

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门基本情况   |                                                                                                                                                                                   |          |        |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------|
| 部门名称     | 广州市白云区人民检察院                                                                                                                                                                       |          |        |                  |          | 单位数：                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1     |                                                            |
| 年度整体绩效目标 | 广州市白云区检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。按照区委、区人大和上级检察院部署要求，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，忠实履行法律监督职能，保证国家法律统一正确实施，不断提高执法能力和办案质量，提升检察机关的执法公信力，为广州市依法打击各种犯罪活动，加强廉政建设，为广州市经济建设保驾护航，为建设廉洁、平安、和谐的广州发挥法律监督作用。 |          |        | 整体绩效目标完成情况       |          | 一、构建新安全格局，全力为党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境。积极推进更高水平的平安白云建设，贯彻宽严相济促进社会内生稳定，践行“枫桥经验”化解矛盾纠纷。深化诉源治理融入“中国之治”。二、贯彻新发展理念，能动履职服务白云经济社会高质量发展。以涉案企业合规改革服务实体经济发展。以知识产权法治保障服务创新驱动发展。以行刑衔接新型模式助力法治政府建设。以生态文明司法保护加速美丽白云建设。三、担起为民新责任，用心用情增强群众法治获得感幸福安全感。四、顺应法治新期待，全面强化法律监督凝聚法治最大“公约数”。五、适应新时代要求，努力打造忠诚干净、让党放心、让人民满意的检察队伍。 |        |       |                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                   |          |        |                  |          | 未能完成原因                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                                                            |
| 年度部门预算情况 | 总预算<br>(万元)                                                                                                                                                                       | 年度预算资金类别 |        |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                   | 部门预算     |        | 事业发展支出           |          | 事业发展支出(按预算级次划分)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                   | 基本支出     | 项目支出   | 专项资金             | 其他事业发展支出 | 市本级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 向下转移支付 |       |                                                            |
|          | 6520.81                                                                                                                                                                           | 5,550.13 | 970.67 | 0.00             | 0.00     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00   |       |                                                            |
| 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 | 未达标原因 | 改进措施                                                       |
| 履职效能     | 50.00                                                                                                                                                                             | 整体效能     | 50.00  | 部门预算资金支出率        | 10.00    | 反映部门预算资金支出进度。                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10     | 已达标   | 资金支出执行率达到序时进度要求                                            |
|          |                                                                                                                                                                                   |          |        | 部门整体绩效目标效益指标完成情况 | 20.00    | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20     | 已达标   | 本年度完成既定整体绩效目标                                              |
|          |                                                                                                                                                                                   |          |        | 部门整体绩效目标产出指标完成情况 | 20.00    | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20     | 已达标   | 部门整体绩效目标产出指标完成情况较好                                         |
|          |                                                                                                                                                                                   | 资产管理     | 10.00  | 资产管理合规性          | 2.00     | 反映部门（单位）资产管理是否合规。                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.5    | 已达标   | 广州市审计局2022年对我院开展审计工作，发现固定资产问题数量1，目前已经                      |
|          |                                                                                                                                                                                   |          |        | 固定资产利用率          | 2.00     | 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      | 已达标   | 加强固定资产管理，提高资产利用率                                           |
|          |                                                                                                                                                                                   |          |        | 资产配置合规性          | 2.00     | 反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2      | 已达标   | 持续加强合规性监督                                                  |
|          |                                                                                                                                                                                   |          |        | 数据质量             | 2.00     | 反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2      | 已达标   | 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 |
|          |                                                                                                                                                                                   |          |        | 资产收益上缴的及时性       | 1.00     | 反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      | 已达标   | 收益及时上缴，不存在拖欠上缴或不缴情况                                        |
|          |                                                                                                                                                                                   |          |        | 资产盘点情况           | 1.00     | 反映单位是否每年按要求进行资产盘点。                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      | 已达标   | 2022年度进行一次资产盘点，并完成结果处理                                     |
|          |                                                                                                                                                                                   | 运行成本     | 4.00   | 公用经费控制率          | 2.00     | 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      | 已达标   | 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      |
|          |                                                                                                                                                                                   |          |        | “三公”经费控制情况       | 2.00     | 反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2      | 已达标   | “三公”经费控制情况良好，均未超出年初预算数                                     |
|          |                                                                                                                                                                                   | 预算编制     | 3.00   | 新增预算项目事前绩效评估     | 3.00     | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3      | 已达标   | 本年度没有新增预算项目                                                |
|          |                                                                                                                                                                                   |          |        | 结转结余率            | 2.00     | 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。                                                                                                                                                                                                                                            | 2      | 已达标   | 本年度财政资金未发生结转                                               |

|      |                                                                                           |      |       |           |      |                                                                |     |     |                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 管理效率 | 50.00                                                                                     | 预算执行 | 4.00  | 财务管理合规性   | 2.00 | 反映部门（单位）财务管理的规范性                                               | 2   | 已达标 | 本年度财务管理较为规范，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的规定，将继续加强管理                  |
|      |                                                                                           | 信息公开 | 4.00  | 预决算公开合规性  | 2.00 | 反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况                                           | 1   | 已达标 | 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，但均及时整改，将继续增强在预决算公开过程中严格审核 |
|      |                                                                                           |      |       | 绩效信息公开情况  | 2.00 | 反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况                                           | 2   | 已达标 | 1.绩效目标在规定时间内公开；<br>2.绩效自评资料在规定时间内公开                                   |
|      |                                                                                           | 绩效管理 | 15.00 | 绩效管理制度建设  | 5.00 | 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 | 4   | 已达标 | 绩效管理制度建设有待进一步加强，2023年将夯实制度，加强绩效监控                                     |
|      |                                                                                           |      |       | 绩效结果应用    | 3.00 | 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。                           | 2.5 | 已达标 | 加强绩效结果的在预算编制及预算执行中的运用。                                                |
|      |                                                                                           |      |       | 绩效管理制度执行  | 7.00 | 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                 | 7   | 已达标 | 持之以恒加强绩效管理，推进绩效目标管理。                                                  |
|      |                                                                                           | 采购管理 | 10.00 | 采购意向公开合规性 | 0.50 | 反映采购意向公开完整性、及时性情况                                              | 0.5 | 已达标 | 采购意向100%公开                                                            |
|      |                                                                                           |      |       | 采购意向公开合规性 | 1.50 |                                                                | 1.5 | 已达标 | 采购意向及时公开                                                              |
|      |                                                                                           |      |       | 采购内控制度建设  | 1.00 | 反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。                                          | 1   | 已达标 | 本院制定了《广州市白云区人民检察院采购管理制度》                                              |
|      |                                                                                           |      |       | 采购活动合规性   | 2.00 | 反映部门政府采购活动合法性合规性情况                                             | 2   | 已达标 | 未发生采购投诉处理                                                             |
|      |                                                                                           |      |       | 采购合同签订时效性 | 3.00 | 反映政府采购合同签订及时性情况。                                               | 3   | 已达标 | 按照要求及时签订合同，履行采购手续                                                     |
|      |                                                                                           |      |       | 合同备案时效性   | 1.00 | 反映采购合同备案及时性情况。                                                 | 1   | 已达标 | 采购合同备案及时，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                                |
|      |                                                                                           |      |       | 采购政策效能    | 1.00 | 反映部门采购政策执行的效果情况。                                               | 1   | 已达标 | 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大于1                                     |
| 总分   | 100                                                                                       |      |       |           |      |                                                                |     |     |                                                                       |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； |      |       |           |      |                                                                |     |     |                                                                       |