

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 单位基本情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|------------------|---|-----------------|---|---------------|---|---|---------|--------|--------|--|---|--|
| 单位名称 | 广州大学城管理委员会 | | 财供人数(编制总数)合计: 22 | | 行政(参公)编制数小计: 12 | | 公益一类编制数小计: 10 | | 公益二类编制数小计: 0 | | 单位数: 2 | | | | |
| 年度整体绩效目标 | <p>创新驱动战略方面: 以联盟成员单位、高校的创业学院、孵化器及产业园区为基础, 以系列品牌活动为载体, 强化并加深人才与产业的深度融合; 有效促进番禺区产业发展和人才聚集。城乡面貌方面: 巩固大学城的市景观提升计划工作成果, 在现有的绿化基础上加强养护管理、利用苗木调整费对重要节点、路段的绿化进行升级改造; 开展市政维修和雨污清疏养护工作, 确保市政道路和雨污管网正常运行, 保障人民群众的日常生活。大学城管理方面: 全力维护大学城辖区社会大局保持稳定, 治安形势持续向好, 保障履行维稳和综治目标管理责任制社会治安管理工作; 对事故多发路段、交通黑点、损坏交通设施进行日常应急修理及维护, 确保大学城交通道路安全畅通、减少重特大交通事故发生。</p> | | | | 整体绩效目标完成情况 | | | <p>创新驱动战略方面: 通过广州市智汇谷人才联盟的运营和维护工作, 以“广州市智汇谷交流服务中心”为主要的物理承载平台, 以人才服务、双创交流、协同创新、科研成果转化等为主要抓手, 充分发挥广州大学城“广深港澳科技创新走廊核心平台”和“湾区智核”等优势, 实现人才联盟积极协助各类人才了解番禺、了解相关政策并协助产业落地, 还组织举办不同类型的大赛专题活动, 包括2021年第八届粤港澳台大学生创新创业大赛、2021年小谷围国际产业人才大会暨科技创新大会。城乡面貌方面: 创造城市景观、为人们提供游览、休憩、文化娱乐、美化城市、改善人们生活环境, 对广州大学城实行公共绿化自主养护模式; 辖区内雨污管网、市政设施正常运行100%, 保持路面状况良好、延长市政道路使用寿命。大学城管理方面: 建立综治和平安建设各项机制, 实现制度化、常态化发展, 确保辖区没有发生危害国家和社会稳定的重大事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端恶性事件、不发生重大群体性事件、不发生重大公共安全事件, 群众安全感、治安满意度、平安创建知晓率不断提升, 优化了交通环境与秩序, 提升了大学城管理水平, 极大化减少了重大交通事故、事故多发路段隐患路段进行综合治理消除交通安全隐患。</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 | | 转移支付区 | | | | |
| | 全年预算数 | 10532.5 | 0 | | | 10532.5 | | 10532.5 | | 10532.5 | | | | | |
| | 全年执行数 | 10532.5 | 0 | | | 10532.5 | | 10532.5 | | 10532.5 | | | | | |
| 完成率 | 100% | 0 | | | 100% | | 100% | | 100% | | | | | | |
| 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 | 备注 | | | | | |
| 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。 | 2 | 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。 | 2 | 无 | | | | | | | |
| | | 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. 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, 否则不得分。 2. 部门预算编制在规定时间内报送财政部门审核, 得1分, 否则不得分。 3. 部门对申请新增预算的入库项目按《广州市番禺区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的1分, 否则不得分。 | 3 | 无 | 部门自行提供佐证材料。 | | | | | | |
| | | 专项资金管理情况 | 2 | 反映部门专项资金管理总体情况。 | 2 | 1. 对于到期需要延续安排的专项资金, 未按规定提前1年进行绩效评价的, 扣1分; 业务主管部门未按规定制定或修订专项资金管理办法的, 扣1分。 部门无专项资金的, 得满分。 | 2 | 无 | 部门自行提供佐证材料。 | | | | | | |
| | | 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。 | 2 | 财政拨款收入预决算差异率=(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数×100%(取绝对值)。 差异率=0, 本项指标得满分; 每增加5%(含)扣减0.5分, 直至扣完为止。 | 2 | 无 | 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。 | | | | | | |
| | | 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。 | 2 | 1. 按财政部门通报各部门各季度一般公共预算支出年度平均执行率。 2. 平均支出执行率达到100%的, 得满分; 平均支出进度低于100%的, 得分=一般公共预算支出年度平均执行率×本指标分值。 | 2 | 无 | 本指标中相关执行率和支出数均以财政部门(国库处)通报为准。 | | | | | | |
| | | 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 | 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. 结余率≤10%的, 得2分; 2. 10%<结余率≤20%的, 得1分; 3. 20%<结余率≤30%的, 得0.5分 3. 结余率>30%的, 得0分。 | 2 | 无 | 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。 | | | | | | |
| | | 部门预算及财务管理制度的健全性 | 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. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整; 3. 相关管理制度是否得到有效执行。 对上述标准, 全部符合得满分, 不符合酌情扣分。 | 3 | 无 | 部门自行提供佐证材料。 | | | | | | |
