

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况													
单位名称	广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室												
年度整体	我办在区委、区政府的正确领导和区有关部门的支持下，为进一步提升芙蓉旅游度假区的知名度，全面推进生态休闲旅游建设，围绕建设“国家4A级旅游景区”的总体目标。			整体绩效目标完成情况		我办在区委、区政府的正确领导和区有关部门的支持下，积极完成北部山区特色小镇等项目，同时积极推进生态休闲旅游建设、建设“国家4A级旅游景区”的总体目标，完成今年各项工作任务。			未能完成原因				
									无。				
年度部门整体支出规模（万元）		按资金来源			按资金结构			按预算级次					
		财政拨款		其他资金		基本支出		项目支出		区本级支出		转移支付镇	
	全年预算数	2,930.00		347.17		1,049.30		2,227.87		3,277.17		0.00	
	全年执行数	2,789.04		333.13		1,005.85		2,116.32		3,122.17		0.00	
	完成率	95.19%		95.96%		95.86%		94.99%		95.27%		0%	
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			备注	
				绩效目标合理性	2.00	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	1. 整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得0.5分； 2. 整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得0.5分； 3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得0.5分； 4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得0.5分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	2.00	1. 整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能；2. 整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划；3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务；4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。				
				绩效管理制度建设	3.00	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	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。 2. 部门印发相关专项资金管理办法，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。	3.00	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求。2. 印发相关专项资金管理办法，并体现绩效管理要求。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。				
				绩效目标完成率	2.00	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×该指标	1.83	部门整体支出执行率91.71%。				

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	备注
	45.00	绩效管理	15.00	绩效结果应用	2.00	反映部门对监控结果处理、绩效评价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1分，未及时处理的不得分； 2.对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法的得1分，否则不得分。 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	2.00	1.及时反馈处理监控预警提醒信息的；2.对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法。	
				绩效监控和绩效评价开展情况	4.00	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	1.绩效监控开展情况 （1）部门（单位）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（单位）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。 2.绩效自评开展情况 （1）部门（单位）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（单位）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。 本指标得分=部门绩效监控得分+部门绩效自评得分	4.00	1.绩效监控开展情况：（1）按要求开展部门整体支出绩效监控；（2）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）。2.绩效自评开展情况： （1）按要求开展部门整体支出绩效自评； （2）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）。	
				绩效指标明确性	2.00	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得0.5分； 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得0.5分； 3.绩效指标包含可量化的指标的，得0.5分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得0.5分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	2.00	1.绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标；2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；3.绩效指标包含可量化的指标；4.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。	
				部门预算编制情况	3.00	反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	1.预算编制基础信息（包括单位人员信息、资产信息等）准确完整，得1分，否则不得分。 2.部门预算编制在规定时间内报区财政局审核，得1分，否则不得分。 3.部门对申请新增预算的入库项目按《广州市花都区本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展立项预算评估的1分，否则不得分。	3.00	1.预算编制基础信息准确完整。2.部门预算编制在规定时间内报区财局审核。3.新增入库项目均有开展立项预算评估。	
				预算完成率	4.00	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	1.预算完成率=（年度预算数/全年预算数）×100%。 2.本指标得分=预算完成率×分值。 某部门得分=[某部门预算完成率-90%]÷[100%-90%]×分值。预算完成率完成率在100%-90%之间的，按公式计算得分；低于90%的不得分。	3.81	1.预算完成率95.27%。2.改进措施：加强预算管理，严格按预算执行。	

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	备注
管理效能		资金管理	16.00	财政拨款收入预决算差异率	2.00	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%（取绝对值）。 差异率=0，本项指标得满分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。	2.00	财政拨款收入预决算差异率为0.03%。	
				一般公共预算支出年度平均执行率	2.00	反映部门预算资金支出进度。	1.按财政部门通报各部门各季度一般公共预算支出年度平均执行率。 2.平均支出执行率达到100%的，得满分；平均支出进度低于100%的，得分=一般公共预算支出年度平均执行率×本指标分值。	1.94	一般公共预算支出年度执行率97%	
				结转结余率	2.00	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； 3.20%<结余结转率≤30%的，得0.5分 3.结余结转率>30%的，得0分。	2.00	结余结转率为0%。	
				部门预算及财务管理制度健全性	3.00	“部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。”	1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2.相关管理制度是否合法、合规、完整； 3.相关管理制度是否得到有效执行。 对上述标准，全部符合得满分，不符合酌情扣分。	3.00	1.已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度。2.相关管理制度合法、合规、完整。3.有效执行相关管理制度。	
		采购管理	2.00	政府采购执行率	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%，超出目标值不加分； 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0.86	政府采购年度预算16.7万元，政府采购执行率42.9%。	

