

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门基本情况

部门名称		广州市花都区科学技术协会																																													
年度整体		<p>(1) 开设了《每周科普》专题栏目，线上进行科学知识宣传。全年共发布科普知识小栏6期，总阅读量为20万人次。定制科普宣传册、科普宣传物料，结合科普进农村、进社区、进校园活动，定制科普宣传册、科普宣传品500份/次投放，14500份/次到社区（村）、学校、企业等单位发放。活动包括“花都科普大讲堂”、“花都科普进校园”、“花都科普进企业”、“花都科普进农村”、“花都科普进机关”、“花都科普进家庭”。全年科普志愿者累计服务时长1200小时，吸引群众2600人次，并指导各单位宣传科普基地。(2) 更换科普宣传栏，更新维护科普宣传栏200平方米。科普宣传栏更新频次：为基层提供了丰富多彩科普精神食粮。(3) 保障了安全工作、后勤工作，保证办公环境安全、舒适、整洁，确保科协工作正常运转。</p>																																													
年度部门整体支出规模(万元)		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">按资金来源</th><th colspan="3" style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">按资金结构</th><th colspan="3" style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">按预算级次</th></tr> <tr> <th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">财政拨款</th><th colspan="3" style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">其他资金</th><th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">基本支出</th><th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">项目支出</th><th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">区本级支出</th><th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">转移支付额</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding-top: 5px;">全年预算数</td><td style="text-align: right; padding-top: 5px;">5,743,020.56</td><td style="text-align: right; padding-top: 5px;">0.00</td><td style="text-align: right; padding-top: 5px;">4,864,325.56</td><td style="text-align: right; padding-top: 5px;">878,695.00</td><td style="text-align: right; padding-top: 5px;">5,743,020.56</td><td style="text-align: right; padding-top: 5px;">0.00</td></tr> <tr> <td style="padding-top: 5px;">全年执行数</td><td style="text-align: right; padding-top: 5px;">5,743,020.56</td><td style="text-align: right; padding-top: 5px;">0.00</td><td style="text-align: right; padding-top: 5px;">4,864,325.56</td><td style="text-align: right; padding-top: 5px;">878,695.00</td><td style="text-align: right; padding-top: 5px;">5,743,020.56</td><td style="text-align: right; padding-top: 5px;">0.00</td></tr> <tr> <td style="padding-top: 5px;">完成率</td><td style="text-align: right; padding-top: 5px;">100%</td><td style="text-align: right; padding-top: 5px;">0%</td><td style="text-align: right; padding-top: 5px;">100%</td><td style="text-align: right; padding-top: 5px;">100%</td><td style="text-align: right; padding-top: 5px;">100%</td><td style="text-align: right; padding-top: 5px;">0%</td></tr> </tbody> </table>										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	区本级支出	转移支付额	全年预算数	5,743,020.56	0.00	4,864,325.56	878,695.00	5,743,020.56	0.00	全年执行数	5,743,020.56	0.00	4,864,325.56	878,695.00	5,743,020.56	0.00	完成率	100%	0%	100%	100%	100%	0%
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	区本级支出	转移支付额																																								
全年预算数	5,743,020.56	0.00	4,864,325.56	878,695.00	5,743,020.56	0.00																																									
全年执行数	5,743,020.56	0.00	4,864,325.56	878,695.00	5,743,020.56	0.00																																									
完成率	100%	0%	100%	100%	100%	0%																																									
一级指标		分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	佐证材料	备注																																			
管理效能	50.00 资金管理	预算完成率	10.00	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率为以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	1. 预算完成率=(年度预算数/全年预算数)×100%。 2. 本指标得分为预算完成率×分值。 3. 部门得分=[(某部门预算完成率-90%)/[100%-90%]]×分值。 4. 得分范围：0分-100分-90%之间的，按公式计算得分；低于90%的得分为0。	10.00	无-	无-	无-	无-	无-	无-																																			
		财务管理合规性	15.00	反映部门(单位)财务管理的规范性	支出范围、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度，有无专项资金管理制度及办法的规定，具体根据审计(由相关部门负责)、专家审核等，财务会监督意见采取扣分办法，被指出问题的，1项扣1分，扣光为止。	3.00	无-	无-	无-	无-	无-																																				
		结转结余率	2.00	部门(单位)当年度结转金额与当年度预算总额的比例。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。	1. 经济活动结束后将剩余资金结转至下一年度。(年初预算数-当年实际发生数)/年初预算数×100%。 2. 1.结余结转率=10%的，得2分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得1分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得0.5分； 4. 结余结转率>30%的，得0分。	2.00	无-	无-	无-	无-	无-	本指标根据部门决算报表01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。																																			
	绩效管理	绩效结果应用	2.00	反映部门(单位)对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	1. 及时反馈处理预警信息的，得1分，未及时处理的不得分。 2. 及时反馈重点自评复核整改情况反馈区财政局的，得1分，未及时反馈的不得分。	2.00	无-	无-	无-	绩效自评报告	需提供佐证材料。																																				
