

## 省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

|                   |            |           |           |    |   |            |    |
|-------------------|------------|-----------|-----------|----|---|------------|----|
| 单位名称              | 江苏省台湾同胞联谊会 |           |           |    |   |            |    |
| 主要职能              | 涉密。        |           |           |    |   |            |    |
| 机构设及<br>人员配置      | 涉密。        |           |           |    |   |            |    |
| 预算安排<br>及<br>支出情况 |            |           | 全年预算数     |    |   | 实际支出数      |    |
|                   | 资金总额       |           | 867.41    |    |   | 904.09     |    |
|                   | 基本支出       |           | 672.66    |    |   | 787.12     |    |
|                   | 项目支出       |           | 194.75    |    |   | 116.97     |    |
|                   | 台联业务费      |           | 59.75     |    |   | 5.4        |    |
|                   | 台胞工作经费     |           | 135       |    |   | 111.57     |    |
| 一级指标              | 二级指标       | 三级指标      | 全年指标<br>值 | 分值 | 评价要点及评分规则   | 实际完成<br>值  | 得分 |
| 决策                | 计划制定       | 工作计划制定健全性 | 健全        | 1  | 评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期<br>目标 | 1  |

|    |      |            |    |   |  |        |   |
|----|------|------------|----|---|--|--------|---|
| 决策 | 计划制定 | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 1 | 评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。                          | 达成预期目标 | 1 |
|    | 目标设定 | 绩效指标明确性    | 明确 | 1 | 评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
|    |      | 绩效目标合理性    | 合理 | 1 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。       | 达成预期目标 | 1 |
|    | 预算编制 | 预算编制规范性    | 规范 | 1 | 评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。                                  | 达成预期目标 | 1 |
|    |      | 预算编制科学性    | 科学 | 1 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。                         | 达成预期目标 | 1 |

|    |      |           |       |   |   |        |     |
|----|------|-----------|-------|---|---|--------|-----|
| 过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | =100% | 1 | 非税收入预算完成率=(非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%。非税收入实际完成数:部门(单位)本年度实际完成的非税收入数。预算数:本年度部门(单位)编制的非税收入预算数。评分规则:1.比率≥100%,得满分;2.比率<100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。 | 100%   | 1   |
|    |      | 政府采购执行率   | =100% | 1 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则:得分=政府采购执行率×分值。  | 100%   | 1   |
|    |      | “三公经费”变动率 | =0%   | 1 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。评分规则:1.比率≤0%,得满分;2.比率>0%,不得分。              | 0%     | 1   |
|    |      | 公用经费控制率   | ≤100% | 1 | 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%。评分规则:1.比率≤100%,得满分;2.比率>100%,不得分。  | 100%   | 1   |
|    |      | 结转结余率     | =0%   | 1 | 结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准,“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出)。评分规则:1.比率=0%,得满分;2.10%≤比率<0%,每增加1%,扣10%的权重分,扣完为止。  | 10.37% | 0   |
|    |      | 预算执行率     | =100% | 1 | 1.基本支出预算执行率=(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%。2.项目支出预算执行率=(项目支出预算执行数/项目支出调整预算数)×100%。评分规则:以上评价要点各占1/2权重,得分=(基本支出预算执行率+项目支出预算执行率)×50%×分值。         | 89.63% | 0.9 |

|    |      |           |       |   |  |        |     |
|----|------|-----------|-------|---|--|--------|-----|
| 过程 | 预算执行 | 预算调整率     | =0%   | 1 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。评分规则:1.比率=0%,得满分;2.20%≤比率<0%,每增加1%,扣5%的权重分,扣完为止。                              | 0%     | 1   |
|    |      | 支付进度符合率   | =100% | 1 | 支付进度率=(实际支付进度/计划支付进度)×100%。实际支付进度:部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度(比率)。评分规则:1.比率≥100%,得满分;2.比率<100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。  | 89.63% | 0.9 |
|    | 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全    | 1 | 评价要点:①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度,包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等;②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1   |
|    |      | 非税收入管理合规性 | 合规    | 1 | 无非税收入的部门无需设置。评价要点:①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收;②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户,是否存在截留、挪用等情况。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。                      | 达成预期目标 | 1   |
|    |      | 预决算信息公开度  | 公开    | 1 | 评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。   | 达成预期目标 | 1   |

|    |      |           |       |   |  |        |   |
|----|------|-----------|-------|---|--|--------|---|
| 过程 | 预算管理 | 基础信息完善性   | 完善    | 1 | 评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。  | 达成预期目标 | 1 |
|    |      | 绩效管理覆盖率   | =100% | 1 | 绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。  | 100%   | 1 |
|    |      | 资金使用合规性   | 合规    | 1 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
|    | 资产管理 | 资产管理规范性   | 规范    | 1 | 评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。            | 达成预期目标 | 1 |
|    |      | 固定资产利用率   | =100% | 1 | 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%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。   | 100%   | 1 |
|    |      | 资产管理制度健全性 | 健全    | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。   | 达成预期目标 | 1 |

