

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况												
单位名称	广州市白云区环卫车队								单位数:1			
年度整体绩效目标	1、完成白云区18条街道的垃圾远途运输任务和白云区公厕粪便的运输任务； 2、完成所属250多台车辆的日常维修、油料保障、保养任务； 3、提高区环卫应急能力，组建环卫应急小组，完成区下达的各项环卫运输应急任务； 4、推动分类运输工作深入开展； 5、加快智慧城管建设，提高运输业务效率。			整体绩效目标完成情况			1. 环卫车队在2021年完成白云区生活垃圾运输工作，累计运输生活垃圾6.8万车次，68.85万吨，粪便垃圾826车次，6663.48吨，专项隔离垃圾524车次，618.26吨，落实了白云生活垃圾“日产日清”的目标要求； 2. 环卫车队2021年全年车辆维修排除故障1.36万项，维修车辆8035车次，较2020年增长了10.2%。月均维修约669台次，日均维修逾22台次，保障了全区垃圾运输、道路机扫、洒水等环卫机械化作业的正常运行； 3. 2021年，我单位持续推进车辆的GPS、油料监控装置的安装工作，完成了GPS设备安装230台，油料监控设备安装205台逐步实现对车辆线路、油耗的全面监控，切实提升了我队的车辆管理水平和信息化程度； 4. 压缩站巡查组全年累计完成压缩站巡查监督2752座次，比去年增长5%。完成路面检查车辆8993台次，比去年增长7%。为全区防滴漏工作及提升压缩站环境起到重要作用； 5. 保障运输人员、维修人员、辅助管理人员和后勤人员待遇，确保车队正常运转，按时高效完成垃圾运输任务。		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					
	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		5903.86	733.17		5170.69	5903.86					
	全年执行数		5816.45	714.99		5101.46	5816.45					
	完成率		98.5%	97.5%		98.7%	98.5%					
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	偏差原因分析：人员经费是按照上年度工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。				
				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。	1.97					
				结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余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					
		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
									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	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					
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									

