

# 2022 年花都区芙蓉旅游度假区管委办 部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门职能

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室（简称：区芙蓉度假区管委办）是广州市花都区人民政府直属正处级事业单位，其主要任务是：

1. 根据芙蓉度假区的总体规划，负责度假区内单体规划建设的初审等协调工作。
2. 承担度假区内各项基础设施建设、环境保护、招商引资、发展项目等工作。
3. 承担度假区内各物业单位的管理、指导和服务，及时为物业单位解决问题。
4. 承担度假区内综合治理、护林防火、区容区貌整治工作。
5. 承担度假区的旅游宣传推介工作。
6. 承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年，芙蓉度假区管委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，紧紧围绕区

委、区政府的工作部署，扎实抓好辖区疫情防控、规划建设、安全生产、森林防火等各项工作，全面建设取得新进步。主要做好以下几项工作任务：

1. 党的建设持续增强。一是深入推进党的创新理论学习。二是扎实做好党建重点工作。三是迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。四是全面推进党建引领。五是高度重视做好意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制。六是不断深化党风廉政建设。

2. 疫情防控扎实有效。2022年是新冠肺炎疫情发生以来形势最严峻、防控工作任务最艰巨的一年，在花都区区委区政府坚强领导和上级防控部门科学指导下，精准有序，主动作为，严格落实各项防疫工作措施。截止2022年12月8日前，实现辖区零输入、零感染、零确诊。一是提高政治站位，完善工作机制。二是周密制定方案，快速应急处置。三是加强督查检查，压实四方责任。四是落实管控排查，严把输入关口。五是统筹各方力量，狠抓工作落实。

3. 规划建设不断推进。一是完善物业土地信息，推动物业整合工作。二是积极与省市国有物业单位沟通对接。三是做好市政基础设施管理和维护工作。四是进一步推动违法建设治理工作。

4. 招商引资积极推进。一年来，按照“提升现有的、盘活闲置的、引入新型的”产业发展思路，加大招商引资力度。一是对现有物业进行改造升级。二是盘活辖区闲置的老旧物业。

三是引入优质企业打造精品民宿。四是引入活动载体扩大影响。

5. 景区管理平稳有序。一是深入开展综合治理。二是扎实推进垃圾分类工作。

6. 扎实做好安全生产和消防工作。一是落实主体责任。二是持续深入开展安全生产工作。抓好疫情常态化期间安全生产监督执法检查。三是全面深入消防安全整治工作。四是积极做好防溺水工作。

7. 认真抓好森林防灭火工作。一是加强森林防灭火宣传教育。二是建强基础设施，购置和完善防火物资和设备。三是加强火源管控，清明和重阳期间严格按照工作方案执行保障。四是加强队伍建设，提高森防队员的防灭火技能。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

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。

### **（四）部门整体支出情况**

2022 年整体支出年度预算数 2540.49 万元，实际支出数 2445.89 万元，预算完成率 96.28%。财政拨款全年预算数 2482.33 万元，全年执行数 2372.99 万元，完成率 95.60%。具体情况如下：

1. 基本支出 897.15 万元，占本年支出的 36.68%，比上年

决算数减少 108.70 万元，减少 10.81%。其中人员经费 836.70 万元，公用经费 60.44 万元。

2. 项目支出 1548.75 万元，占 63.32%，比上年决算数减少 567.67 万元，减少 26.82%，主要变动原因为本年减少了广州市花都区白沙田水库除险加固工程、广州市花都区榕树窝水库除险加固工程和广州市花都区龙王庙水库除险加固工程和北部山区特色小镇补助资金项目的财政支出导致本年项目支出减少。

