

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况										
单位名称	广州市白云区水务局									单位数:15
年度整体绩效目标	完善我区防洪排涝体系、加强水利及防洪项目建设工作。全面推进黑臭水体整治工作，提高我区水质水平，落实河长制工作。提高中心城区污水处理水平、完善城市污水处理工作。				整体绩效目标完成情况		按计划持续完善我区防洪排涝体系、加强水利及防洪项目建设工作。继续全面推进黑臭水体整治工作，提高我区水质水平，落实河长制工作。提高中心城区污水处理水平、完善城市污水处理工作。全年工作基本达成既定目标。		未能完成原因	
年度部门整体支出规模（万元）		按资金来源			按资金结构			按预算级次		
		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	299,268.64		0	6,314.67		292,953.97	299,268.64		
	全年执行数	297,456.01		0	6,103.64		291,352.37	297,456.01		
	完成率	99.39%		0	96.66%		99.45%	99.39%		
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	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。	2			
				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			
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2			
				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			
				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			
				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			
				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			
		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。	2			
		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			
				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			
		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			
				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			
				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			
		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			
				“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			
				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。	3			

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			
				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			
				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。	2			
				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			
				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			
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-推动河长办运作、推进水务检测、巡查、监管等工作，保障辖区内水质质量。	14	水质断面考核达标率	4	达到75%或以上	鸦岗、石井河口、白坭河、李溪坝等4个考核断面平均水质分别达到IV、IV、IV、II类，全部达到考核要求。达标率100%。	4		
				黑臭河涌复核通过率	4	河涌水质达到考核标准	39条黑臭河涌及124个小微水体已全部消除黑臭，正在持续推进长制久清，杜绝返黑返臭。	4		
				饮用水水质达标率	3	水厂出厂水水质达标率大于99.9%，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求；	辖区各水厂供水水质达标率达到100%，保障居民饮水安全。	3		
				黑臭河涌河长巡河覆盖率	3	达到95%以上	黑臭河涌巡河覆盖率均为98%以上。	3		
		任务2-保障辖区内管网建设工作	8	供水管网覆盖率	4	实现各行政村村村接通自来水	辖区各村基本完成管网建设，陆续实现接通自来水。	3		
				污水管铺设长度	4	污水管网铺设长度500km	完成污水管网铺设582km。	4		
		任务3-完善我区防洪排涝体系、加强水利及防洪项目建设工作、推进水利设施除险加固工作。	14	内涝风险点整治数	4	计划整治内涝风险点8个	8个内涝风险点治理已全部完成。	4		
				水利项目完成数量	3	计划改造区内10个水利工程	已完成10个水利项目。	3		
				水利工程年度检查合格率	3	完成15座小型水库标准化建设，河道、水闸、泵站等巡查问题整改率90%以上	完成13座小型水库标准化建设，河道、水闸、泵站等巡查问题整改率95%以上。	2	因2座水库降低等级为山塘，取消2座水库标准化建设。	
				安全事故发生次数	4	0%	未发生安全事故。	4		
		任务4-保障辖区内水务建设工作	14	黑臭河涌整治工作	4	河涌水质达到考核标准，水质指标明显好转	39条黑臭河涌及124个小微水体已全部消除黑臭，正在持续推进长制久清，杜绝返黑返臭。	4		
				保障农村供水	4	实现各行政村村村接通自来水，解决辖区内居民的饮水安全问题	辖区各村基本完成管网建设，陆续实现接通自来水。	4		
				污水、排水管网覆盖率	3	完善我区管网工程建设，加强对黑臭河涌治理	全区行政村居民区均落实城中村污水治理工程，正在逐步完善全区管网。	3		
				水利工程年度检查合格率	3	水利设施管理水平持续提升	持续提升水利设施管理水平。检查合格率90%以上。	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本审计整改问题的,每发现一起扣2.5分，扣分会计至0分。	0		
总分	100	93								