

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况										
单位名称	广州市白云区政务服务数据管理局									单位数:3
年度整体绩效目标	区政务服务数据管理局紧紧围绕建设人民满意的服务型政府的目标，不断深化“放管服”改革，推动政务服务理念、制度、作风的全方位变革，全力推进白云政务服务改革各项工作，推进审批服务便民化，提升政务服务水平。加快政务大数据云平台建设，强化政府网站及政务新媒体管理，继续加强网站内容运维和网站安全运行，推动智慧白云项目建设，打造智慧城市。				整体绩效目标完成情况		区政务服务数据管理局围绕建设人民满意的服务型政府的目标，不断增强服务理念、提升服务质量、革新技术手段，突出重点，补齐短板，补强弱项，全力推进白云政务各项工作，取得了一定工作成效：在政务服务方面，综合受理窗口受理量60577单，群众对区政务服务中心服务的满意率99.9%。在“数字政府”方面，强化政府数字体系建设、大力推动智慧白云建设、深入推进“智慧政务”建设、优化升级网上服务，不断丰富智慧政务服务内涵。在热线办理方面，我区全年受理工单超过26万件，100%按时办结，市民满意率高达78.65%。	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			按预算分配情况		年初结转和结余33.58
		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	6302.34			994.94		5307.4	6302.34		
	全年执行数	6268.76			994.94		5273.82	6268.76		
	完成率	99.5%			100.0%		99.4%	99.5%		
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		本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率达99.5%。	
				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		预算编制基础信息（包括单位人员信息、资产信息等）准确完整，部门预算编制在规定时间内报送财政局审核；对申请新增预算的入库项目提前做好事前立项预算评估工作，并制定项目绩效目。	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2		专项资金按项目计划执行，确保资金专款专用。	
				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		本年度部门财政拨款收入预决算差异率0.5%	
				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		预算资金支出进度，按进度稳步推进，年度完成率为99.5%。	
				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		当年度结转结余额与当年度预算总额的比率是0.5%，资金使用控制在预算范围内。	
				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。	2		加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整。	
		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		本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算基本一致。	
		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		在被评价年度已按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	
				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		绩效信息按时、按规定在决算公开中公开相关信息。	
					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		加强资产管理，规范资产管理行为并制定落实资产管理制度。

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	
		资产管理	4	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		每年做好资产盘点工作，确保资产账与财务账相符。	
				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		固定资产利用率95%，固定资产到达报废年限或不能使用时及时报废。	
		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		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为84.1%。	
				“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		本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率为79.4%。	
		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。	3		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按要求实施。	
				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		整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际整体绩效目标。整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。	
				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		绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标；绩效指标清晰、细化、可量化。	
				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		部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数和申报目标数基本一致。	
				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		部门按要求开展部门整体支出绩效监控和绩效评价，及时报送相关部门整体支出绩效监控材料和绩效评价。	
				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		及时反馈监控结果处理、绩效重点评价意见等的存在问题，并制定改进措施。	
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	巩固政务服务改革成效，推动行政审批服务高效便民	15	自助终端功能数量	3	≥150台	962台	3	绩效指标全部达标	
				自助终端覆盖村居数量	3	≥300个	320个	3	绩效指标全部达标	
				预约叫号评价系统累计部署数量	3	≥10个	25个	3	绩效指标全部达标	
				检查报告数量	3	根据服务时间，按季度提供问题汇总及分析报告	已按季度提供检查报告	3	绩效指标全部达标	
				政务服务办事群众满意度（%）	3	政务服务办事群众满意度90%	我区2021年度政务服务办事群众满意度达99.9%	3	绩效指标全部达标	
		加快推进我区智慧白云建设，完善数字政务体系建设	25	智慧应用建设数量和智慧大脑展示专题数量	3	智慧应用建设数量≥5个、智慧大脑展示专题数量≥8个	智慧应用建设数量7个、智慧大脑展示专题数量10个	3	绩效指标全部达标	
				视频会议系统全覆盖	3	覆盖24条镇街，覆盖率=100%	覆盖24条镇街，覆盖率=100%	3	绩效指标全部达标	
				平台发生重大故障次数	1	发生次数≤2次	符合指标，2021年度平台发生重大故障0次	1	绩效指标全部达标	
				项目专家评审、造价、测评、监理服务完成情况	2	项目专家评审会议≥10场、项目专家造价≥10个、项目专家测评≥3个、项目专家监理服务≥5个	组织项目专家评审20场、开展项目专家造价10个、开展项目专家测评3个、开展项目专家监理服务5个	2	绩效指标全部达标	
				全年新建开发信息化系统数量和全年新建运维系统数量	2	新建开发信息化系统数量≥20个、新建运维系统数量≥10个	新建开发信息化系统数量20个、新建运维系统数量10个	2	绩效指标全部达标	
				各业务系统接入城市指挥平台数量	2	≥10个	各业务系统接入城市指挥平台10个	2	绩效指标全部达标	
				归集政府信息汇聚数据量	3	≥40亿条	区级政务大数据平台已汇聚1688类58亿条数据	3	绩效指标全部达标	
				迁移上云系统的数量	3	上云系统系统数量≥100个	迁移上云系统158个	3	绩效指标全部达标	
				提供服务的服务器数量	2	服务器数量≥500台	服务器数量600余台	2	绩效指标全部达标	
				使用云资源的单位数量	2	≥30个	40个	2	绩效指标全部达标	
				云资源响应故障处理时间	2	≤8小时	符合指标，达到8小时内响应故障处理	2	绩效指标全部达标	
				热线工单按时办结	2	在规定时间内办结，热线工单按时办结率≥95%以上。	受理工单超过26万件，在规定时间内办结，热线工单按时办结率100%	2	绩效指标全部达标	

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	
		进一步规范12345政府服务热线管理,提升办理效能	10	投诉处理率 (%)	2	投诉处理率≥95%	2021年共收到有效投诉266859件, 投诉处理率	2	绩效指标全部达标	
				完成热线数据报告数量	2	完成热线数据报告≥10份	完成热线数据报告10份, 热线数据报告完成率100%。	2	绩效指标全部达标	
				热线数据分析报告完成率 (%)	2	热线数据分析报告完成率≥95%	热线数据分析报告10份, 热线数据分析工作完成率100%。	2	绩效指标全部达标	
				热线工单办理市民满意度 (%)	2	热线工单办理市民满意度70%	热线工单办理市民满意度78.65%	2	绩效指标全部达标	
加减分项	5	工作表现加加分	5	工作受表彰或批评	0	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		
总分	100	95								