

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况										
单位名称	广州市白云区人民政府云城街道办事处									单位数：5个
年度整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，抓严抓实抓细党建工作。做好常态化疫情防控工作。坚决打赢污染治理攻坚战。以垃圾分类样板小区为示范点，继续全面推进垃圾分类工作。深入推进老旧小微改造及城乡环境提升项目，不断完善城市基础设施建设，提升城市管理精细化水平。				整体绩效目标完成情况		基本完成		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	9,568.33		0.00	2,952.49		6,615.84	9,568.33		
	全年执行数	9,338.45		0.00	2,867.35		6,339.30	9,341.83		
	完成率	97.6%		0.0%	97.1%		95.8%	97.6%		
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预算完成程度。	2		部门本年度预算数为9568.33万元，预算完成数为9341.83万元，预算完成率为97.6%，基本全额完成。	
				部门预算编制情况	3	反映部门预算编制的准确性、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		按规定时点完成	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2		项目资金实现专款专用	
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门收入预算编制的准确性。	1.8		部门本年度财政拨款预算数为9568.33万元，支出数为9338.45万元，完成率为97.6%，预算编制准确性高。	
				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		一般公共预算收入预算数为9170.55万元，支出9006.25万元，预算资金执行率高。	
				结转结余率	2	部门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对结转结余资金的实际控制程度。	2		本部门当年度结转结余额为135.18万元，预算总额为9568.33万元，结转结余资金占比1.41%，比例较低。	
				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		本部门已制定财务管理制度	

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	采购管理	2	政府采购执行率	2	部门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政府采购预算执行情况。	2	本部门2021年度采购预算1585.8万元，执行2150.35万元，采购执行率为135.6%，其中街城市管理和社区服务中心一笔1257.37万元的采购，是（2021年-2023年）3年期服务。
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门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，用以反映部门预决算管理的公开透明情况。	2	预决算按规定时点公开
				绩效信息公开情况	2	反映部门绩效信息公开执行到位情况。	2	绩效管理情况在预决算中公开
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门为加强资产管理，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	本部门已制定固定资产管理制度
				资产账务核对情况	1	反映部门资产账与财务账的核对情况。	1	固定资产核对一致
				固定资产利用率	2	部门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固定资产使用效率程度。	2	大部门固定资产都在用，有20项闲置，如旧保密柜、旧打印机、旧台式电脑等
		成本管理	4	公用经费控制率	2	部门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对机构运转成本的实际控制程度。	2	部门本年度公用经费预算数为270.07万元，实际支出数为260.68万元，支出率为96.52%
				“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	部门本年度“三公经费”预算数为26.4万元，实际支出数为24.68万元，支出率为93.47%

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	
		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。	2.6		掌握专项资金使用进度，但对项目绩效评价管理不足。	
				绩效目标合理性	2	部门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设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2		基本达到要求。	
				绩效指标明确性	2	部门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整体绩效目标的明细化情况。	2		绩效指标可以用于反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	
				绩效目标完成率	2	部门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。	2		部门整体绩效目标基本实现	
				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。	3.5		每年按时点开展	
				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		对绩效评价结果不理想的项目，下年度减少资金安排。	
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-镇街城乡环境提升项目	12	指标1(产出方面)	4	系统推进老旧小区微改造，补齐配套短板，完善小区功能，加强社区建设	已完成	4	该项目资金190.12万元已全部支出，用于老旧小区微改造	
				指标2(效益方面)	4	改善社区环境，重塑街区活力	已完成	4		
				指标3(公众满意度方面)	4	建立老旧小区系统有机更新常态机制，实现“干净、整洁、平安、有序”的小区居住环境	已完成	4		
		任务2-环卫保洁	17	指标1(产出方面)	6	环境卫生干净整洁	已完成	6	该项目资金500万元已全部支出，用于环卫保洁	
				指标2(效益方面)	5	环境卫生干净整洁	已完成	5		
				指标3(公众满意度方面)	6	提升城市环境卫生	已完成	6		
		任务3-党建工作经费	12	指标1(产出方面)	4	推进街党群服务中心等阵地建设	已完成	4	该项目资金200万元已全部支出，用于党建	
				指标2(效益方面)	4	用于“一镇街一品牌”党建示范点创建；党群服务阵地建设；支持智慧党建信息平台建设；培育先进党组织、整顿软弱涣散党组织等项目。	已完成	4		
				指标3(公众满意度方面)	4	基层党员干部培养，支持“羊城村官上大学”等基层干部再教育学历提升；选拔、考察、培养后备干部；定向帮扶困难群众、困难党员；党内服务、党建宣传教育、党建理论研究、党建工作调研等购买服务。	已完成	4		

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	
		任务4-垃圾分类	9	指标1(产出方面)	3	落实辖内各生活小区、机团单位、农贸市场、餐饮企业餐厨垃圾、其他垃圾分类收集, 定时定点精准投放工作。	已完成	3	该项目资金59.30万元已全部支出, 用于垃圾分类	
				指标2(效益方面)	3	做好辖内机团单位、市场、小区居民生活垃圾分类工作, 其中餐厨垃圾分类准确率达到80%以上, 每天专车专人(5人)将餐厨垃圾运输到市终端处理厂, 平均收运餐厨垃圾约30吨/天, 其他垃圾约120吨/天, 餐厨分类率约25%左右。	已完成	3		
				指标3(公众满意度方面)	3	云城街分类工作得到进一步提升, 初步实现减排减量工作, 云城街辖内群众对垃圾分类工作超过90%以上感到满意。	已完成	3		
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	无加减分项	
总分	100	93.9分								