

荔湾区部门整体支出绩效自评表

年度	2022											
单位名称	广州市荔湾区司法局						单位数	1				
年度总目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持党对司法行政工作的绝对领导地位，统筹推进疫情防控和经济社会发展，充分发挥司法行政服务中心职能作用，全面提升政府治理体系和治理能力现代化水平。											
年度完成情况	2022年，荔湾区司法行政系统在区委、区政府和市司法局的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想，坚持以党的政治建设为统领，以护航党的二十大为主线，全力抓好疫情防控，奋力推进司法行政工作高质量发展，取得显著成效。为推动老城市新活力、“四个出新出彩”，实现荔湾高质量发展提供有力的法治服务保障。荔湾区“智慧矫正中心”示范点建设被确定为全省8个“智慧矫正”试点单位之一，并被列为全市政法领域改革创新“一部门一品牌 一区域一亮点”复制推广项目。											
年度部门预算情况	年度预算数（万元）		年度预算资金类别							6,572.49	0.00	6,336.49
			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	区级使用资金					
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	完成率100%	反映年度预算编报时确定的部门整体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，并设置及格门框：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. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	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，要提供年度计划的任务数量要求。 2. 工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委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； 3. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。			
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	完成率100%	反映年度预算编报时确定的部门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，并设置及格门框：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. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	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，要提供年度计划的任务数量要求。 2. 工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委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； 3. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。			
		部门预算资金支出率	10	10	1-12月支出进度为100%	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量；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；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率*本指标分值。 3. 各基础数据与机关绩效	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。			
预算编制	新增预算项目事前绩效评估	3	3	无新增预算项目超过要求金额的	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立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，评分采用扣减法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有	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	无财政拨款的结转结余	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%<	部门自行统计，提供佐证材料。	部门决算报表相关数据。				

管理效率	预算执行	财务管理合规性	2	2	2022年无审计发现问题	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(以部门预算审计 和专项审计为主)和财会监督意 见采 取扣分法评分:1.明确指出问 题和处理意见的,并限期整改 的,1 项扣0.5分;2.未明确处理意见, 属于 因主管部门制度设计缺陷或失 职等 造成资金套取、冒领、挪用的,1 项扣 0.5分;3.连续两年对因业务主管 部 门责任引发的同一问题提出意见, 或 主管部门未落实相关审计和财会 监 督整改要求的,每项扣0.5分。 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。已公开部门预算的,分 别从及时性、规范性2个方面考 核: 一是非涉密部门在财政部门批 复本 部门 预算后,20日内向社会公开的得 1分,未 及时公开的得0分。 二是根据公开规范性检查指标 计算得 分,财政部门或上级财政 部 门开展预算公开专项检查中 发现问 题的得0分,没有发现问 题的得 1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。(去年已提供过的制度文 件 不用再提供,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	按要求公开	反映部门(单位)预算决 算公开 执行到位情况	指绩效目标、绩效自评资料按 规 定在单位网站公开情况。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,得满 分, 否则不得分;3.目标公开 情 况和自评资料公开情况得分 各占 50%,计算出本指标的综合 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	按要求公开	反映部门(单位)绩效信 息公开 执行到 位情况	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,酌情扣分。 以 上三项得分分别占30%、30% 和 40%,计算出本指标的综合得 分。 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%, 计算出本指标的综合得分。	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	我局制定了预算绩效 管理制 度	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.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、整改结果报告 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 绩效评价结果的说明。(自评 报 告需描述近两年重点评价和重 评 反 馈 情况,如2022年无开展重点评 价 只 需对预算编制/资金分配情况展 开 描 述。)		
		绩效结果应用	3	3	无开展重点评价	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。	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 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),得 1 分,否则不得分。3.绩效自 评 得分(3分)(1)部门按要 求 开展部门整体支出绩效自评, 得 1分,否则不得分。(2)部 门 按 要求组织下属单位开展单位 整 体支出 绩效自评,得1分,否则不得分。 (3)部门及时报送相关部门 整 体支出绩效自评材料(自评表、 自 评报告、相关佐证材料),得 1 分,否则不得分。	部门自行统计,提供佐证 材 料。	提供绩效目标考核、绩效监控 、 绩效自评结果的截图。
		绩效管理制度执行	7	7	有编制绩效目标、进 行绩效 监控和 自评	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			

采购管理	采购意向公开合规性	0.5	0.5	100%公开	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示截图。	
	采购意向公开时限	1.5	1.5	在限期内公开	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。各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。	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	建立政府采购相关管理制度	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相关制度。	
	采购活动合规性	2	2	没有政府采购相关的投诉	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。	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	签订合同及时	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=在规定时间内签订合同项目数/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。	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结果公告截图。	
	合同备案时效性	1	1	备案及时	反映采购合同备案及时性情况。	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/总采购金额）×100%。	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结果公告截图。	
资产管理	资产配置合规性	2	2	资产配置符合规定	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。	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表及报告（本级）；2. 资产处置的相关资料。	
	资产收益上缴的及时性	1	1	及时上交资产收益	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	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 决算报表——“财附04表非税收入征收情况表”；2. 与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。	
	资产盘点情况	1	0	2022年无资产盘点	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。	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	资产账与财务账相符	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	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	有固定资产管理相关制度	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存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	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用再提供，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，该二级指标不得分。
	固定资产利用率	2	2	利用率100%	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	2022年公用经费预算为164.81万，实际支出158.96万	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）对机构运转经费的控制效果。	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，	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	2022年三公经费预算为19.5万，实际支出为10.85万元	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	99						