

2022年度广州开发区穗港科技合作园管理委员会部门整体支出绩效自评表

| 部门基本情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 部门名称 | 广州开发区穗港科技合作园管理委员会 | | | | 单位数： | 1 | | | | | | | | | |
| 年度整体绩效目标 | 1.任务1：集中力量开展稳定经济发展工作，通过积极主动服务企业、协调解决企业经营困难、通过多种方式，持续宣传我区各项优惠政策，努力完成区委、区政府确定的经济发展主要目标。 2.任务2：积极谋划低效、闲置企业转型升级，强化土地物业二次开发利用工作，加强与区直各单位沟通协调，配合协调做好安全生产各项工作，为园区持续稳定发展尽心尽力。 3.任务3：做好优质项目或工业企业的招商引资工作，并为项目的引进、落户工作做好跟踪服务。 | | | | 整体绩效目标完成情况 | 1.通过加强经济运行监测分析、“一企一策”扶持、问题直通车反馈等工作举措大力推动园区经济稳中向好。2022年1-12月，132家规模以上工业企业实现产值268.49亿元，同比增长4.5%。全年共出动712人次走访园区内企业，为企业提供生产经营要素保障；全年共召开6次政策宣讲会，切实推动惠企政策落地见效。 2.牵头成立穗港智造合作区土地整备工作领导小组，开展园区用地摸底及产业提升规划，目前已详尽调研园区内190宗地块情况，识别低效用地56个，占地面积161.95公顷；打造园区管委会牵头、各相关部门分工协助、区属国企大力支持、规划勘测设计技术单位配合的工作模式，依据产业发展空间需求逐步引导低效用地转型升级。 3.完成实际利用外资1810万美元，超额完成20.67%；完成新洽谈入库项目16.5个，完成率110%；完成签约项目数3个，完成率100%；完成注册项目数8.5个，完成率121%；已完成协议投资总额17.75亿元，完成率118.33%；完成协议达产年产值/营收13.85亿元，完成率138.5%；完成举办招商推介类活动1次，完成区领导带队赴省外拜访企业数6家，组织开展园区招商活动5场。 | | | | 未能完成原因 | | | | | |
| 年度部门预算情况 | 总预算（万元） | 年度预算资金类别 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 部门预算 | | 事业发展支出 | | | | 事业发展支出(按预算级次划分) | | | | | | | |
| | | 基本支出 | 项目支出 | 专项资金 | 其他事业发展支出 | 区本级资金 | 对下转移支付 | | | | | | | | |
| | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 未达标原因 | 改进措施 | | | | | | |
| 履职效能 | 50 | 整体效能 | 50 | 部门整体绩效目标产出指标完成情况 | 20 | 反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。 | 19.2 | 部分绩效指标设置过低，没有及时调整。 | 往后在设置指标时需要加强与业务人员沟通，按照实际情况实时变更指标内容。 | | | | | | |
| | | | | 部门整体绩效目标效益指标完成情况 | 20 | 反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。 | 20 | | | | | | | | |
| | | | | 部门预算资金支出率 | 10 | 反映部门预算资金支出进度。 | 9.05 | 上半年支出进度较慢，年中有新项目经费追加，未能尽快形成支出，导致支出年度平均执行率较低。 | 提前谋划支出工作，能在上半年完成的工作，尽可能在上半年支出，避免出现前期预算开支执行率偏低、年末集中执行的现象 | | | | | | |
| | | 预算编制 | 3 | 新增预算项目事前绩效评估 | 3 | 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。 | 3 | | | | | | | | |
| | | | | 预算执行 | 4 | 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 | | | | | | |
| | | | | | | 财务管理合规性 | 2 | 反映部门（单位）财务管理的规范性 | 2 | | | | | | |
| | | | | 信息公开 | 4 | 预决算公开合规性 | 2 | 反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况 | 1 | 根据财政局检查提醒，我委2022年预算公开存在“机关运行经费表格与文字部分数据不一致”问题，已及时更正。 | 1.高度重视，立即整改。经区财政局检查提醒后，立即进行了整改并重新上传，确保单位预算公开信息的准确性。2.加强学习，提高能力。财务工作的重要性，不仅要求岗位工作人员具备相当的专业知识，而且更要具备严谨、细致的工作作风。今后的工作中，将吸取教训，不断加强专业知识学习，培养严谨细致工作作风，确保工作中不出现错漏。 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 未达标原因 | 改进措施 |
|------|----|------|----|------------|-----|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 管理效率 | 50 | 绩效管理 | 15 | 绩效管理制度建设 | 5 | 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 | 5 | \ | \ |
| | | | | 绩效结果应用 | 3 | 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。 | 3 | \ | \ |
| | | | | 绩效管理制度执行 | 7 | 反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、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 | 7 | \ | \ |
| | | 采购管理 | 10 | 采购意向公开合规性 | 0.5 | 反映采购意向公开完整性、及时性情况。 | 0.5 | \ | \ |
| | | | | | 1.5 | | 1.5 | \ | \ |
| | | | | 采购内控制度建设 | 1 | 反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。 | 1 | \ | \ |
| | | | | 采购活动合规性 | 2 | 反映部门政府采购活动合法合规性情况。 | 2 | \ | \ |
| | | | | 采购合同签订时效性 | 3 | 反映政府采购合同签订及时性情况。 | 3 | \ | \ |
| | | | | 合同备案时效性 | 1 | 反映采购合同备案及时性情况。 | 0 | 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，因有部分合同签订流程较长，业务经办人签订合同后未及时通知系统经办人录入，无法按时完成备案公开。 | 往后在进行政府采购时需要加强与业务人员沟通，提醒业务人员签订合同后第一时间联系系统经办人进行系统录入及合同备案。 |
| | | | | 采购政策效能 | 1 | 反映部门采购政策执行的效果情况。 | 1 | \ | \ |
| | | 资产管理 | 10 | 资产配置合规性 | 2 | 反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。 | 2 | \ | \ |
| | | | | 资产收益上缴的及时性 | 1 | 反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。 | 1 | \ | \ |
| | | | | 资产盘点情况 | 1 | 反映单位是否每年按要求进行资产盘点。 | 1 | \ | \ |
| | | | | 数据质量 | 2 | 反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。 | 2 | \ | \ |
| | | | | 资产管理合规性 | 2 | 反映部门（单位）资产管理是否合规。 | 2 | \ | \ |
| | | | | 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 | \ | \ |

| 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 | 未达标原因 | 改进措施 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|----|------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|
| | | 运行成本 | 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 | \ | \ |
| | | | | “三公”经费控制情况 | 2 | 反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。 | 2 | \ | \ |
| 总分 | 100 | | | | | | 96.22 | | |
| 评价等级 | <input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分 | | | | | | | | |