		绩效目标合理性	2.00	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否符合要求	部门预算申报阶段，部门整体绩效目标未达到或部门因得满分，部门整体绩效目标首次及以下不扣分，单位预算编审阶段，单位整体绩效目标未达主管部门因得满分，被主管部门回退次及以下不得分。	2.00	无-	无-	无-	本单位不存在被财政部门回退情况。	需提供佐证材料。																																				
		绩效管理	11.00	绩效监控和绩效评价开展情况	1.绩效监控开评情况 (1) 部门(单位)按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 (2) 部门(单位)及下属部门整体支出绩效监控材料，得1分，否则不得分。 2.绩效评估开评情况 (1) 部门(单位)按要求开展部门整体支出绩效自评的，得1分，否则不得分。 (2) 部门(单位)及下属部门整体支出绩效自评材料，得1分，否则不得分。 本指标得分为部分部门绩效监控得分+部分部门绩效自评得分。	4.00	无-	无-	无-	项目自评表	需提供佐证材料。	无-																																			
	成本管理	绩效管理制度建设	3.00	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机制等用预算绩效管理制度的建设执行情况	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。 2. 部门出台对本级资金管理办法并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3. 部门出台则明确机关各处室、机构与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 4. 制度健全的，得满分，以上三类得分分别为150%，20%和40%，计算出本指标的综合得分。	3.00	无-	无-	无-	本单位无下属单位。	需提供佐证材料。	无-																																			
		公用经费控制率	3.00	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例。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)×100%。控制率≤100%，得满分；差异率≤10%的，不得分。	3.00	无-	无-	无-	决算报表	需提供佐证材料。	无-																																			
		“三公”经费控制率	3.00	部门(单位)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(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%。控制率≤100%，得满分；差异率≤10%的，不得分。	3.00	无-	无-	无-	决算报表	本指标根据部门决算报表01-1表《机构运行信息表》数据计算。	无-																																			
履职效能	资产管	资产盘点情况	2.00	反映部门(单位)是否每年度要求进行资产盘点	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得满分，未进行盘点的，不得分。	2.00	无-	无-	无-	盘点明细、报告	需提供佐证材料。	无-																																			
		资产负债核对情况	2.00	反映部门(单位)资产负债与财务账的核对情况	资产负债与财务账(或决算资产负债简表)相符的，得2分；否则不得分。	2.00	无-	无-	无-	资产负债表	需提供佐证材料。	无-																																			
		数据质量	2.00	反映部门(单位)行政事业性国有资产数据质量情况	部门(单位)行政事业性国有资产数据质量情况与财务账(或决算资产负债简表)相符的，得2分；否则不得分。	2.00	无-	无-	无-	资产负债表	需提供佐证材料。	无-																																			
	固定资产管理	固定资产利用率	2.00	部门(单位)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。	1.比率为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。 5.固定资产管理(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	2.00	无-	无-	无-	资产负债表	需提供佐证材料。	无-																																			
		资产管理制度健全性	1.00	部门(单位)为加强资产管理，规章制度执行情况	已制订或具备资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合理、完整、科学，得0.5分。 2.相关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	无-	无-	无-	区科协资产管理制度	需提供佐证材料。	无-																																			
	采购管理		5.00	采购活动合规性	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，得1分；否则为0分。	5.00	无-	无-	无-	无-	无-	无-																																			
	信息公开管理		4.00	预算公开合规性	根据公开规定选择信息公开报告表并完成信息公开检查中发现问题的得0分，没有发现问题的得1分。	2.00	无-	无-	无-	无-	无-	无-																																			
	绩效信息公开情况		2.00	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况	绩效信息公开执行到位情况	2.00	无-	无-	无-	花都区政府门户网站	需提供佐证材料。	无-																																			
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/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	佐证材料	备注																																				
50.00	50.00	成本指标	3.00	采购成本控制率	3少于100%	少于100%	3.00	无-	中标公告	无	无-																																				
		可持续影响指标	3.00	每周末科普栏目访问增长率	3%	3%	3.00	无-	每周科普链接	无	无-																																				
		质量指标	6.00	设备合格率	395%	100%	3.00	无-	图片资料	无	无-																																				
		服务对象满意度指标	6.00	投诉率	30%	0次	3.00	无-	投诉意见或建议	没有收到投诉意见或建议	无																																				
		数量指标		科普宣传品完成率	4100%	100	4.00	无-	图片资料	无	无-																																				
				举办科普宣传活动次数	4185次	30场次	4.00	无-	图片资料	无	无-																																				
		时效指标		参与活动按时完成率	47000人次	8000人次	4.00	无-	图片资料	无	无-																																				
				宣传发动频率	495%	100%	4.00	无-	图片资料	无	无-																																				
		社会效率指标		新增或修复维护科普设施设备台数	465%	100	4.00	无-	图片资料	无	无-																																				
				新媒体平台建设完成率	395%	100%	3.00	无-	每周科普链接	无	无-																																				
		社会效果指标		单次活动按时完成率	3100%	100%	3.00	无-	图片资料	无	无-																																				
				重大安全事故发生次数	30次	0次	3.00	无-	图片资料	无	无-																																				
		科普宣传栏内容更新率		科普宣传栏内容更新率	3100%	100%	3.00	无-	图片资料	无	无-																																				
				科普宣传栏内容更新频次	3100%	100%	3.00	无-	图片资料	无	无-																																				
总分		自评得分										100.00																																			

注：履效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标中报表中年度主要工作任务的绩效目标关键指标及指标值。