2022年度广州市白云区住房和城乡建设和交通局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门基本情况													
部门名称	广州市白云区住房和城乡建设和交通局					单位数:	10						
年度整体绩效目标	<p>1. 任务1: 市政建设村镇建设方面: 通过开展市政基础设施、“四好农村路”等项目建设, 改善我区交通出行环境, 提升我区城市环境面貌。</p> <p>2. 任务2: 市政管理方面: 负责区本级管养的城市道路、桥梁、隧道、养护维修的组织实施和监督管理工作, 负责区本级管养的路灯维护管理工作, 负责区本级城市支路及以下的维护管理工作, 负责我区城市道路临时占用、挖掘的审批工作。</p> <p>3. 任务3: 物业管理房屋管理方面: 一是通过物业项目巡查工作, 检查日常管理情况, 督促安全隐患整改, 保障业主生命及财产安全; 二是开展在册危房解危核查、住人危房使用状况巡查, 发现问题及时督导纠正, 避免发生安全事故; 三是完成削坡建房风险安全巡查, 掌握安全隐患情况, 指导开展整治。四是加强历史建筑安全巡查, 做好历史文化保护工作; 五是完成房屋建筑承灾体调查和质检工作。</p> <p>4. 任务4: 交通及物流方面: 一是根据市交通战备办公室要求及区交通战备工作实际开展交通战备工作任务; 二是确保机场入境人员服务组通用车; 三是确保相关密接人员按照区疾控中心指令及时转运; 四是确保入境人员接转工作人员的随行专用引导车辆, 每台接转客车配备1台引导车; 五是确保全区管控对象按照区转运隔离专班工作安排转运; 六是建设1个转运车辆集中洗消站, 确保车辆转运工作后洗消工作; 七是开展区道路运输行业从业人员的安全生产培训会议, 督促企业严格落实安全生产、消防及源头治超责任; 八是组织建设我区治超非现场执法点, 加强路上载重车辆监管; 九是完善治超基础设施建设, 严厉打击非法超限超载运输, 有效保护公路桥梁交通的安全畅通。</p>					整体绩效目标完成情况				<p>1. 任务1: 加快推进白云区道路基础设施项目建设, 进一步完善交通路网结构, 一方面, 实现新建或改造市政道路里程21公里, 已建成健康城创新大道、规划九路、规划十二路二标段、黄金围东区基础设施、美丽健康产业基础设施等项目; 另一方面, 实现农村公路升级改造里程19.1公里, 完成广陈路、同大路、Y130、龙岗环村路、县道X307线升级改造、永兴村对外连接道路、南方大道升级改造等共19.1公里7条农村公路升级改造, 进一步提升农村公路的道路品质, 改善市民出行环境。全年共完成9条市级美丽乡村创建工作, 并顺利通过市美丽办的考核验收。</p> <p>2. 任务2: 完成对全区城市道路桥梁隧道安全进行检测, 城市道路塌陷隐患排查探测, 道路附属设施整治维修, 应急设施设备采购、档案整理、招标、培训和宣传等; 完成白云区镇(街)路灯维护管养服务项目(包1、包2)的区管路灯维护管养, 确保亮灯率90%以上。区管路灯交通灯电费的及时缴费; 完成白云区城市道路范围内的交通标志、标线等交通设施进行巡查、维护、抢修、更新等, 保障交通标志、标线等交通设施的正常使用, 提高我区城市道路交通标志标线完成率、完好率, 提升城市道路交通标志标线设置和管理水平。</p> <p>3. 物业管理方面: 白云区不断完善物业住宅小区“巡查-发现问题-整改”闭环管理机制, 委托白云区住房市场和物业服务促进会开展白云区物业小区全覆盖监督检查工作, 对住宅小区共有资金公示、物业服务费收支公示、卫生防疫管理、配套设施管理、消防安全管理及设施设备维护情况进行检查督导。2022年, 总计开展553个次的物业小区全面检查, 检查结果由物业企业项目负责人和区局检查代表共同签字确认。</p> <p>危房巡查情况: 委托专业机构完成镇街上报的危房解危核查、住人危房巡查。</p> <p>农村削坡建房风险巡查情况: 委托专业机构对全区212个风险点进行了全覆盖巡查, 共巡查965点次。</p> <p>历史建筑安全巡查: 委托专业机构对全区36个历史建筑、88个传统风貌建筑进行了全覆盖巡查, 共巡查了492点次。</p> <p>房屋建筑承灾体调查和质检工作: 已在全国房屋建筑和市政设施调查系统上完成白云区全部房屋建筑调查任务和城镇房屋安全风险调查工作任务, 共55.4112万栋。该项目已经住建部、省、市检查通过。</p> <p>4. 任务4: 交通及物流方面: 一是根据市交通战备办公室要求, 完成2支交战队伍的组建, 完全潜力数据的采集工作。二是保障了机场入境人员服务组365天通用车; 三是根据区疾控中心等相关单位的指令, 完成相关密接人员的转运工作; 四是每台接转客车配备1台引导车, 保障了入境人员接转工作人员的随行专用引导车辆; 五是完成全区管控对象按照区转运隔离专班工作落实转运; 六是已建立1个转运车辆集中洗消站, 完成车辆转运工作后洗消工作; 七是开展区道路运输行业从业人员的安全生产培训会议3场, 督促企业严格落实安全生产、消防及源头治超责任; 八是组织建设我区治超非现场执法点1个, 加强路上载重车辆监管; 九是完善朝阳超限检测点和人和超限检测点治超基础设施建设, 严厉打击非法超限超载运输, 有效保护公路桥梁交通的安全畅通。</p>		未能完成原因	
年度部门预算情况	<p>总预算(万元)</p> <p>535,904.25</p>		<p>部门预算(万元)</p> <p>(按资金结构划分)</p> <p>基本支出(万元)</p> <p>9192.47</p>				<p>项目支出(万元)</p> <p>526,711.78</p>				<p>二次分配资金(万元)</p> <p>(下达至其他部门)</p>		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称			
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	反映年度预算编制时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	<p>具体见《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》</p> <p>1. 首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分, 并设置及格门槛: 完成率60%以下为不及格, 不得分; 完成率为60%-100%的, 得分=完成率×本指标分值; 完成率100-150%的, 得满分; 完成率高于150%的, 得一半分。</p> <p>2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。</p> <p>3. 如未报整体绩效目标, 此项自评不得分。</p>	19.9					
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编制时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	<p>具体见《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》</p> <p>1. 首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分, 并设置及格门槛: 完成率60%以下为不及格, 不得分; 完成率为60%-100%的, 得分=完成率×本指标分值; 完成率100-150%的, 得满分; 完成率高于150%的, 得一半分。</p> <p>2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。</p> <p>3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。</p> <p>4. 如未报整体绩效目标, 此项自评不得分。</p>	20					
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	<p>1. 按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。 一般公共预算支出年度平均执行率=∑每月一般公共预算支出执行率÷n (n为当年自通报之月起的通报月份数量; 每月执行率超过100%的, 按100%计算)</p> <p>2. 年度平均执行率达到100%的, 得满分; 年度平均执行率低于100%的, 得分=年度平均执行率*本指标分值。</p> <p>3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。</p>	10					
