部门整体支出绩效自评表

年度	2022										
单位名称	广州市荔湾区城市管理和综合执法局										
年度总目标	荔湾区城市管理和综合执法局紧紧围绕党的十九大精神以及习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的生态环境理念，以建设“更干净更整洁更平安更有序”城区环境为重心，不断推进城市管理工										
年度完成情况	1、“干净整洁平安有序”工作：2021全市排名第7名、2022年全市排名第6名。2、2022年，经市政府批准，评定我区3个市级容貌品质社区，分别为：南源街电业社区、彩虹街园中园社区、昌华街洋塘社区										
年度部门预算情况	年度预算数（万元）		年度预算支出				年度预算资金类别			收入	
			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	
	66,954.49		11590.89		54877.67				6,266.28	66473.75	
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			
履职效能	50	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	年度工作总结、年度工作计划、审计报告	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%以下不及格，不得分。			
			部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价、满意度调查	反映年度预算编报时确定的部门整体预算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%以下不及格，不得分。			
			部门预算资金支出率	10	10	预算执行率99.27%	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			
管理效率	50	预算编制	新增预算项目事前绩效评估	3	2	加强项目事前绩效评估，合理使用资金。	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	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）的新增一级项目			
			预算执行	结转结余率	2	2	决算报表	部门（单位）当年度结转结余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；		
				财务管理合规性	2	2	审计报告	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规定及有关规定		
		信息公开		预决算公开合规性	2	2	根据2022年上级预决算公开通知要求，在规定时间内完成公开，并完成后续相关整改工作	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、准确性、完整性、透明度等方面		
			绩效信息公开情况	2	2	根据2022年上级预决算公开通知要求，在规定时间内完成公开，并完成后续相关整改工作	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			
		绩效管理	绩效管理制度建设	5	5	《广州市荔湾区城市管理和综合执法局预算绩效管理制度》	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	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			
			绩效结果应用	3	2	每半年进行绩效结果评价，为后续工作提出改进意见。	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			
			绩效管理制度执行	7	7	严格按照《广州市荔湾区城市管理和综合执法局预算绩效管理制度》执行	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	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+部门绩效运行得分（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			
		采购管理	采购意向公开合规性	0.5	0.5	100万以上的项目进行意向公开	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。			
			采购意向公开时限	1.5	1.5	通用采购及政府采购都按照单位相关采购制度、财经管理办法、政府采购制度执行	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			
			采购内控制度建设	1	1	荔城执〔2022〕150号 关于印发《荔湾区城市管理和综合执法局分散采购限额标准以下货物、服务项目内部询价管理规	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。			
			采购活动合规性	2	2	通用采购及政府采购都按照单位相关采购制度、财经管理办法、政府采购制度执行	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			
			采购合同签订及时性	3	3	通用采购及政府采购都按照单位相关采购制度、财经管理办法、政府采购制度执行	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，符合扣			
			合同备案及时性	1	1	通用采购及政府采购都按照单位相关采购制度、财经管理办法、政府采购制度执行	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			
			采购政策效能	1	1	通用采购及政府采购都按照单位相关采购制度、财经管理办法、政府采购制度执行	反映部门采购政策执行的效果情况	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符合的，扣1分，扣完为止。			
		资产管理	资产配置合规性	2	2	国有资产年度报表	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准	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			
			资产收益上缴的及时性	1	1	非税收入征缴情况表	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行资产盘点的，不得分。			
			资产盘点情况	1	1	资产盘点台账	反映单位是否每年按要求进行资产盘点	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			
			数据质量	2	2	部门决算报表	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量	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			
			资产管理合规性	2	2	《广州市荔湾区城市管理和综合执法局固定资产管理制度》	反映部门（单位）资产管理是否合规				

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
			固定资产利用率	2	2	固定资产利用率较高。办公设备等在完全使用不了的情况下才进行报废处置。	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	公用经费控制率	2	2	全年公用经费有所压减	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	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	严格按照“三公”经费相关管理规定执行	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		98		

作优化，加强环卫设施建设，创新公共生态理
93%以上，群众对市容环境卫生的满意度达到

区。3、采用智能投放设备并注入岭南文化元
0.17%，年度拆除任务151.91%。6、2022年处
2022年7月29日，我局与广州环投环境集团有

来源	按预算级次划分
其他资金	区本级使用资金
	59,415.75

备注