

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况										
单位名称	中国共产党广州市委员会老干部局						供职人数(编制总数)合计:	单位数:4		
年度整体绩效目标	1.贯彻执行党中央、国务院和省、市老干部工作方针、政策,制定我市老干部工作政策、规定。 2.负责宏观管理老干部工作,检查、督促落实离休干部和副局级以上退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。 3.组织、协调老干部参加重大活动,指导加强全市老干部支部建设,指导全市老干部活动场所、老干部(老年)大学的管理和服务工作。				整体绩效目标完成情况		能贯彻执行党中央、国务院和省、市老干部工作方针、政策,制定我市老干部工作政策、规定。负责宏观管理老干部工作,检查、督促落实离休干部和副局级以上退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。组织、协调好老干部参加重大活动,指导加强全市老干部支部建设,指导全市老干部活动场所、老干部(老年)大学的管理和服务工作。			
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	未能完成原因			
	26,430.61	0.00	5,608.07	20,822.54	26,412.18	18.43	受到疫情影响,部分会议、活动上老干部参与程度有所降低。			
	26,225.57	0.00	5,513.03	20,712.54	26,207.14	18.43				
完成率	99.22%	0%	98.31%	99.47%	99.22%	100%				
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)预算完成情况。	2	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率为100%,达标。		
				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,对申请新增预算的人库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3	能准确反映部门(单位)预算编制的准确性。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	能按规定提前1年进行绩效评价。按规定及时准确做好预算决算公开工作。		
				财政拨款收入预算决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	2	本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。能准确反映部门(单位)收入预算编制。		
				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。	2	本指标中相关执行率和支出数(以市财政局(国库处)通报为准。我局平均支出执行率达标。		
				结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余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	本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。结转率≤10%。		
				部门预算及财务管理制度的健全性	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	1.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.相关管理制度合法、合规、完整;3.相关管理制度得到有效执行。		
		采购管理	2	政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际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	本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表》数据计算。政府采购执行率为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算决算信息,用以反映部门(单位)预算决算管理的公开透明情况。	2	按规定内容、在规定的时限和范围内公开。		
		信息公开管理	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	绩效目标、绩效自评资料按规定在单位门户网站公开。且均在规定时间公开。		
						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	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。		
		资产管理	4	资产账目核对情况	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(或部门决算资产负债表)相符。		
						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	本指标按照实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率计算。固定资产利用率>90%,达标。		
		成本管理	4	“三公经费”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	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。公用经费控制率为85.55%,达标。		
						部门(单位)“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	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”控制率为66.94%,达标。		
		绩效管理	15	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。	3	部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求;绩效要求包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面;部门主管专项资金印发的管理办法,并体现绩效管理要求的;部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。		
						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履职和年度工作任务的相符性。	2	整体绩效目标能体现部门(单位)“三定”方案规定的部门职能的;整体绩效目标能体现部门(单位)中长期规划和年度工作计划;整体绩效目标能分解成具体工作任务的;整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。		
						部门(单位)依据整体绩效目标所设定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)整体绩效目标的细化情况。	2	绩效指标中包含能够体现部门(单位)履职效果的社会经济效益指标;绩效指标具有清晰、可衡量的指标值;绩效指标包含可量化的指标;绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。		
						部门(单位)整体绩效目标中各项指标的完成情况,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2	绩效目标完成率为100%,达标。		
						反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4	部门(单位)按开展部门整体支出绩效监控;部门(单位)及时报送相关部门整体支出绩效监控材料(自评表、自评报告、相关佐证材料);部门(单位)按开展部门整体支出绩效自评;部门(单位)及时报送相关部门整体支出绩效自评材料(自评表、自评报告、相关佐证材料)。		
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	能及时反馈处理监控预警提醒信息;及时将重点评价整改情况反馈财政部门;对预算执行较慢、自评结果较差的项目,深入分析及说明原因,提出整改措施和解决办法;建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制。								
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	备注
履职效能	50	根据国家和省市关于进一步加快老年事业发展的文件精神及有关政策,进一步推进老干部学习活动阵地的建设,对现状活动大楼、综合楼、发展大厦等现状建筑进行改造,完善广州老干部活动设施配套。	10	环境影响率	2	环境影响投诉数(环境影响投诉数小于10)	环境影响投诉数小于10	2	环境影响投诉数小于10。	
				验收合格率	2	验收合格工程量/已完成工程量(100%)	100%	2	达到100%。	
				安全施工率	2	安全施工天数/已施工天数(98%以上)	98%	2	安全施工率达到98%。	
				离退休干部活动场所满意度	2	满意人数/受访人数(大于90%)	99%	2	服务对象满意度达99%。	
				建设完成率	2	实际建设建筑面积/总建筑面积(100%)	90%	2	达到90%。代建项目暂未验收,基本完工。加快进度配合验收。	
				贯彻《老年教育发展规划(2016-2020年)》要求,市委、市政府把老干部大学建设作为积极应对老龄化形势、建设学习型社会的一项重要民生工程来抓,将办学目标定位为提升老年人生命和生活质量,大力普及老年教育,打破原来仅限老干部报读的限制,实现老年教育公平,助推老年人适应	10	老年教育普及程度	3	放宽老年学员报名条件限制,招生不限户籍、不设门槛,实现老年教育公平	放宽老年学员报名条件限制	3
		教学环境满意度	3	问卷调查(80%以上)		教学环境满意度达到90%	3	服务对象满意度达99%。		
		采购程序规范性	2	是否符合程序的规范性要求(合法合规)		符合程序的规范性要求	2	符合程序的规范性要求。		
		按照中央、省、市老干部政策精神,精准做好离退休干部服务管理工作,认真落实老干部的政治、生活、医疗待遇,创新离退休干部服务管理方式,努力提升老同志的幸福感和获得感。	15	离退休干部对我市离退休干部政治、生活待遇政策的认同度	5	满意人数/受访人数*100%(90%以上)	达到100%	5	离退休干部对我市离退休干部政治、生活待遇政策的认同度达到100%。	
				补贴发放及困难帮扶人数	5	实际发放人数(100%发放到位)	达到100%	5	补贴发放及困难帮扶人数达到100%。	
				离退休干部满意度	5	满意人数/受访人数*100%(90%以上)	达到100%	5	离退休干部满意度达到100%。	
		切实加强离退休干部思想政治引领和党组织建设。	15	老干部对会议培训及服务保障满意度	5	表示满意及较满意的老干部人数/参与活动老干部总人数*100%(大于90%)	100%	5	老干部对会议培训及服务保障满意度达100%。	
				提升离退休干部党建工作水平	5	推动离退休支部建设和党员思想政治建设有新进步(按照上级部署,及时贯彻中央、省委和市委有关党建工作的指示要求)	推动离退休支部建设和党员思想政治建设有新进步	5	按照上级部署,及时贯彻中央、省委和市委有关党建工作的指示要求。推动离退休支部建设和党员思想政治建设有新进步。	
				学习贯彻上级重大决策和重要会议精神及时性	5	在中央、省、市重大决策部署和重要会议后(2个月内完成)	及时学习贯彻上级重大决策和重要会议精神	5	及时学习贯彻上级重大决策和重要会议精神。	
		加减分项	5	工作表现加减分	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。	1加分项:部门完成预算编制及执行等工作较好,受到财政部门表扬;部门决算完成工作较好,受到财政部门表扬,每项加2.5分,加分最多不超过5分。 2减分项:审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时,如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的,部门未在规定时间内完成绩效自评的,绩效审计发现问题造成人审问题整改问题的,每发现一起扣2.5分,扣分合计不超过5分。	0
总分	100						95			