

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况												
单位名称	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会		财供人数(编制总数)合计:	23			单位数:	2				
年度整体绩效目标	<p>按照市委市政府的工作部署,抢抓“双区”建设、“双城”联动重大机遇,全力以赴推动白鹅潭商务区在湾区建设中实现“出新出彩”。通过完善规划体系、聚力征地拆迁、加速项目落地、高效服务企业,将白鹅潭打造成为高端要素聚集地和老城市新活力示范窗口。重点推进新隆沙、陆居路、羊城食品厂、聚龙湾、广船等片区土地整备。力争2021年7月前完成聚龙湾片区首期启动区沿江段城市更新工作,率先打造全周期管理示范区。加快省级文化工程“三馆合一”、广州幸福中心、鹅潭一号总部、广船一期等项目顺利建设,加快广州国际医药港投入运营。</p>			整体绩效目标完成情况			<p>一、规划方面。《广州市白鹅潭聚龙湾片区城市更新单元启动区子单元(AF0212规划管理单元)详细规划》和《白鹅潭地区发展规划(2020—2035年)》获市政府审批,完成《白鹅潭商务区开发建设三年行动方案(2022—2024)》《荔湾区珠江沿岸高质量发展工作方案》《荔湾区珠江沿岸高质量发展产业规划(2021—2025)》编制。</p> <p>二、土地整备方面。近年来重点推进新隆沙、陆居路、羊城食品厂、聚龙湾、广船等片区土地整备。目前,新隆沙地块引入骆驼服饰、碧桂园等重点企业;陆居路AF020243地块已出让,拟打造集总部企业办公、高端商业于一体的超甲级写字楼;羊城食品厂及周边地块国有土地上房屋征收进度超过80%;聚龙湾片区启动区通过公开挂牌选定广州市珠江产业园投资有限公司为更新改造主体,首期沿江景观品牌示范段、白鹅潭城市展厅已建成;广船二、三期地块已签订收储协议。</p> <p>三、重点项目建设方面。白鹅潭大湾区艺术中心项目主体结构封顶。广船一期、鹅潭一号总部、黄沙水产新市场、立白综合科技园等项目正稳步推进。东沙片区健康方舟完成建设,并于2021年12月正式开业。广州呼吸中心进入试运营阶段。</p> <p>四、招商引资及企业服务。共召开重点项目协调会议和企业服务会议逾100次,成功引入太古地产等知名企业。</p>			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			按预算分配情况					
		财政拨款	其他资金	基本支出		项目支出	本部门支出					
	全年预算数	4115.90	24.19	720.83		3395.07	4115.90					
	全年执行数	3909.31	17.15	702.94		3223.52	3926.46					
	完成率	94.98%	71.01%	97.52%		94.95%	95.40%					
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施				
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门(单位)本年度部门预算的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。	1.91	年度预算共安排4115.90万元,实际支出3926.46万元,支出率为95.40%。根据公式计算,该项得1.91分。				
				部门预算编制情况	3	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。	3	1.我委预算编制基础信息(包括单位人员信息、资产信息等)准确完整,得1分。 2.部门预算编制在规定时间内报荔湾区财政局审核,得1分。 3.对申请新增预算的入库项目按《广州市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,得1分。				
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	我委当年度无到期需延续安排的专项资金,无扣分项,该项得2分。				
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	0	收入决算数3955.72万元,年初预算数5765.70万元,财政拨款收入预决算差异率31.39%,该项不得分。				
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	1.95	根据财政部门预算执行通报相关文件,我委2021年1-11月预算执行率为97.39%,按公式计算得1.95分。				
				结转结余率	2	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。	2	年末财政拨款结转和结余54.67万元,调整预算数为4115.90万元,结转结余率1.33%,该项得2分。				
				部门预算及财务管理制度健全性	3	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。	3	1.我委制定了《广州市荔湾区白鹅潭管理委员会财务管理制度》《广州市荔湾区白鹅潭管理委员会公务卡使用管理制度》《广州市荔湾区白鹅潭管委会“三公”经费管理规定》《广州市荔湾区白鹅潭管委会固定资产管理制度》《广州市荔湾区白鹅潭管委会“三重一大”事项集体决策制度》,涵盖了预算管理、内部财务管理及会计核算各方面,该项得1分。 2.相关管理制度合法、合规、完整,该项得1分。 3.相关管理制度得到有效执行,该项得1分。				
	采购管理	2	政府采购执行率	2	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。	2	本年度政府采购预算63.09万元,实际支出63.09万元,支出率为100.00%,根据公式计算,该项得2分。					
	信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	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。	2	1.我委部门预算已按规定内容、在规定时限和范围内公开,该项得1分。 2.我委部门决算已按规定内容、在规定时限和范围内公开,该项得1分。					
