

部门整体支出绩效自评表（无专项资金）
（2023年度）

部门基本情况											
部门名称		广州市天河区人民检察院					单位数：		2		
年度整体绩效目标		1. 机构运行保障。为保障单位的正常运作，顺利开展检察业务。需要安排相关资金用于支持日常运作，持续履行单位职能，推进“平安天河”建设,服务保障民生、推进社会治理创新、促进新型城市化发展。 2. 检察业务工作。依法办理控告、申诉、信访案件，保障公民、法人和其他组织享有依法取得司法救助的权利，根据相关法规及时发放司法救助金。处理人民检察院负有赔偿义务的国家赔偿案件工作。畅通群众信访渠道，维护社会和谐稳定。 3. 技术提升发展。提升目前本院运维工作的服务水平，为全院干警提供更加优质的信息化服务，为天河区人民检察院的各项工作开展提供有力保障。				整体绩效目标完成情况		依据检察机关工作职能、上级检察机关要求和完成年度工作任务的需要，保障机构正常运作，保障检察权依法行使。		未能完成原因	
										/	
年度部门预算情况		总预算 （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	对下转移支付	
			5876.7	5036.41		840.29		/	/		5876.7
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准		得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称
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	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. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。		20	2023年有3个产出指标，完成率均为100%，按评分标准得满分，20分。	附件：案款户银行存款日记账；附件：人大排版—天河区人民检察院2023年工作报告；附件：广州市天河区人民检察院2023年部门整体支出绩效指标完成情况统计表
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	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. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。		20	2023年效益产出指标为错案案件率，2023年无错案案件，完成率100%，按评分标准得满分20分。	附件：人大排版—天河区人民检察院2023年工作报告；附件：广州市天河区人民检察院2023年部门整体支出绩效指标完成情况统计表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称
				部门预算资金支出率	10	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。 3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	10	根据2023年3月至12月，财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率，计算得3月至12月一般公共预算支出执行率合计为9.9998，计算得一般公共预算支出年度平均执行率=9.9998/10=99.998%，保留两位小数则为100.00%，得分10分。	附件：广州市财政局关于2023年市本级部门预算单位支出进度情况的通报
		预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	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，评分采用扣分法。 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项没有开展评估，扣1分，扣完为止。	3	2023年无新增预算项目	2023年无新增预算项目
		预算执行	4	结转结余率	2	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。	2	年末财政拨款结转和结余决算数为0，年初财政拨款结转和结余收入决算数为0，一般公共预算财政拨款决算数5875.77万元，政府性基金预算财政拨款决算数为0。计算结余结转率为0，得2分。	附件：2023年天河检察院部门决算
				财务管理合规性	2	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意见的，1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。	2	2023年未被审计抽查，我院财务支出范围、程序、用途、核算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	附件：《天河区人民检察院财务管理制度》
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	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复本部门预决算后，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，没有发现问题的得1分。	2	本院预算、决算公开及时且合规：广州市财政局关于批复2023年市本级部门预算的通知于2023年1月28日发布；本院2023年部门预算于2023年2月16日公开，且公开内容符合广州市财局要求；2022年部门决算于2023年10月16日公开，符合广州市财局要求。财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中未发现问题。按指标得2分。	广州市天河区人民检察院官网，广州市人民政府网站
				绩效信息公开情况	2	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。	2	本院本院2023年部门预算于2023年2月16日公开，2022年部门绩效目标、绩效自评资料已按规定在单位网站公开。得2分。	广州市天河区人民检察院官网