2022 年整体支出情况表

单位：元

|            |                  |               |
|------------|------------------|---------------|
| 支出功能分类科目编码 | 基本支出             | 8,971,459.54  |
| 2010301    | 行政运行             | 4,343,063.93  |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 693,420.00    |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 1,093,188.00  |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 488,261.63    |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 532,933.98    |
| 2210201    | 住房公积金            | 544,836.00    |
| 2210203    | 购房补贴             | 1,275,756.00  |
|            | 项目支出             | 15,487,452.51 |
| 2010302    | 社区委员会专职工作人员补助费   | 95,220.00     |
| 2010302    | 机关党建活动经费         | 12,327.80     |
| 2010302    | 森林病虫害整治补助款       | 13,100.00     |
| 2010302    | 党组织服务群众专项经费      | 169,945.81    |
| 2010302    | 社区党组织工作经费        | 100,004.00    |

|         |                          |              |
|---------|--------------------------|--------------|
| 2010302 | 社区党员活动经费                 | 25,000.00    |
| 2010302 | 党代表慰问活动经费                | 8,000.00     |
| 2010302 | 入境人员服务经费                 | 176,340.00   |
| 2010302 | 森林防火基础设施建设工程项目经费         | 21,280.35    |
| 2010302 | 环保监督员经费                  | 47,948.78    |
| 2010302 | 跨区支援花山镇 4.05 森林火灾消防员补助资金 | 2,500.00     |
| 2010399 | 编外人员聘用经费                 | 4,304,000.00 |
| 2010399 | 芙蓉旅游度假区项目运作经费            | 1,889,118.37 |
| 2010399 | 应急抢险项目经费                 | 493,579.46   |
| 2010399 | 防疫防控相关工作经费               | 378,000.00   |
| 2010399 | 误耕补助经费                   | 150,000.00   |
| 2010399 | 芙蓉旅游度假区正常运作经费            | 1,351,995.79 |
| 2010399 | 区级社区党组织工作经费（芙蓉管委会）       | 50,000.00    |
| 2010399 | 区级社区党组织服务群众专项经费（芙蓉管委会）   | 50,000.00    |
| 2010399 | 市级社区党组织工作经费（芙蓉管委会）       | 50,000.00    |
| 2010399 | 市级社区党组织服务群众专项工作经费（芙蓉管委会） | 50,000.00    |
| 2010399 | 党代表任期制工作经费（芙蓉管委办）        | 8,000.00     |
| 2010399 | 机关党建活动经费（芙蓉管委办）          | 13,200.00    |
| 2010399 | 市级社区党员活动工作经费（芙蓉管委办）      | 6,000.00     |
| 2010399 | 区级社区党员活动经费（芙蓉管委办）        | 6,000.00     |
| 2070204 | 2022 年广州市文物保护专项资金        | 5,000.00     |
| 2070299 | 文化保护监督员经费                | 1,800.00     |

|         |                                         |              |
|---------|-----------------------------------------|--------------|
| 2080208 | 社区居委专职工作人员工资及办公经费补助<br>(芙蓉)             | 368,000.00   |
| 2110199 | 镇(街)园区专职环保员队伍经费(街园区)<br>芙蓉管委会           | 21,690.14    |
| 2110199 | 清算2021年广州市镇(街)园区环境保护监督检查员队伍经费(街园区)芙蓉管委办 | 7,883.46     |
| 2110402 | 生活垃圾经费                                  | 55,549.73    |
| 2111102 | 广州市镇(街)园区环保监督检查员经费(花都区)芙蓉管委会            | 30,300.00    |
| 2120815 | 行政村(社区)文化室运作经费                          | 10,800.00    |
| 2120816 | 生活垃圾分类处理工作经费(芙蓉管委办)                     | 5,548.00     |
| 2120816 | 生活垃圾分类星级投放点创建工作(芙蓉管委办)                  | 1,526.40     |
| 2120899 | 完善辖区内道路交通安全设施工程                         | 28,371.52    |
| 2120899 | 芙蓉度假区游客中心栈道除险加固工程                       | 105,651.93   |
| 2120899 | 芙蓉度假区水岸假日花园地质灾害治理工程                     | 84,909.20    |
| 2120899 | 芙蓉度假区道路路面改造一期工程                         | 411,381.70   |
| 2120899 | 芙蓉健康休闲小镇                                | 976,245.30   |
| 2130209 | 生态公益林补偿资金区级配套(芙蓉管委办)                    | 1,081,961.80 |
| 2130305 | 芙蓉管委会污水管网完善工程(第一批)                      | 2,817,272.97 |
| 2140106 | 道路管养经费(芙蓉管委办)                           | 2,000.00     |

