

2022年度广州市海珠区湿地保护管理办公室部门整体支出绩效自评表

部门基本情况											
部门名称		广州市海珠区湿地保护管理办公室									
年度整体绩效目标	1. 任务1：加强中国国家湿地公园创先联盟宣传工作，湿地运营管理工作，维持海珠湿地人员办公、器材设备、监测设施、园区安全教育与培训等日常工作的正常运作；做好园区日常管养必要的保洁、保绿、安保、防治（除四害等）、维修、采购及应急等工作，为市民营造舒适的游园环境。 2. 任务2：积极处理野生动物投诉等事宜，大力开展野生动植物宣传教育，提高广大市民对野生动植物保护意识，加强对野生动物的日常监测，提高野生动物疫病源病监测防控能力。 3. 任务3：通过对农用地松土、清除杂草，疏通湿地内的沟壑，果树病虫害防治，清理果园外来物种及绿化垃圾，采购农资农具，进一步提升管护成效，切实保护基本农田资源。 4. 任务4：加强湿地科普宣传教育工作，做好湿地资源动态监测及监督管理。 5. 任务5：综合运用“互联网+湿地”手段，借助社会公益力量、互联网先进技术等方面的优势，提升湿地与游客交互性，促进湿地监测、景区管理智能化，完成智慧湿地初步建设工作。					整体绩效目标完成情况		1. 任务1：通过科学合理开展园区管理工作，园区正常运作率等基本实现年度绩效目标。 2. 任务2：持续开展生态保护工作，联合多个职能部门共同组建全省首个国家湿地生态保护联盟，形成海珠湿地生态环境保护强大合力，为海珠区宜居品质和生态环境保驾护航。多次开展专项督查执法行动，加大对海珠湿地周边环境污染源头的排查治理，最大化发挥执法联盟的震慑与执法效果。 3. 任务3：各片区出动人员2374余人次，清理微甘菊约7582.665亩；确保完成基本农田日常巡查和管养工作。 4. 任务4：不断提升湿地科研科普水平及自然教育品牌知名度，成功获得“国际重要湿地”称号、列入IUCN（世界自然保护联盟）“绿色名录”及入选首批2021-2025年全国科普教育基地、2022年广东省高品质自然教育基地、中国生态学会生态科普教育基地。 5. 任务5：海珠智慧湿地建设项目已完成项目总进度的85%。		未能完成原因	
	无。										
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		上级补助资金	
	16098.97	1603.97		14495		7047		7047			
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	25	部门整体绩效目标产出指标完成情况	10	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。	10				
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	10	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。	10				
				部门预算资金支出率	5	反映部门预算资金支出进度。	4	全年预算数18454.60万元，执行数16126.92万元，完成预算的87.39%。	加强测算各项工作所需资金，提高资金使用效率。		
		专项效能	25	专项资金绩效完成情况	20	反映部门专项资金绩效目标的完成情况	17	海珠湿地品质提升项目评审结算中，对应城建计划经费2126.86万元、海珠湿地品质提升项目经费17.77万元未能形成支出。	加快项目评审结算工作。		
				专项资金支出率	5	反映部门主管专项资金到年底的实际支出使用进度。	4	海珠湿地品质提升项目评审结算中，对应城建计划经费2126.86万元、海珠湿地品质提升项目经费17.77万元未能形成支出。	加快项目评审结算工作。		
		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				
				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	2				
				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	4	根据部门提供的《项目支出绩效自评表》，部门对项目开展过程中资金支出、存在问题等进行了绩效监控和自评，但自评表中部分绩效目标完成情况的相关佐证材料较为欠缺，且项目中期监控过程中发现的问题未提供后续整改结果等，故酌情扣减1分。	加强绩效管理制度建设工作。
				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。	2.5	部门未提供及时将重点评价整改情况反馈财政部门的佐证材料，未提供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的佐证材料，故酌情扣0.5分。	加强绩效管理制度建设工作。
				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	6	部门出台对本级使用资金管理制度需进一步明确绩效要求和分工。	加强绩效管理制度建设工作。
		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。	0.5	部分项目合同备案时间滞后。	提高合同备案效率。
				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		
		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	92							

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
评价等级		√优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分； □中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分							

2022年度XX部门整体支出绩效自评表

部门基本情况									
部门名称						单位数:			
年度整体绩效目标	1. 任务1 2. 任务2 3. 任务3			整体绩效目标完成情况		1. 任务1 2. 任务2 3. 任务3		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	上级补助资金	
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。			
				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。			
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。			
		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。			
				预算执行	4	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。	
		财务管理合规性	2			反映部门（单位）财务管理的规范性			
		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			
				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			
		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			
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。					

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					
		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。					
					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。						
			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。						
			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。						
			合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。						
			采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。						
			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。				
		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。					
		资产盘点情况			1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。					
		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。					
		资产管理合规性			2	反映部门（单位）资产管理是否合规。					
		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。					
		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。					
				“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。					
		总分	100								
		评价等级		□优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分； □中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分							