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称
管理效率	50	绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	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。 3.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。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	5	本院已有《广州市天河区人民检察院预算绩效管理办法》，明确“绩效管理”工作内容包括事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价及绩效评价结果应用管理”，“检务保障部是绩效目标管理的组织、指导主体，各部门是实施主体，绩效目标管理的对象是纳入市级预算管理的财政资金”；明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。按标准得分5分。	附件：《广州市天河区人民检察院预算绩效管理办法》
				绩效结果应用	3	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，否则不得分。 4.以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指标综合得分。	3	1.根据绩效运行预警显示，本院预算预警为低风险；无整改情况；2.近几年我院未被抽中重点评价；3.本院已有《广州市天河区人民检察院预算绩效管理办法》，明确评价结果与预算编制挂钩，提出“财政部门将财政评价结果反馈本院，将其作为改进预算管理和安排以后年度项目资金的重要依据”，根据评价结果，“对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对交叉重复、碎片化的项目予以调整，对低效无效的项目资金予以削减或取消，对长期沉淀的项目资金一律收回并按照规定统筹用于亟需支持的相关领域。”按标准得3分。	附件：《广州市天河区人民检察院预算绩效管理办法》、附件：部门整体预算绩效运行预警
				绩效管理制度执行	7	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）：根据评价部门整体预算绩效目标编报质量评分，部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退得满分：被财政部门回退1次及以上不得分。 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。	6	1.部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退，但存在指标设置数量较少，不全面的问题，因此扣1分。 2.本院按要求开展部门整体支出绩效监控及绩效自评，并及时报送相关部门整体支出绩效监控材料。并对下属单位综合保障中心开展整体支出绩效自评。	附件：项目支出绩效目标表（含转移支付项目）；附件：部门整体预算绩效运行预警；附件：5A-《广州市财政局关于调剂回收我市检察机关2023年度部分项目支出预算的函》；附件：5B-广州市财政局关于调剂回收我市检察机关2023年度部分项目支出预算的函
					0.5		采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	0.5	2023年物业管理服务于2022年进行公开招标采购，2024年餐饮服务于2023你那进行公开招标采购，两项采购项目均按要求公开采购意向	附件：天河区人民检察院_2023年政府采购信息统计报表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称
		采购管理	10	采购意向公开合规性	1.5	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。符合规定的，得满分，否则不得分。	1.5	2023年所有采购项目均在广东省政府采购网进行采购，其中：2024年的餐饮服务及物业管理服务均于2023年12月采用公开招标方式采购，采购前均按要求公开。2023年物业管理服务于2022年12月进行采购意向公开，2023年3月份在电子卖场进行采购；2023年餐饮服务于2021年进行公开招标采购。	附件：天河区人民检察院_2023年政府采购信息统计报表，附件：餐饮服务采购；附件：物业采购相关资料。
				采购内控制度建设	1	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。	1	本院设有《天河区人民检察院采购管理制度》，得1分。	附件：《天河区人民检察院采购管理制度》
				采购活动合规性	2	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。	2	2023年未收到采购投诉，得2分。	无采购投诉
				采购合同签订时效性	3	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； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	3	2023年进行公开招标采购的项目餐饮服务，在发出中标通知书之日起三十日内签订政府采购合同。合同签订及时率100%，得3分。	附件：餐饮服务采购；附件：物业采购相关资料
				合同备案时效性	1	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。	0	2024年餐饮服务于2023年12月采用公开招标，其余均在电子卖场采购。2023年餐饮服务及物业管理服务均不满足“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”要求，其中，餐饮服务于2023年1月5日签订合同，于2023年4月3日备案，不满足合同备案及时性要求，扣1分。	附件：2023年食材配送服务备案；附件：2023物业备案表
				采购政策效能	1	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。	0.88	2023年实际面向中小企业采购金额为452.58万元，预算编制时部门预留金额合计数513.58万元。数值=（452.58/513.58）*100%=88.12%，评分=88.12%*1=0.88分。	附件：天河区人民检察院_2023年政府采购信息统计报表
				资产配置合规性	2	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。	1	1.本部门核定编制人数117人，年末实有人数193人（其中：行政在编人员年末实有人数101人，事业在编人员年末实有人数6人，其他人员年末实有人数86人）。本单位办公用房面积3,649.32平方米，但实际使用办公室用房1,066.40平方米，人均（按编制人数）9.11平方米，低于编制定员人均建筑面积20-24平方米的标准。 2.本院编外人员变动频繁，台式电脑配置数量较多超过配置标准；从实际检察工作出发，需配备多种系统，包括工作网、涉密网、外网等多个系统，因此办公设备配置超出标准，扣1分。	附件：办公设备明细表；附件：广州市市属行政单位常用公用设施配置标准穗财资〔2012〕300号；附件：广州市市属行政单位常用公用设施配置标准表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称
		资产管理	10	资产收益上缴的及时性	1	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。	1	国有资源（资产）有偿使用收入8362.71元，上缴国库8362.71元。2023年国有资产处置收入4437元已通过电子汇款方式直接上缴国库，未流经本院财务系统。	附件：2023年天河检察院部门决算
				资产盘点情况	1	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。	1	本院每年设有固定资产盘点计划，并对资产配置、使用、变动以及管理情况进行分析处理，按标准得1分。	附件：2023年资产年报分析报告；附件：天河区检察院2023年度资产盘点报告
				数据质量	2	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。	2	我院《2023年天河检察院部门决算》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、资产实体相符合，得2分。	附件：2023年天河检察院部门决算；附件：2023年资产年报分析报告
				资产管理合规性	2	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定；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。	2	本院已有《天河区人民检察院固定资产管理制度》；2023年未被审计抽查，未发现资产管理问题。得2分。	附件：《天河区人民检察院固定资产管理制度》
				固定资产利用率	2	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%。	2	固定资产原值13412.92万元，固定资产在用13412.92万元，固定资产利用率100%。得分2分。	附件：2023年资产年报分析报告；2023年天河检察院部门决算
		运行成本	4	公用经费控制率	2	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。	2	实际支出公用经费总额为547.36万元，预算安排公用经费总额548.23万元，公用经费控制率=（547.36-548.23）/548.23*100%=-0.16%<0。得2分。	附件：2023年天河检察院部门决算
				“三公”经费控制情况	2	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。	2	“三公”经费实际支出数为46.59万元<预算安排的“三公”经费数为47.37万元,得2分。	附件：2023年天河检察院部门决算
总分	100								96.88	
评价等级		☑优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分； □中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分								

注：部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况根据《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）来填报。