

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。加强防疫防控工作，全力保障辖区人民安全。	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，扎实抓好辖区综合整治、规划建设、安全生产、森林防火等各项工作，全面推进生态休闲旅游建设，进一步提升芙蓉旅游度假区的知名度。加强防疫防控工作，全力保障辖区人民安全，基本完成年度整体目标。					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	2,482.33		58.16	905.63		1,634.86	2,540.49		0	
	全年执行数	2,372.99		72.91	897.15		1,548.75	2,445.90		0	
	完成率	95.6%		125.4%	99.1%		94.7%	96.3%		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	佐证材料	备注
	50.00	资金管理	15.00	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	结余结转率0.0013%。	部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》	本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。
				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。	0.00	本年审计指出的问题超过3项，已积极整改。	2020.7-2022.6内部审计报告的整改情况	
				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。	9.56	全年预算执行率95.6%		
	资产管理		9.00	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	本年有进行资产盘点并形成报告。	2022年度广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室固定资产盘点统计报告	
				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。	0.50	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。有出现资产管理不善的问题，部分资产管理制度未有效执行。	芙蓉度假区管委办管理规章制度汇编	
				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	资产账与财务账（或决算资产负债简表）相符。	2022年12月资产负债表	
				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。	2.00	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。	2022年度资产报表单户及汇总表	
				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	资产利用率52.63%。	2022年广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室资产分析报告	

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
管理效能		绩效管理	11.00	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	部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求，部门印发相关专项资金管理办法，并体现绩效管理要求，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。	芙蓉度假区管委办管理规章制度汇编	
				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门回退得满分；被主管部门回退1次及以上不得分。	2.00	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。	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	
				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	及时反馈处理监控预警提醒信息，及时将重点评价、自评复核整改情况反馈区财政局。	及时反馈处理监控预警提醒信，及时将重点评价、自评复核整改情况反馈区财政局。	
				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	部门按要求开展整体支出绩效监控和绩效自评。	部门整体绩效自评表、自评报告、相关佐证材料	
		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	公用经费控制率91.45%。	财决01表收入支出决算总表	
				“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	“三公经费”控制率99.74%	财决附03表机构运行信息表	本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》数据计算。
		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	政府采购活动合法合规。		
		信息公开管理	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	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。	0.00	部门开展预决算公开专项检查中有发现格式问题，已积极整改。		
				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。	2.00	指绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开。	指绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开截图	
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
履职效能	50.00	数量指标	20.00	提高景区养护	10.00	每季度养护一次，本年计划养护4次。	每季度养护一次，本年养护4次。	10.00	按计划完成养护。	绿化考核评分表	
				安全事故率	10.00	0%（安全事故率=事故人数/工程项目施工总人数 *100%）	工程建设项目没有发生重大安全事故。	10.00	工程建设项目没有发生重大安全事故。	芙蓉旅游度假区广场停车场按4A标准升级改造工程-安全事故率登记表、芙蓉度假区温湖公园至芙蓉峰公园污水管道工程-安全事故率登记表	
		社会效益指标	10.00	防火和溺水安全	10.00	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。	10.00	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。	芙蓉度假区管委办2022年重阳节登高工作方案（10月3日08:00至18:00）、芙蓉度假区管委办2022年清明节期间森林防火工作方案	
		生态效益指标	10.00	推进垃圾分类	10.00	购置分类垃圾桶、张贴垃圾分类指引标识和宣传	购置分类垃圾桶、张贴垃圾分类指引标识和宣传	10.00	购置分类垃圾桶、张贴垃圾分类分类指引标识和宣传。	2022年垃圾分类工作部分支付凭证	
		时效指标	10.00	工资福利发放及时率	10.00	100%	100%	10.00	工资发放及时，保障职工待遇。	2022年预算执行情况表、2022年工资表	
总分	100						自评得分	92.06			

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。