| 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 | 本指标得分=本指标满分×政府采购执行率 其中: 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%, 超出目标值不加分; 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 2 | 无 | 本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表》数据计算。 | | | | | | |

| 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 | 备注 | | |
|------|----|--------|----|------|----|--|---|--|---|------------------------------------|---|-------------|
| 管理效能 | 45 | 信息公开管理 | 4 | 2 | 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算决算信息，用以反映部门（单位）预算决算管理的公开透明情况。 | 1. 部门预算公开得分： (1) 按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 (2) 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 (3) 没有进行公开的，得0分。 (4) 涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5分。 2. 部门决算公开得分： (1) 按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 (2) 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 (3) 没有进行公开的，得0分。 (4) 涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分 | 2 | 无 | 部门自行提供佐证材料。 | | |
| | | | | 2 | 2 | 反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。 | 1. 绩效目标在规定时间公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料在规定时间公开的，得满分，否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况各占50%，计算出 | 2 | 无 | 部门自行提供佐证材料。 | | |
| | | 资产管理 | 4 | 1 | 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 | 无 | 部门自行提供佐证材料。 | | |
| | | | | 1 | 1 | 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（或部门决算资产负债表）相符的，得1分；不相符的不得分。 | 1 | 无 | 部门自行提供佐证材料。 | | |
| | | | | 2 | 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。 | 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%。 | 2 | 无 | 部门自行提供佐证材料。 | | |
| | | 成本管理 | 4 | 2 | 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。 | 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。 | 2 | 无 | 本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。 | | |
| | | | | 2 | 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。 | “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。 | 2 | 无 | 本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。 | | |
| | | 绩效管理 | 15 | | 15 | 3 | 3 | 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。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 | 无 | 部门自行提供佐证材料。 |
| | | | | | | 2 | 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合性。 | 1. 整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得0.5分； 2. 整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得0.5分； 3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得0.5分； 4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得0.5分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 2 | 无 | 部门自行提供佐证材料。 |
| | | | | | | 2 | 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）整体绩效指标的细化情况。 | 1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，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；完全没有可量化的指标的，不得分； 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； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 2 | 无 | 部门自行提供佐证材料。 |
| | | | | | | 2 | 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。 | 绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×该指标分值。 | 2 | 无 | 部门自行提供佐证材料。 |
| | | | | | | 4 | 4 | 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。 | 4 | 无 | 部门自行提供佐证材料。 |