|    |      |              |       |   |   |        |   |
|----|------|--------------|-------|---|---|--------|---|
| 过程 | 项目管理 | 项目管理制度执行规范性  | 规范    | 2 | 评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2 |
|    |      | 项目管理制度健全性    | 健全    | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。   | 达成预期目标 | 1 |
|    | 人员管理 | 人员管理制度执行有效性  | 有效    | 1 | 评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。  | 达成预期目标 | 1 |
|    |      | 在职人员控制率      | =100% | 1 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。<br>在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。评分规则：1. 比率≤100%，得满分；2. 比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。  | 100%   | 1 |
|    |      | 人员管理制度健全性    | 健全    | 1 | 评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。   | 达成预期目标 | 1 |
|    | 机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 1 | 业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。   | 100%   | 1 |

|      |      |        |                    |       |    |   |        |    |
|------|------|--------|--------------------|-------|----|---|--------|----|
| 过程   | 机构建设 |        | 纪检监察工作有效性          | 有效    | 1  | 评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1  |
|      |      |        | 组织建设工作及时完成率        | =100% | 1  | 组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。  | 100%   | 1  |
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作   | 三级指标               | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则   | 实际完成值  | 得分 |
| 履职   | 台联发展 | 宣传调研   | 台籍人大代表、政协委员及专题工作调研 | =1次   | 2  |   | 1次     | 2  |
|      |      |        | 编印《江苏台联》           | =12期  | 6  |   | 12期    | 6  |
|      | 台联工作 | 培训会议   | 全省台联系统专题干部培训       | =1次   | 2  |   | 1次     | 2  |
|      |      |        | 省台联会长会             | =4次   | 4  |   | 4次     | 4  |
|      |      |        | 省台联理事会换届选举会议       | =1次   | 4  |   | 1次     | 4  |
|      |      |        | 省台联专题工作会议          | =1次   | 2  |   | 1次     | 2  |
|      | 台胞工作 | 两岸交流联谊 | 在宁台胞迎春联欢           | =1次   | 1  |   | 0次     | 0  |
|      |      |        | 两岸台胞中小學生“放飞梦想”夏令营  | =1次   | 1  |   | 1次     | 1  |
|      |      |        | 老台胞围炉和中秋联欢         | =1次   | 1  |   | 0次     | 0  |

|    |      |        |                             |     |   |  |        |   |
|----|------|--------|-----------------------------|-----|---|--|--------|---|
| 履职 | 台胞工作 | 两岸交流联谊 | 两岸交流联谊：两岸婚姻家庭联谊活动           | =1次 | 1 |  | 1次     | 1 |
|    |      |        | 青年台胞日活动                     | =1次 | 1 |  | 1次     | 1 |
|    |      |        | 老台胞欢度重阳节暨高山族台胞欢庆“丰收节”联谊活动   | =1次 | 1 |  | 0次     | 0 |
|    |      |        | 两岸交流联谊：“江苏台商看江苏”活动          | =1次 | 1 |  | 1次     | 1 |
|    |      |        | “江苏，你好”台生日活动                | =1次 | 1 |  | 1次     | 1 |
|    |      |        | 两岸交流联谊：“共建美好家园”两岸台胞青年公益植树活动 | =1次 | 1 |  | 1次     | 1 |
|    |      |        | 台胞座谈交流活动                    | =3次 | 1 |  | 3次     | 1 |
| 效益 | 经济效益 |        | 两岸关系研究委员会活动                 | 满意  | 3 |  | 达成预期目标 | 3 |
|    |      |        | 微信公众号，网站维护                  | 完成  | 6 |  | 达成预期目标 | 6 |
|    |      |        | “两岸姊妹情”女台胞联谊活动              | =1次 | 3 |  | 1次     | 3 |
|    |      |        | 青年台胞夏令营江苏分营                 | =1次 | 3 |  | 1次     | 3 |
|    | 社会效益 |        | “江苏台商看江苏”活动                 | =1次 | 3 |  | 1次     | 3 |



|      |   |                      |     |     |  |        |      |
|------|---|----------------------|-----|-----|--|--------|------|
| 效益   | 生态效益  | “共建美好家园”两岸台胞青年公益植树活动 | =1次 | 3   |  | 1次     | 3    |
|      | 可持续影响   | 促进两岸融合               | 是   | 7   |  | 达成预期目标 | 7    |
| 满意度  | 服务对象满意度   | 全省台联系统专职干部培训、学习      | 满意  | 4   |  | 达成预期目标 | 4    |
|      |   | 两岸婚姻家庭联谊活动           | 满意  | 4   |  | 达成预期目标 | 4    |
|      |   | 两岸青年交友联谊             | 满意  | 2   |  | 达成预期目标 | 2    |
| 合计   |   |                      |     | 100 |  |        | 95.8 |
| 绩效等级 | 优   |                      |     |     |  |        |      |
| 主要成效 | 2022年，省台联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略和党中央对台工作决策部署，团结全省台胞共同推动两岸关系和平发展、融合发展，为奋力谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章作出了应有贡献，圆满完成省台联十届理事会收官之年各项目标任务。 |                      |     |     |  |        |      |
| 存在问题 | 联谊服务台胞的精细化工作水平需要提升；推进两岸交流交往的途径需要开拓；深化台联改革的工作思路需要拓宽；机关干部的履职能力和业务水平需要提高等。   |                      |     |     |  |        |      |
| 整改措施 | 以省台联换届为契机，系统谋划台联工作，加大改革创新力度，确保新一届省台联理事会工作开好局、起好步，以高质量自身建设推进江苏台联事业高质量发展。加强新一届会领导班子和理事会建设，加强与全国台联及各市台联的上下联动、优势互补、资源共享，增强全省台联系统整体工作合力。                           |                      |     |     |  |        |      |