

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位基本情况															
单位名称	广州市规划和自然资源局花都区分局														
年度整体	在全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，促进高质量发展背景下，时刻感念总书记对广州的深切关怀和殷殷嘱托，真抓实干，紧紧围绕将花都打造成为广州国家中心城市的航空都会区、广州经济和人口重要承载区发展目标，切实加强规划引领和管控作用，在贯彻落实生态文明建设、提升城市规划建设水平、自然资源高效利用能力、保障和改善民生等方面展现新的更大作为，助力广州实现“老城市新活力，四个出新出彩”。			整体绩效目标完成情况	完成				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	46,924.56		1,524.13		10,859.55		37,589.13		48,448.69		0.00			
	全年执行数	46,874.02		1,524.13		10,845.69		37,552.46		48,398.15		0.00			
	完成率	99.89%		100.00%		99.87%		99.90%		99.90%		0.00%			
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		佐证材料	备注
	50.00	资金管理	15.00	财务管理合规性	3.00	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（如部门预算审计、专项审计等）和财会监督意见采取扣分法评分，被指出问题的，1项扣1分，扣完为止。		3.00		无			
				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。		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		无			
				预算完成率	10.00	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。		9.10		加强与财局的沟通，加快支出进度。			
				绩效管理制度建设	3.00	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效管理目标管理、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。		2.00		局财务管理规定			
				绩效结果应用	2.00	反映部门（单位）对监控结果处理、绩效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. 及时将重点评价、自评复核整改情况反馈区财政局的，得1分，未及时反馈的不得分。		2.00		绩效评价报告			

管理效能		绩效管理	11.00	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		工作总结	
				绩效目标合理性	2.00	部门(单位)所设立的整体绩效目标是符合要求。	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。 单位预算编审阶段,单位整体预算绩效目标未被主管部門回退得满分;被主管部門回退1次及以上不得分。	2.00		2022年整体绩效目标申报表	
		资产管理	9.00	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%。	0.00		2022年决算报表(资产负债表)	
				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。	部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确,核实现问题均能提供有效、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。	2.00		2022年资产报表	
				资产账务核对情况	2.00	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(或决算资产负债简表)相符的,得2分;不相符的不得分。	2.00		2022年决算报表	
				资产盘点情况	2.00	反映部门(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2分。未进行盘点的,不得分。	2.00		2022年固定资产清查服务合同	
				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		固定资产使用管理规定	
		成本管理	6.00	公用经费控制率	3.00	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。	3.00		2022年决算报表	
				“三公经费”控制率	3.00	部门(单位)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(单位)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。	3.00			
		信息公开管理	4.00	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	绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开。	2.00		2022年预算公开	
				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	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2分。	2.00			
		采购管理	5.00	采购活动合规性	5.00	反映部门(单位)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。	5.00			
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/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	佐证材料	备注
				落实最严格耕地保护制度	3		落实东莞高速西延线、京港澳高速扩建等重大项目永久基本农田补划工作。开展耕地“进出平衡”工作、耕地卫片整改等专项工作,严格耕地用途管制,完成2022年度耕地耕作层剥离再利用实施方案编制工作和495亩水田指标异地购买,全面落实耕地占补平衡。	3.00		工作总结	