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	备注	
		信息公开管理	4.00	预决算信息公开合规性	2.00	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5分。 2. 部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	1.50	预决算均按时公开，但内容未完全符合规范要求。改进措施：公开内容已按要求整改规范。		
				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	指绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开情况。 如绩效目标等绩效信息在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。	2.00	绩效目标等绩效信息在规定时间内公开。		
	资产管理	4.00	资产账务核对情况	1.00	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	资产账与财务账（或部门决算资产负债表）相符的，得1分；不相符的不得分。	1.00	资产账与部门决算资产负债表相符。			
			资产管理制度健全性	1.00	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1. 已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，得0.5分； 2. 相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	1.00	1. 已制定资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整；2. 相关资产管理制度得到有效执行。			
			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。	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%。	2.00	大部分固定资产使用状态为在用，利用率大于90%。			
	成本管理	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。	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）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	2.00	公用经费控制率76.37%。			
			“三公经费”控制率	2.00	“部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。”	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	2.00	三公经费控制率55.16%			
	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评	评分依据、未达标原因、改进措施	
					游客集散中心、旅游基础配套设施使用年限	3	预期游客集散中心、旅游基础配套设施使用年限大于等于15年。	游客集散中心、旅游基础配套设施使用年限大于等于15年。	3.00	游客集散中心、旅游基础配套设施使用年限大于等于15年。	

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	备注
履职效能	50.00	保障度假区环境正常运作，提高旅游服务，吸引更多游客游玩。	12.50	生活垃圾定点存放及时清运率	3	生活垃圾定点存放及时清运率=每天3次生活垃圾定点存放及时清运次数/计划定点存放及时清运次数。	每天3次生活垃圾定点存放	3.00	每天3次生活垃圾定点存放	
				防火和溺水安全	3.5	清明、重阳安全人员设立值班点并且设立防火提示标识牌；暑假期间安排人员值班张贴水库水深提示横幅。	清明、重阳安全人员设立值班点并且设立防火提示标识牌；暑假期间安排人员值班张贴水库水深提示横幅。	3.50	清明、重阳安全人员设立值班点并且设立防火提示标识牌；暑假期间安排人员值班张贴水库水深提示横幅。	
				设备服务合规率	3	96%以上（设备服务合规率=通过合规途径购买的设备数量÷实际购买的设备数量×100%）。	100%	3.00	实际购买的设备均通过合规途径购买	
		加快推进芙蓉特色小镇北部山区特色小镇。	12.50	评审/验收合格通过率	3.5	90%以上(预期实现评审、验收合格通过率=已验收并通过的数量/参与验收的总数量*100%)。	验收合格通过率100%	3.50	验收合格通过率100%	
				项目完成率	3	本单位自行验收项目数量/计划完成项目数量×100%,预期完成率	项目完成率100%	3.00	项目完成率100%	
				环湖栈道景观照明率	3	预期辖区内环湖栈道全部照明（损坏除外）。	环湖栈道全部照明	3.00	环湖栈道全部照明	
				进场材料质量合格率	3	预期90%或以上（进场材料质量合格率=已完成取材料数/计划完成取材料组数*100%）。	进场材料质量合格率100%	3.00	进场材料质量合格率100%	
		芙蓉旅游度假区正常运作经费	12.50	工资保障率	3	预期工资保障率100%（工资保障率=聘用人员每月实际发放数/每月每人应发数*100%）	工资保障率100%	3.00	工资保障率100%	
				编外人员到位率	3.5	100%	100%	3.50	编外人员全部到位	
				员工满意度	3	≥90%	97.4%	3.00	员工满意度97.4%	
				按年度预算数5.4万元/人给予补助	3	预期实际按年度预算数5.4万元/人给予补助	预期实际按年度预算数5.4万元/人给予补助	3.00	财政资金按年度预算数5.4万元/人给予补助	
		加强对广州市花都区榕树窝水库、广州市花都区白沙田水库、广州市花都区龙王庙水库等除险加固工程。	12.50	推进水库除险加固进度	3	加快3个水库除险加固工程。	推进完成3个水库除险加固工程	3.00	推进完成3个水库除险加固工程	
				确保安全生产	3.5	定期巡查项目建设现场，及时督促整改等措施。工程建设项目不发生重大安全事故,参考值：不发生重大安全事故。	没有发生重大安全事故	3.50	没有发生重大安全事故	
				游客无投诉率	3	预期游客投诉率为0人，游客投诉率=游客投诉人数/游客人数。	游客投诉率为0	3.00	游客投诉率为0	
				工程质量寿命	3	预期工程≥20年（工程建设完成后可使用的时间寿命）。	工程质量寿命≥20年	3.00	工程质量寿命≥20年	
加减分项	5.00	工作表现加减分	5.00	工作受表彰或批评	5.00	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的,每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时,如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的,每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。	0.00	没有部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	
总分	100						自评得分	92.94		

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	备注
------	----	------	----	------	----	------	------	------------	-----------------	----

注：履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标 关键指标及指标值。