### (五) 重点支出项目情况

1. 防疫防控相关工作经费。此项目用于配备疫情防控物资、防疫人员的工作经费等保障辖区内防疫防控工作的支出，

年度支出预算数 37.80 万元，支出决算数 37.80 万元，预算完成率 100%。

2. 芙蓉管委会污水管网完善工程（第一批）。本年此项目用于芙蓉度假区温湖公园至芙蓉峰公园污水管道工程的支出，年度支出预算数 281.72 万元，支出决算数 281.72 万元，预算完成率 100%。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论综述

我办在区委、区政府的正确领导和区有关部门的支持下，紧紧围绕区委、区政府的工作部署，严格按预算执行并积极完成各项目支出，扎实抓好辖区疫情防控、规划建设、安全生产、森林防火等各项工作，同时积极推进生态休闲旅游建设，各项工作任务 and 重点任务基本完成绩效目标，部门整体获得较好评价。部门整体绩效自评 92.06 分，以下具体分析绩效自评情况：

#### 1. 管理效能方面：

（1）资金管理：本年预算完成率 95.6%，得 9.56 分；结转结余率 0.0013%，反映我办对结转结余资金的实际控制程度较高，得 2 分；根据内部审计报告指出财务管理不够规范，支出程序、用途、核算均需整改，因此财务管理合规性不得分。

（2）采购管理：政府采购活动合法合规，没有采购投诉处理情况，得 5 分。

（3）信息公开管理：我办严格按照预决算公开要求执行，但在专项检查中发现问题，得 0 分；绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开执行到位，得 2 分。

（4）资产管理：已制定资产管理制度，且相关资产管理

制度合法、合规、完整，但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，得 0.5 分；本年资产按要求进行资产盘点并形成报告，得 2 分；资产账与财务账相符，得 2 分；我办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，得 2 分；资产利用率 52.63%，因莲峰楼和穗花山庄目前处于闲置状态，且资产原值较高，占资产总额比例较大，导致资产利用率较低，得 0 分。

（5）成本管理：公用经费控制率 91.45%，反映我办对机构运转成本的实际控制程度较好，得 3 分；“三公经费”控制率 99.74%，反映我办对“三公经费”的实际控制程度较好，得 3 分。

（6）绩效管理：我办已制定相关专项资金管理办法，对本级使用资金管理制度明确绩效要求，并体现绩效管理要求，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求，得 3 分；本年设立的整体绩效目标是符合要求的，且在部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退，得 2 分；我办均按要求开展整体支出绩效监控和绩效自评，得 4 分；我办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，得 2 分。

## 2. 履职效能方面：

（1）提高景区养护：实际按照年度指标计划执行，每季度养护一次，本年养护 4 次，均有考核检查记录，得 10 分。

（2）安全事故率：年度指标值为 0，实际本年工程建设项目没有发生重大安全事故，得 10 分。



（3）防火和溺水安全：实际按照年度指标计划执行，清明、重阳安全人员设立值班点并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，得 10 分。

（4）推进垃圾分类：实际按照年度指标计划执行，购置分类垃圾桶、张贴垃圾分类指引标识和宣传，得 10 分。

（5）工资福利发放及时率：年度指标值 100%，实际完成指标值 100%，工资发放及时，保障职工待遇，得 10 分。

### **三、部门整体支出使用存在问题及改进意见**

本年我办整体支出使用存在支出预算管理不够严格的问题，部分项目经费出现支付率不高的情况。今后将加强项目预算管理，制定并落实项目经费支出计划，做到全预算过程监督。

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

2023 年 06 月 27 日