荔湾区部门整体支出绩效自评表

年度	2023									
单位名称	中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会							单位数	2468.78	
年度总目标	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；强化数据赋能,提升基层治理效能为基层减负；出租屋登记率达 95%，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；扫黑除恶斗争常态化，巩固专项斗争成果；保障我区政法委工作顺利开展，维护我区社会治安和谐稳定；区、街两级综治中心提档升级达标率 100%，基层综治中心实体化运作正常。									
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	
			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	区本级使用资金	
	2,456.19		1,931.12	525.07	0.00	0.00	2,456.19	0.00	2,456.19	
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	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 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.如未根整体 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、市、区考核结果等 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	
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	出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 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.如未根整体绩效目标，此项自评不得	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、市、区考核结果等 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 。4.《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）	
		部门预算资金支出率	10	9.95	实际支出2456.19万元/预算2468.78万元×10分=9.95分	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 =Σ每月一般公共预算支 出执行率 ÷n（n为当年自通报之月起的 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	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	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）的新增经常性一 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，评分采用扣分法 。1.应评估	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 。	
	预算执行	结转结余率	2	2	结余基本户银行存款，主要为往 来账款 。	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）对结转结余资金的定 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%	部门自行统计，提供佐证材料 。	部门决算报表相关数据 。	
		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非 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意见的,1项扣1分。根据上述扣分情况	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 会监督材料尚未提供的，一经发现本 项目不得分 。	
	信息公开	预决算公开合规性	2	2	预决算已按要求公开 。	反映部门（单位）预算决算公开执 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；一是非涉密部门在财政部门批准 部门预决算后，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决算公开专项检查中发 现问题的得0分，没有发现问题的	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	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 定在单位网站公开情况 。1.绩效目 标在规定时间公开的，得满分， 否则不得分；2.绩效自评资料在规定时间公开的，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 。	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	制定了《区委政法委预算绩效管理制度》	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.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	部门自行统计，提供佐证材料 。	1.部门（单位）在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、 绩效评价、绩效结果应用等方面独立 制定的管理办法；2.按照全面 预算绩效管理要求，在部门（ 单位）内部管理制度或专项资金管 理办法中增加与绩效管理有关内容的 ，提供该制度或办法 。（去年已提供 过的制度文件不用再提供，备注清楚即可）	
		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 果和重点评价意见等的整改应用情 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	部门自行统计，提供佐证材料 。	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）对绩效结果应用的说明 。（自评 报告模板请于要求自评单位和	

管理效率		绩效管理制度执行	7	7	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度》	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。	提供绩效目标审核、绩效监控、绩效自评结果的截图。	
	采购管理	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。	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	
		采购意向公开合规性	1.5	1.5	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，各主管预 算部门通过政府采购系统汇总本部门	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	按照有关规定，修订了《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	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。	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	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=在规定时限内签订合 同项目数/总项目数。合同签订及时 率=100%，得3分；90%≤合同签订	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（成交 ）结果公告截图。	
		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。	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（成交 ）结果公告截图。	
		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	部门自行统计，提供佐证材料。	根据各单位2022年面向中小企业预留 项目执行情况公告。	
	资产管理	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。	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	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	部门自行统计，提供佐证材料。	1.决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”；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	1	2023年11月，委托第三方进行专项审计 及资产盘点。	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	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。2.部门决算报表相关数据。	
		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 管理规程；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，	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，如抽查发现不按照实际提供 的部门，该二级指标不得分。
		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%。	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	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。	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	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。	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	99.75					