

荔湾区部门整体支出绩效自评表

年度	2022									
单位名称	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会									
年度总目标	根据区第十三次党代会和区“两会”的工作部署，统筹推进珠江沿岸（荔湾段）高质量发展68个重点项目和白鹅潭商务区101个重点项目开发建设。着重做好珠江沿岸（荔湾段）高起点规划布局，加快打造珠江沿岸高质量发展示范区。大力推进核心区、聚龙湾、塞坝口、广船等片区土地整备和开发，以更高起点加快导入产业链、价值链高端企业和高成长性企业。									
年度完成情况	1. 加快平台开发建设。发挥统筹协调作用，落实“五个一”工作机制，扎实推进《荔湾区珠江沿岸高质量发展工作方案》《白鹅潭商务区开发建设三年行动方案（2022-2024年）》的组织实施，定期召开工作例会协调解决重点项目推进存在问题。白鹅潭商务区纳入广州市重点培育世界级地标商圈，聚龙湾科创总部经济区入选广州市12个滨江高端产业园之一。 2. 全力拓展产业空间。大力推进土地整备，共6宗地块顺利出让，合计释放136万平方米的建设空间。整合工作专班力量，加快推进白鹅潭核心区、聚龙湾启动区及周边地块、羊城食品厂等项目征收工作，启动石围塘片区前期探查工作。 3. 积极稳妥推进城市更新。加快聚龙湾片区项目启动区城市更新，9号地块完成征收立项并开工建设。鹤园小区公共部分微改造项目进场施工。大坦沙片区、茶滘、东漖等城中村改造扎实推进。 4. 大力招商引资和企业服务。与越秀地产、华润置地等签订战略合作协议，协议投资额约1500亿元。发挥首席服务官作用，以“拿地即开工”为目标，为重点项目建设保驾护航。白鹅潭大湾区艺术中心、鹅潭一号总部项目主体结构封顶，华润万象城、太古里落户白鹅潭，广船一期、花地湾等一批重点项目顺利推进中。									
年度部门预算情况	年度预算资金类别									
	年度预算数（万元）	部门预算支出			事业发展性支出			收入来源		按预算级次划分
		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	其他资金	区本级使用资金	
3556.69	762.88	54549.78		0.00	0.00	3450.39	96553.48	55312.66		
一级指标	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	备注		
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	2022年度，我部门成功出让5宗地块，统筹推进白鹅潭商务区开发建设工作，组织召开白鹅潭工作会议17次。陆居路片区规划优化方案和白鹅潭商务区轨道交通规划初步方案已完成编制。	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效产出指标完成情况。	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%以下为不及格，不得分；完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率为100%-150%的，得满分；完成率为150%以上的，得一半分。2. 再计算本评价项目的综合得分=各产出指标单项得分合计，此项自评不得分。			
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	统筹协调好项目施工安全、管线交通迁改等方面的工作，白鹅潭大湾区艺术中心项目主体结构封顶。	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效产出指标完成情况。	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%以下为不及格，不得分；完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率为100%-150%的，得满分；完成率为150%以上的，得一半分。2. 再计算本评价项目的综合得分=各产出指标单项得分合计。3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。			
		部门预算资金支出率	10	9.7	2022年度我部门调整预算数为3556.69万元，实际完成支出3450.39万元，支出完成率97.01%，得分9.70分。	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年度平均执行率。一般公共预算支出年度平均执行率=Σ每月一般公共预算支出执行率×n（n为当年自通报之日起的通报月份数；每月执行率超过100%的，按100%计算）2. 年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率×本指标分值。3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。			
预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	3	我部门新增预算项目均已做事前绩效评估，完成项目绩效目标申报及项目入库。	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的落实情况。	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）的新增一次性二级项目。检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估。是否按《广州市本级重大政策和项目财政支出预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作。评分采用扣分法。1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。			
		结转结余率	2	2	我部门2022年度上缴基本户结余6.91万元，减少项目闲置资金。	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。			
预算执行	4	财务管理合规性	2	2	我委节约支出，加强经济核算，提高资金使用效益；建立健全财务制度，加强资产管理；对本单位经济活动进行财务控制和监督。	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（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分：1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分；2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分；3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。			
		预决算公开合规性	2	2	2022年度我部门预决算公开均按时保质保量完成。	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2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得1分，未及公开的得0分。二是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扣0分，没有发现问题的得1分。			
信息公开	4	绩效信息公开情况	2	2	2022年度，我部门按区财政局要求，及时提供重点项目绩效信息以供公开。	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	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. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。			
		绩效管理制度建设	5	5	2022年度，我部门建立预算绩效管理制度的建设和执行情况。	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效管理、绩效运行监控、绩效评价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。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. 部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效管理分工要求的，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，内容不完善的，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。			
绩效管理	15	绩效结果应用	3	3	我部门每年度至少两次研究分析白鹅潭管委预算执行进度与财政资金绩效目标的实现情况，以监控促落实。	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，未及时反馈的不得分。3. 建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。4. 以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指标综合得分。			
		绩效管理执行	7	7	我部门严格按照预算绩效管理制度的建设和执行情况。	反映部门对机关和下属单位绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	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1. 绩效目标管理得分（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、规范性要求的，得满分，否则不得分。2. 绩效监控得分（2分）（1）部门按相关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。3. 绩效自评得分（3分）（1）部门按相关要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。（2）部门按相关要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。（3）部门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。			
		采购意向公开合规性	0.5	0.5	我部门采购计划均已备案公开。	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。			
采购管理	10	采购意向公开时限	1.5	1.5	我部门采购意向均按时限要求公开。	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，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。			
		采购内控制度建设	1	1	我部门已建立健全政府采购制度。	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	我部门采购活动均按制度规定落实。	反映部门政府采购活动合法性合规性情况	采购投诉处理，经财政部门鉴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。			
		采购合同签订时效性	3	3	我部门采购合同均在时效内签订。	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，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同数/总项目数。合同签订及时率=100%，得3分；90%≤合同签订及时率<100%，得2分；80%≤合同签订及时率<90%，得1分；合同签订及时率<80%，不得分。			
		合同备案时效性	1	1	我部门采购合同均按时限要求备案。	反映采购合同备案及时性情况	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，符合规定的得满分，否则不得分。			
		采购政策效能	1	1	我部门积极落实采购政策。	反映部门采购政策执行的效果情况	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=（实际面向中小企业采购金额合计/预算编制时部门预算金额合计）×100%。评分=数值×分值。			
		资产配置合规性	2	2	我部门严格执行“过紧日子”要求，资产配置合规。	反映单位办公面积和办公设备配置是否超过规定标准。	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	10	资产收益上缴的及时性	1	1	我部门及时上缴报废资产残值。	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性	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）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。			
		资产盘点情况	1	1	我部门资产账实相符。	反映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1分，未进行盘点的，不得分。			
		数据质量	2	2	我部门动态更新资产数据，确保账实相符。	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。			
		资产管理合规性	2	2	我部门积极落实资产管理相关制度规定。	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理制度；如无，扣0.5分。2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。			
		固定资产利用率	2	2	我部门合理使用固定资产，无闲置资产。	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	4	公用经费控制率	2	2	2022年度我部门公用经费调整预算数为26.72万元，实际支出26.72万元，公用经费控制率0.00%。	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）/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0.5分，减至0分为止。			
		“三公”经费控制情况	2	2	2022年度我部门“三公”经费调整预算数1.06万元，实际支出1.06万元，“三公”经费控制率0.00%。	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	99.7						