履职效能	50.00	突出生态管护，推动自然资源高水平保护	12.00	强化林业生态保护	3	全面推行林长制工作，设立林长责任区域2258处并配置三级林长689名，构建林业生态资源保护新格局。整合优化8个自然保护区，新增设立森林公园1个，划定自然保护区面积1.17万公顷。强化林业执法，查处森林违法违规图斑80个。开展“千村万树”植树活动，完成3000亩共8万株苗木种植。推进高质量水源林建设，实施林分改造2058亩、封山育林2500亩、大径材培育500亩。严格落实林木采伐许可审批制度，审批核发林木采伐许可证205宗涉及采伐面积2337.78公顷。做好林业有害生物监测、普查、防治工作	3.00		工作总结	
				加强野生动物多样性保护	3	完成花都湖廊道节点质量提升工程18.7公顷，新街河栖息地生境修复12公顷。接收和救助陆生野生动物321只（条）。	3.00		工作总结	
				做好矿产资源开发利用管理	3	成功出让城西石场采矿权，成交出让收益8.77亿元，组织矿山企业落实矿业权人勘查开采信息公示制度，完成矿山年度复绿7.9公顷。	3.00		工作总结	
		突出品质提升，建设幸福宜居人民城市	7.00	持续完善城市综合服务功能，建设宜居城市	3	推动白云机场起步区、临空数智港片区等重大产业平台、功能区直连直通。优化花都区轨道线网，并在在编国土空间规划中预留建设条件。利用广佛西环线重大基础设施建设契机，开展周边土地利用控制性详细规划优化编制工作，优化沿线用地布局。配合完成广州北站至白云国际机场空侧专用轨道可行性专题研究。	3.00		工作总结	
				持续提升城市基础设施配套水平，建设韧性城市	4	以“绣花”功夫打造亮点工程，邀请知名大师参与秀全美术馆、花都1958影院、老干部局地块等一批提质改造项目，全方位提升老城区品质。推动2个镇（街）社区设计师办公室挂牌，完成轨道站点周边非机动车停车雨蓬规划设计等社区设计师项目	4.00		工作总结	
		突出增存联动，推动土地资源高效率利用	8.00	强化闲置用地处置	4	严格落实超期动工违约追责和闲置土地查处，处置存量闲置土地8宗19.31公顷，年度消化率超过省、市下达的30%处置任务；消化2009-2018年批而未供用地158.90公顷，超额完成省市下达任务，完成近五年批准用地供地率60%的供地率任务	4.00		工作总结	
				提高低效工业厂房利用效率	4	大力推进集约节约用地，促进工业企业转型升级，完成等工业用地控制性详细规划局部修正或工业产业区块优化深化20宗，涉及已有权属工业地块30余宗	4.00		工作总结	
		突出规划引领，构建国土空间开发保护格局	9.00	大力谋划北部增长极发展空间	3	完成《广州北部增长极空间战略规划研究》《花都空铁大道沿线区域规划》《花都大道沿线功能景观提升规划》等，依托“三条发展大道（空铁大道、花都大道、山前旅游大道）+双枢纽（白云机场、广州北站）”，串珠成链，深入推动空铁联运一体化，筑牢北部产业极点根基	3.00		工作总结	
				高标准规划广州（花都）临空数智港	3	采用搭建“国际工作坊”形式，高标准开展广州（花都）临空数智港总体规划及城市设计，形成中期工作成果，并完成数智港东翼启动区规划调整工作，打造空港北部实体经济、临空经济、数字经济科技创新发展新高地	3.00		工作总结	
				大力推进空铁综合交通体系建设	3	推动白云机场起步区、临空数智港片区等重大产业平台、功能区直连直通。优化花都区轨道线网，并在在编国土空间规划中预留建设条件。	3.00		工作总结	
		突出全面从严治党，全面压实管党治党政治责任	6.00	严格落实党的组织生活制度	3	全年开展学习探讨361次，上党课28次，谈心谈话299人次	3.00		工作总结	
				深化基层党组织规范化标准化建设，制定党务干部培训计划，提升党务干部能力素质	3	党员突击队、预备队参加志愿服务2605人次，认领完成群众“微心愿”144人次，参加结对共建单位人居环境大整治291人次	3.00		工作总结	

		突出改革服务，营造国际一流营商环境	8.00	进一步优化工程建设审批制度	4		全市率先推行建设工程规划许可和施工许可阶段相关报建并联审批，实现“全程网办、一次申报、并联审批、同步发证”，法定总办理时限由原来47个工作日压缩至5个工作日，目前共办理“四证联办”业务26宗。	4.00		工作总结	
				进一步优化不动产登记制度	4		在全国范围内率先实现增量房“不动产登记+用电服务”线上无感过户。深化“互联网+不动产登记”改革，开展“交房即交证+用电过户联办”，不断优化“线上办”“全城通办”“跨城通办”“不动产登记+N”，全面推行“线上为主、线下为	4.00		工作总结	
总分	100						自评得分	96.10			

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。