| 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 | 备注 | | |
|------|----|-------------|------------|------------------------------|----|--|--|------------------------|--|-------------|---|-------------|
| | | | | 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。 | 1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的, 得0.5分, 未及时处理的不得分; 2. 及时将重点评价整改情况反馈财政部门的, 得0.5分, 未及时反馈的不得分; 3. 对预算执行较慢、自评结果较差的项目, 深入分析及说明原因, 提出整改措施和解决办法的得0.5分, 否则不得分。 4. 建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制, 得0.5分, 否则不得分。 对上述标准, 没有完全符合的, 可酌情扣分。 | 2 | 无 | 部门自行提供佐证材料。 | | |
| 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 | 任务1-创新创业人才 | 20 | 指标1: 粤澳青创国际产业加速器项目 | 8 | 粤澳青创国际产业加速器入驻本项目的企业对番禺地方经济贡献达到不少于2,500,000元。 | 受新冠疫情等因素影响, 粤澳青创国际产业加速器未能完成入驻本项目的企业对番禺地方经济贡献达到不少于2,500,000元。 | 8 | 无 | | | |
| | | | | 指标2: 人工智能大赛 | 6 | 举办2021年中国(小谷围)人工智能创新创业大赛, 深入实施创新驱动发展战略, 推动人工智能产、学、研、用等各领域的协同发展, 促进番禺区人工智能与实体经济深度融合。 | 按照新冠疫情防控措施要求, 及领导根据实际情况调整举办赛事活动部署, 不举办2021年中国(小谷围)人工智能创新创业大赛。 | 6 | 无 | | | |
| | | | | 指标3: 2021年第八届粤港澳大湾区大学生创新创业大赛 | 6 | 通过发动粤港澳大湾区大学生以赛会友, 交流碰撞, 融汇创新, 逐步搭建起粤港澳大湾区大学生创新创业的沟通桥梁。 | 按计划于2021年10月19日开展第八届粤港澳大湾区大学生创新创业大赛, 本届大赛围绕粤港澳大湾区发展战略, 推进区域创新资源整合, 助力科技与产业融合, 拉动市场与创新主体直接对接, 继续深化区域高水平发展。大赛共决出大学生和企业组一等奖各1名, 二等奖共4名, 三等奖共7名。 | 6 | 无 | | | |
| | | 任务2-维护管养工作 | 18 | 指标1: 环境与公共绿化养护项目 | 8 | 环境绿化方面: 1、对大学城公共绿化区域进行害蚁(白蚁、红火蚁)消杀防治, 做到公共绿化区域无害蚁, 控制大学城害蚁疫情; 2、对大学城8个公园湖面水体垃圾、漂浮物及时进行清理打捞, 做到湖面水体干净、无垃圾、无污染; 3、绿化区域的照明系统、视频监控及公共设施的供电使用, 因供电设备涉及水利、治安视频监控、公共通信设备设施。确保大学城公共绿化区域变压器正常运转, 对故障及时抢修维护对大学城公共绿化区域变压器设备维护及更换。公共绿化方面, 对广州大学城公共绿化应用植物种类约300种, 其中乔木107种, 应用数量12.4万株; 灌木92种, 应用数量271万株; 地被108种, 535万平方米公共区域绿化开展自主养护管理, 采购专业化养护车辆, 进一步完善公共绿地管理体系, 促进养护管理人员专业化, 逐步推进公共绿地的规范科学管理, 进一步提升景观效果、生态效益和社会效应, 确保公共绿地更加整洁、优美、有序。 | 环境绿化方面: 全年有效掌握大学城公共绿化区域害蚁防控的有效信息, 一年2次的趋势次数预报, 采取24小时处理时效及时对发现的疫情进行处理, 确保害蚁防治达到98%; 按照一年四次的标准对大学城8个郊野公园及2个湿地公园水体进行清理, 共清理水体垃圾500余吨; 每月对绿化区域变电房进行隐患排查, 对发现的问题及时按照供电局标准进行处理, 避免大故障的发生, 按季度一年出四次排查报告。公共绿化方面: 按照一年6造时花进行更换, 购置绿化养护作业车辆及制服、工具、农药、种子、化肥, 按一年2次对全区域木蠹蛾、红火蚁、白蚁等有害生物进行防治, 聘请专业绿化垃圾清运公司处理绿化垃圾, 做到日产日清。 | 8 | 无 | | | |
| | | | | 指标2: 市政设施和雨污管网维修维护 | 10 | 开展市政维修和雨污清疏养护工作, 确保市政道路和雨污管网正常运行, 保障广大群众的日常生产生活。 | 完成对大学城公共雨水管网145987.9米, 检查井2914个, 收水口1359个, 统一运营维护及管理工作。市政道路沥青路面、人行道路面、市政道路上的各种井盖、路侧石、车止石等等的市政道路附着市政设施合格。 | 10 | 无 | | | |
| | | 任务3-大学城管理经费 | 12 | 指标1: 综合治理及维稳 | 9 | 全力维护大学城辖区社会大局保持稳定, 治安形势持续向好, 保障履行维稳和综治目标管理责任制社会治安管理工作; 对事故多发路段、交通黑点、损坏交通设施进行日常应急修理及维护, 确保大学城交通道路安全畅通、减少重特大交通事故发生。 | 建立综治和平安建设各项机制, 实现制度化、常态化发展, 确保辖区没有发生危害国家和社会稳定的重大事件、不发生重大暴力恐怖和个人极端恶性事件、不发生重大群体性事件、不发生重大公共安全事件, 群众安全感、治安满意度、平安创建知晓率不断提升, 优化了交通环境与秩序, 提升了大学城管理水平, 极大化减少了重大交通事故、事故多发路段隐患路段进行综合治理消除交通安全隐患。 | 9 | 无 | | | |
| | | | | 指标2: 交通管理 | 3 | 完善广州大学城非机动车道互看建设, 对重大交通事故、事故多发路段隐患路段进行综合治理消除交通安全隐患, 减少交通事故; 修复交通损坏设施、规范道路交通秩序, 确保大学城交通道路安全畅通、减少重特大交通事故发生。 | 完成大学城20多平方公里, 20多万人口, 辖区交通设施维护, 并极大化减少了重大交通事故、事故多发路段隐患路段进行综合治理消除交通安全隐患。 | 3 | 无 | | | |
| | | 加加分项 | 5 | 工作表现加加分 | 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。 | 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。 | 3 | 未达标原因: 年度预算编排工作有待提高。改进措施: 规划资金使用, 做好年初预算安排, 规划季度用款计划, 完善绩效目标、指标设置, 加强 | 部门自行提供佐证材料。 |
| | | 总分 | 100 | | | | | | | 98 | | |

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。