			绩效信息公开情况	2	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。	2	1.我委绩效目标已在规定时间公开,该项得1分。 2.我委绩效自评资料已在规定时间公开,该项得1分。					
	资产管理	4	资产管理制度健全性	1	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	1.制定《广州市荔湾区白鹅潭管理委员会资产管理办法》等,得0.5分。 2.资产管理制度得到有效执行,得0.5分。					
			资产账务核对情况	1	反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	1	资产账与财务账相符,得1分。					
			固定资产利用率	2	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。	2	本年度实际在用固定资产总额8026.65万元,所有固定资产总额8026.62万元,固定资产利用率100.00%,得2分					
	成本管理	4	公用经费控制率	2	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。	2	实际支出公用经费总额36.11万元,预算安排公用经费总额47.67万元,控制率≤100%,得2分。					
			“三公”经费控制率	2	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。	2	“三公”经费实际支出数21.16万元,“三公”经费预算安排数23.00万元,控制率≤100%,得2分。					

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施		
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	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。	3	1.我委在《财务管理办法》、《预算绩效管理制度》等制度内对本部门绩效管理提出了明确的要求，包含绩效目标编制、绩效运行监控、绩效自评、结果应用等环节。 2.上述办法中已明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。综上，该项得3分。		
				绩效目标合理性	2	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。	2	1.整体绩效目标体现我委“三定”方案规定部门职能，得0.5分。 2.整体绩效目标体现我委中长期规划和年度工作计划，得0.5分。 3.整体绩效目标分解成具体工作任务，得0.5分。 4.整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，得0.5分。		
				绩效指标明确性	2	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。	2	1.绩效指标中已包含明确体现我委履职效果的社会经济效益指标，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。 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。		
				绩效目标完成率	2	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。	2	部门整体支出绩效目标申报表共申报绩效指标26项，经核实，实际完成26项，未完成0项。		
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4	1.2021年7月，我委按要求开展了绩效运行监控工作，并及时报送了绩效运行监控报告及相关佐证材料，此项共得2分。 2.2022年4月，我委按要求开展了部门整体支出绩效自评工作并报送了自评表、自评报告等，此项得2分。		
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	2	根据开展的2021年部门整体绩效运行监控情况，我委对2021年上半年工作实施情况进行了梳理，对绩效指标的实现情况进行了监控，并提出了相应的存在问题，针对问题也提出了整改措施及解决办法，此项得2分。		
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	备注
履职效能	50	积极统筹推进白鹅潭商务区开发建设工作，确保各重点项目顺利推进。	25	组织召开白领办工作会议次数	12.5	≥12次	18次	12.5	2021年共计组织召开白领办工作会议18次，积极统筹推进白鹅潭商务区开发建设工作。	
				陆居路、花地河总部、聚龙湾、广船等地块收储及出让进度	12.5	稳步推进	稳步推进	12.5	陆居路AF020243地块已出让，拟打造集总部企业办公、高端商业于一体的超甲级写字楼；羊城食品厂及周边地块国有土地上房屋征收进度超过80%；聚龙湾片区启动区通过公开挂牌选定广州市珠江产业园投资有限公司为更新改造主体，首期沿江景观品牌示范段、白鹅潭城市展厅已建成；广船二、三期地块已签订收储协议。	
		积极落实好“三馆”项目征拆补偿的相关工作，支付机团单位和住宅剩余补偿款及临迁费用，清查剩余原产权用地并做好注销工作。	25	住户剩余补偿款支付完成率	5	100%	1	5	2021年度私户剩余补偿款应付13户，已完成支付呈批流程13户，完成率为100%。	
				机团单位剩余补偿款支付完成率	5	100%	1	5	2021年机团单位剩余补偿款应付5个单位，已完成支付5户，完成率100%。	
				原产权注销率	5	100%	0.9689	4.84	2021年共计需注销257户，共计已注销完成249户，原产权注销率=96.89%。	
				“三馆”房屋拆卸安全事故宗数	5	0宗	0宗	5	全年该项目征拆补偿过程中未发生安全事故。	
投诉处理率	5	100%	2宗投诉均已回复处理	5	全年该项目共有2宗投诉，均已回复处理。					
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	0	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。		暂无
总分	100						自评得分	92.7		