

部门整体支出绩效自评表

年度	2022																
单位名称	中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会																
年度总目标	目标1：建设信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍；目标2：平安创建知晓度、参与度逐年提升，全区社会治安大局持续稳定；目标3：重大矛盾纠纷化解率																
年度完成情况	建设信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍；平安创建知晓度、参与度逐年提升，全区社会治安大局持续稳定；来穗人员对我区积分制管理服务评价满意；加强执法监督管理，执法规范化建设成效明显；推进综治中心标准化工作，基层综治中心实体化运作正常。																
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 区本级使用资金					
		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						
2,228.15	1,894.08		330.09			0.00		0.00	2,224.17	0.00	2,224.17						
一级指标	分值	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			备注						
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	19	重大矛盾纠纷化解率90%以上，出租屋登记率95%以上，基层综治中心实体化运作正常，荔湾政法公众号正常运行。	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。	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；完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率为100-150%的，得满分；完成率为150%以上的，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. 如未报整体绩效目标，此项自								
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	19	租屋和来穗人员纳管率有所提高，有效防控出租屋治安和消防隐患。平安创建知晓率、参与度逐年提高。	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。	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；完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率为100-150%的，得满分；完成率为150%以上的，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.								
				部门预算资金支出率	10	10	全年预算数2228.15万元，全年支出2224.17万元，预算资金支出率为99.82%。	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。一般公共预算支出年度平均执行率=∑每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之日起的通报月份数；每月执行率超过100%的，按100%计算）2. 年度平均执行率达到100%的，得满分；								
预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	3	3	新增预算项目进入项目库，并制定预算绩效目标。	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。	新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市本级重大政策和项目财政									
						预算执行	4	结转结余率	2	2	当年无结转结余。	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。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 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 3. 结余结转率>30%的，得0分。				
											财务管理合规性	2	2	严格按照财务管理制度执行。	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以	
						信息公开	4	预决算公开合规性	2	2	2	预决算已按要求公开。	反映部门（单位）预决算公开执行到位情况	预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性、规范性2个方面考核：一是非涉密部门			
												绩效信息公开情况	2	2	绩效信息连同预决算一并公开。	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	指绩效目标、绩效自评资料按规定在网站公开情况。1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分；2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，

绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	5	制定了《区委政法委预算绩效管理制	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	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。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。2. 部门主管专项资金印发管理办法，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的，得满分，否则不得分。4. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌
		绩效结果应用	3	3	建立“预算有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制。	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点工作见的整改应用情况。	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。2. 及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得满分，未及时反馈的不得分；3. 建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。4. 以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指
		绩效管理制度执行	7	6	按照财政部门有关规定，严格执行《区委政法委预算绩效管理制	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	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分1. 绩效目标管理得分（2分）：部门按要求在预算编制阶段申报部门和项目绩效目标，符合及时性、完整性、规范性要求的，得满分，否则不得分。2. 绩效监控得分（2分）（1）部门按开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。（2）部门及时报
采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	0.3	按科室时间政府采购需求编制采购计划。	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。
		采购意向公开时限	1.5	1.2	在政府采购平台上编制采购计划，审核并备案。	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向公开时限，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，各主管
		采购内控制度建设	1	1	按照有关规定，制定了《区委政法委政府采购内部控制管理制度》。	反映部门政府采购内部控制管理情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。
		采购活动合规性	2	2	严格按照政府采购流程。	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	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，发现1例扣1分，扣完为止。
		采购合同签订时效性	3	3	经双方协商，在订单确认后，及时在平台上确认合同。	反映政府采购合同签订及时性情况。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、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
		合同备案时效性	1	1	双方在平台上确认合同之后，合同即已备案。	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。
		采购政策效能	1	1	严格执行政府采购有关政策开展政府采购工作。	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=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。评分=数值×分值
资产管理	10	资产配置合规性	2	2	固定资产按照各科室时间情况进行合理配置，无闲置资产。	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）不符的，扣1分，扣完为止。
		资产收益上缴的及时性	1	1	国有资产残值及时上缴财政专户。	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（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。
		资产盘点情况	1	0	2022年没有进行系统性的资产盘点工作。	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，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。
		数据质量	2	2	资产数据真实清晰。	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；否则酌情扣分。
		资产管理合规性	2	2	资产管理符合有关规章制度。	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内部管理制度；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

			固定资产利用率	2	2	固定资产利用率高，没有闲置资产。	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%。
	运行成本	4	公用经费控制率	2	1.5	按25%压减预算支出。	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。	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分为止。
			“三公”经费控制情况	2	2	公务接待费预算每年递减，严格执行中央八项规定，减少开支。	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。
合计		100			95			