

## 附件 3

# 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会 办公室整体支出绩效自评表说明

### 一、绩效自评情况

#### （一）部门整体支出绩效目标

我办在区委、区政府的正确领导和区有关部门的支持下，扎实抓好辖区的规划建设、综合治理、安全生产、森林防火和环境卫生等各项工作，全力保障辖区人民安全，全面推动管委办各项工作高质量发展。

#### （二）自评结论

2024 年，芙蓉管委办在区委、区政府的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕“聚焦习近平生态文明思想，做好‘绿水青山就是金山银山’，搭建芙蓉度假区‘大健康’产业四梁八柱”这一主线，团结带领广大干部职工凝心聚力、攻坚克难、拼搏实干，扎实抓好辖区的规划建设、综合治理、安全生产、森林防火和环境卫生等各项工作。各项工作任务 and 重点任务基本完成绩效目标，部门整体获得较好评价。部门整体绩效自评 98 分。

#### （三）履职效能分析

整体效能：产出指标完成率 100%，部门整体绩效目标产

出指标完成情况得 20 分；效益指标完成率 100%，部门整体绩效目标效益指标完成情况得 20 分；预算资金支出率 100%，部门预算资金支出情况得 10 分。

#### （四）管理效率分析

1、预算编制：新增预算项目事前绩效评估按照《广州市花都区本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（实行）》执行，得 3 分；

2、预算执行：结转结余率为 0，得 2 分；财务支出范围、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，财务管理合规性得 2 分；

3、信息公开：预决算公开及时，但公开报告在规范性检查中有发现问题，已积极整改，预决算公开合规性得 1 分；绩效目标、绩效自评资料按规定公开，绩效信息公开情况得 2 分；

4、绩效管理：已出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求，印发相关专项资金管理办法，并体现绩效管理要求，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，绩效管理制度建设规范，得 5 分；及时反馈处理监控预警提醒信息，及时将重点评价、自评复核整改情况反馈区财政局，绩效结果应用得 3 分；根据我办整体预算绩效目标编报质量评分，部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退；按要求开展部门整体支出绩效监控并及时报送相关材料；按要求开展部门整体支出绩效自评。绩效管理制度执行情况得 7 分。

5、采购管理：采购意向 100%公开，采购意向公开合规性得 0.5 分；采购意向公开及时，得 2 分；已建立政府采购内部控制管理制度，采购内控制度建设得 1 分；采购活动合规，没有采购投诉处理，采购活动合规性得 2 分；采购合同签订及时有效，采购合同签订时效性得 3 分；合同按要求备案公开，合同备案时效性得 1 分；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，采购政策效能得 1 分。

6、资产管理：资产配置合规，资产配置合规性得 2 分；资产收益及时上缴财政，资产收益上缴的及时性得 1 分；本年有进行资产盘点并形成报告，资产盘点情况得 1 分；资产年报数据完整、准确，数据质量得 2 分；有资产管理内部管理规定，管理合规，资产管理合规性得 2 分；固定资产利用率 100%，得 2 分。

7、运行成本：公用经费控制率少于 0，得 2 分；“三公”经费实际支出数少于预算安排的“三公”经费数，“三公”经费控制情况得 2 分。

## **二、存在的主要问题**

本年我办整体支出使用存在部分项目经费支付时效较长的情况，支付审核流程进度较慢。

## **三、下一步改进措施**

今后将加强与财政部门的沟通协作，提高支付及时性，加强项目预算管理和监督。