

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况										
单位名称	广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会								单位数:2	
年度整体绩效目标	1. 2021年引进重点项目35宗，总投资超90亿元。 2. 2021年完成土地出让总面积约800亩，计容建筑面积约100万平方米，达产年可实现产值（营收）100亿元。 3. 2021年推进园区存量用地增效，总用地面积200亩，建筑面积30万平方米。 4. 2021年预备重点项目6宗，计划新开工项目20宗，规划报建量100万平方米。 5. 2021年计划完成道路5条，总长度6公里。 6. 2021年预计实现工业产值450亿元、预计完成固定资产投资40亿元、预计完成税收20亿元。 7. 2021年预计认定高新技术企业（含重新认定）达到250家、2021年预计净增“四上”企业40家。			整体绩效目标完成情况		1. 2021年引进重点项目51宗，总投资超122.7亿元。 2. 2021年完成土地出让总面积约847亩，计容建筑面积约150万平方米，达产年可实现产值（营收）121亿元。 3. 2021年推进园区存量用地增效，总用地面积283亩，建筑面积46.5万平方米。 4. 2021年预备重点项目6宗，新开工项目26宗，规划报建量192万平方米。 5. 2021年完成道路15条，总长度10公里。 6. 2021年实现工业产值602亿元、完成固定资产投资65.6亿元、完成税收40.8亿元。 7. 2021年认定高新技术企业（含重新认定）达到247家、2021年净增“四上”企业15家。		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	90,535.33			814.61		89,720.72	90,535.33		
	全年执行数	87,742.28			772.41		86,969.87	87,742.28		
	完成率	96.91%			94.82%		96.93%	96.91%		
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	
		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。	1.94		得分=[（预算完成数/全年预算数）-90%]/(100%-90%)×分值。预算完成数为当年该项目的实际支出数，全年预算数为调整后的年度预算数，预算完成率低于90%此项不得分。 本部门得=(96.91%-90%) / (100%-90%)*2=1.94	
				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区财政局审核，得1分，否则不得分。 3. 部门对申请新增预算的入库项目按《白云区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。	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2		无专项资金	
				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		1. 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）。 2. 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。 差异率=（87742.28-90535.33）/90535.33*100%=3.09%	

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			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。	1.97	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。 得分=8905.13/9018.63*100%*2=1.97
				结转结余率	2	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。	2	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。 无结余结转
				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. 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。
		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。	1.96	1. 本指标得分=本指标满分分值×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； 2. 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 3. 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规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。 政府采购执行率 =6748.95/6798*100%=99.28% 本部门得分=99.28%*2=1.96
		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	预决算已按要求公开
				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	绩效信息已按要求公开
		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. 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。
				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（或部门决算资产负债简表）相符的，得1分；不相符的不得分。
				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	固定资产利用率超90%

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	
		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		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。 公用经费控制率=53.45/54.73*100%=97.66%<100%	
				“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”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。 “三公经费”控制率=6.61/10.08*100%=65.58<100%	
		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		本部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求。	
				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. 整体绩效目标能体现本部门“三定”方案规定的部门职能； 2. 整体绩效目标能体现本部门中长期规划和年度工作计划； 3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务； 4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。	
				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		本部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，可以反映和考核部门整体绩效目标的细化情况。	
				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。	1.71		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。 本部门得分=6/7*100%*2=1.71	
				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		按要求开展部门整体支出绩效监控，及时报送相关部门整体支出绩效监控材料，按要求开展部门整体支出绩效自评，及时报送相关部门整体支出绩效自评材料。	
				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		1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的 2. 及时将重点评价整改情况反馈财政部门 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	
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
		加快推进土地出让	5	完成土地出让总面积	5	800亩	847亩	5	已完成预期工作目标	
		加快重点项目和基础设施建设	12	完成道路建设数量	5	5条	15条	5	已完成预期工作目标	
				完成道路建设公里数	5	6公里	10公里	5	已完成预期工作目标	
				新开工重点项目	5	20宗	26宗	5	已完成预期工作目标	
				工业产值	5	450亿元	602亿元	5	已完成预期工作目标	

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	
履职效能	50	优化园区营商环境和企业服务	27	固定资产投资	5	40亿元	65.6亿元	5	已完成预期工作目标	
				税收	5	20亿元	40.8亿元	5	已完成预期工作目标	
				2021年预计认定（引进）高新技术企业（含重新认定）	5	250家	247	4	以往高企因为疫情影响产值下滑不重新认定，同时有个别企业迁出民科园。改进措施：联动招商部加强高企引进培育，联合区科工信局、区高企协会举办高企政策宣讲培训会，指导企业申报，发挥民科园创新十条政策加强孵化器高企认定培育和引进。	
				净增“四上”企业	5	40家	50	5	已完成预期工作目标	
		招商引资落地项目	6	引进重点项目	5	35宗	51宗	5	已完成预期工作目标	
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。	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。	0		
总分	100							93.58		