩效目标，在自评中不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 事前绩效评估报告；2. 专家评审意见。	
		结转结余率	2	2	结转结余率达标	部门（单位）当年度结转结余与当年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。	结转率=（年末结转结余÷年初结转结余+一般公共预算收入决算数-一般公共预算支出决算数）÷一般公共预算收入决算数×100%。1. 结转率≤10%的，得2分；2. 10%<结转率≤20%的，得1分；3. 20%>结转率≤30%的，得0.5分。	部门自行统计，提供佐证材料。	部门决算报表相关数据。	
		财务管理合规性	2	2	财务管理合规	反映部门（单位）财务管理的规范性。	1. 按照《部门预算法》规定，部门年度平均执行率=（年度一般公共预算支出÷年度平均执行率）×100%。2. 如未提整体绩效目标，在自评中不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 审计、监督等部门的审计、检查结果；2. 整改报告、整改情况说明；3. 单位制定的内部管理制度，（去年已提供的制度文件不再重复提供，备注清楚即可。）4. 对于应提供审计及财会监督材料而未提供的，一经发现本项目不得分。	
	信息公开	预决算公开合规性	2	2	预决算公开合规	反映部门（单位）预决算公开执行到位情况	1. 按照《部门预算法》规定，部门年度平均执行率=（年度一般公共预算支出÷年度平均执行率）×100%。2. 如未提整体绩效目标，在自评中不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	审计、监督等部门的审计、检查结果。	
		绩效信息公开情况	2	2	绩效信息公开合规	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	1. 按照《部门预算法》规定，部门年度平均执行率=（年度一般公共预算支出÷年度平均执行率）×100%。2. 如未提整体绩效目标，在自评中不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图，或提供网址。	
	绩效管理	绩效管理制度建设	5	5	绩效管理制度建设完善	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绩效管理制度的建设和执行情况	1. 按照《部门预算法》规定，部门年度平均执行率=（年度一般公共预算支出÷年度平均执行率）×100%。2. 如未提整体绩效目标，在自评中不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 部门（单位）在绩效目标管理、事前绩效评价、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面制定的管理办法；2. 按照《部门预算法》规定，部门年度平均执行率=（年度一般公共预算支出÷年度平均执行率）×100%。3. 部门（单位）对绩效结果应用的说明。	
		绩效结果应用	3	3	绩效结果应用有成效	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. 按照《部门预算法》规定，部门年度平均执行率=（年度一般公共预算支出÷年度平均执行率）×100%。2. 如未提整体绩效目标，在自评中不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 结果与年度预算挂钩的，提供相关的资金分配方案以及相关的会议纪要；2. 结果用于反馈整改的，提供通知文件、整改报告等；3. 结果用于考核的，提供考核方案、会议纪要等；4. 部门（单位）对绩效结果应用的说明。	
		绩效管理制度执行	7	7	绩效管理制度落实到位	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	1. 按照《部门预算法》规定，部门年度平均执行率=（年度一般公共预算支出÷年度平均执行率）×100%。2. 如未提整体绩效目标，在自评中不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	提供绩效目标申报表、绩效监控、绩效自评结果的截图。	
		绩效管理目标管理	5	5	绩效管理目标管理到位	反映部门对机关和下属单位绩效管理目标的制定、分解、落实、考核等情况	1. 按照《部门预算法》规定，部门年度平均执行率=（年度一般公共预算支出÷年度平均执行率）×100%。2. 如未提整体绩效目标，在自评中不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 部门（单位）在绩效目标管理、事前绩效评价、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面制定的管理办法；2. 按照《部门预算法》规定，部门年度平均执行率=（年度一般公共预算支出÷年度平均执行率）×100%。3. 部门（单位）对绩效结果应用的说明。	
		绩效管理运行监控	5	5	绩效管理运行监控到位	反映部门对机关和下属单位绩效管理运行监控的落实情况	1. 按照《部门预算法》规定，部门年度平均执行率=（年度一般公共预算支出÷年度平均执行率）×100%。2. 如未提整体绩效目标，在自评中不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 部门（单位）在绩效目标管理、事前绩效评价、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面制定的管理办法；2. 按照《部门预算法》规定，部门年度平均执行率=（年度一般公共预算支出÷年度平均执行率）×100%。3. 部门（单位）对绩效结果应用的说明。	



采购管理	采购意向公开合规性	0.5	0.5	采购意向公开合规	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	本单位项目采购清单（含填写采购计划时间、是否意向公开、意向公开时间），本单位所有项目采购的。	
	采购意向公开合规性	1.5	1.5	采购意向公开合规	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向公开时，原则不得晚于采购活动开始前30日，纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各预算部门通过政府采购系统汇总本部门所有政府采购意向。	部门自行统计，提供佐证材料。	本单位项目采购清单（含填写采购计划时间、是否意向公开、意向公开时间），本单位所有项目采购的采购意向公示截图。	
	采购内控制度建设	1	1	采购内控制度建设完善	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	本单位的政府采购内部控制管理制度。	
	采购活动合规性	2	2	采购活动合规	反映部门政府采购活动合法性合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门认定属于采购人责任投诉事项成立的，发1例扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	涉及本单位的政府采购投诉处理决定。	
	采购合同签订时效性	3	3	采购合同签订及时	反映政府采购合同签订及时性情况。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当自中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。2. 合同签订及时率=在规定时间内签订项目数/总项目数。合同签订及时率=100%，得3分；90%≤合同签订及时率<100%，得2分；90%≤合同签订及时率<100%，得1分；90%≤合同签订及时率<100%，得0分。	部门自行统计，提供佐证材料。	采购合同、广东省政府采购网中标（成交）结果公告截图。	
	合同备案时效性	1	1	合同备案及时	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	采购合同、广东省政府采购网中标（成交）结果公告截图。	
	采购政策效能	1	1	采购政策效能达标	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额，数值=（实际向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留采购份额）×100%。	部门自行统计，提供佐证材料。	根据各单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公告。	
资产管理	资产配置合规性	2	2	资产配置合规	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符合的，扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 年度行政事业性国有资产报告及报告（本级）；2. 资产处置的相关资料。	
	资产收益上缴的及时性	1	1	资产收益上缴及时	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（或可自留的资金除外），存在长期（超过3个月）未上缴的，每1项扣0.5分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 决算报表——“财决附04表非税收入收缴情况表”；2. 与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账或记账凭证。	
	资产盘点情况	1	1	资产盘点情况准确	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并按时完成结果处理的，得1分，未进行盘点的，不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 资产盘点通知、盘点报告；2. 盘点结果处理情况相关材料。	
	数据质量	2	2	数据质量准确	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 部门（单位）行政事业性国有资产年报数据；2. 部门决算报表相关数据。	
	资产管理合规性	2	2	资产管理合规	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理的内部管理规定；如无，扣0.5分。2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，扣0.5分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 本单位的资产管理相关制度，（去年已提供过的制度文件不再提供，备注清楚即可。）2. 提供巡视、审计、监督检查结果。	请如实提供，如抽查发现不按实际提供的部门，该三项指标不得分。
	固定资产利用率	2	2	固定资产利用率高	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。	1. 比率≥90%的，得2分；2. 90%>比率≥75%的，得1.5分；3. 75%>比率≥60%的，得1分；4. 比率<60%的，得0分。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 资产盘点报告；2. 资产管理系统报表。	
运行成本	公用经费控制率	2	2	公用经费控制率达标	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之比，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%，控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。	部门自行统计，提供佐证材料。	部门决算报表相关数据。	
	“三公”经费控制情况	2	2	“三公”经费控制达标	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	部门决算报表相关数据。	
合计		100	100						