		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。	<p>新增预算入库项目, 指预算金额超过1000万元(含)的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元(含)的新增阶段性二级项目。</p> <p>检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估, 是否按《白云区重大政策和项目财政立项预算评估管理办法(试行)》的程序和内容开展工作, 评分采用扣分法。</p> <p>1. 应评估项目超过3个的, 有1项没有开展评估, 扣0.5分, 扣完为止。</p> <p>2. 应评估项目3个以内的, 有1项没有开展评估, 扣1分, 扣完为止。</p>	3					
				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。	<p>结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)×100%</p> <p>1. 结余结转率≤10%的, 得2分;</p> <p>2. 10%<结余结转率≤20%的, 得1分;</p> <p>3. 20%<结余结转率≤30%的, 得0.5分</p> <p>3. 结余结转率>30%的, 得0分。</p>	2					

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称
管理效率	50	预算执行	4	财务管理合规性	2	反映部门(单位)财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣分法评分: 1.明确指出问题和处理意见的,并限期整改的,1项扣0.5分; 2.未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的,1项扣0.5分; 3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止,审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分,在此项指标不重复扣分。	2		
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门(单位)预决算公开执行到位情况	预算、决算公开合规性各占50%,对未公开预算或决算的非涉密部门,得0分。已公开部门预决算的,分别从及时性、规范性2个方面考核:一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后,20日内向社会公开的得1分,未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分,财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题的得0分,没有发现问题的得1分。	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	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间内公开的,得满分,否则不得分; 2.绩效自评资料在规定时间内公开的,得满分,否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%,计算出本指标的综合得分。	2		
		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	1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的,得满分,否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门出台制度,明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的,得满分,否则不得分。 3.制度形式可以为专门规定,也可以是综合制度。内容有缺漏的,酌情扣分。以上两项得分各占50%,算出本指标综合得分。	0		
				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。	1.及时反馈处理监控预警提醒信息的,得满分,发现一次未及时处理,扣1分,扣完为止。 2.及时将重点评价整改情况反馈市财政局的,得满分,未及时反馈的不得分; 3.建立评价结果与预算编制挂钩机制,将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的,得满分,否则不得分。 4.以上三项得分分别占30%、30%和40%,算出本指标综合得分。	3		
				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	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 1.绩效目标管理得分(2分):根据评价部门整体预算绩效目标编报质量评分,部门预算编审阶段,部门整体预算绩效目标未被财政部门回退得满分;被财政部门回退1次及以上不得分。 2.绩效监控得分(2分) (1)部门按要求开展部门整体支出绩效监控的,得1分,否则不得分。 (2)部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料(自评表、自评报告、相关佐证材料),得1分,否则不得分。 3.绩效自评得分(3分) (1)部门按要求开展部门整体支出绩效自评,得1分,否则不得分。 (2)部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评,得1分,否则不得分。 (3)部门及时报送相关部门整体支出绩效自评材料(自评表、自评报告、相关佐证材料),得1分,否则不得分。	7		
		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。	采购意向100%公开的得满分,否则不得分。	0.5		
					1.5		采购意向公开时限,原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目,预算单位应当在部门预算批复后40日内,在政府采购系统填报采购意向要素,各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向(涉密信息除外)后,在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的,得满分,否则不得分。	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。	部门建立政府采购内部控制管理制度,得1分,否则不得分。	0		
				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。	采购投诉处理,经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的,发现1例扣1分,扣完为止。	2		
				采购合同签订及时性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内,按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2.合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%,得3分; 90%≤合同签订及时率<100%,得2分; 80%≤合同签订及时率<90%,得1分; 合同签订及时率<80%,不得分。	1		
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开,自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开,符合规定的得满分,否则不得分。	1		
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=(实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数)×100%。 评分=数值×分值。	1		
		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。	符合标准的,得2分,发现一项(类)不符的,扣1分,扣完为止。	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。	检查处置收益和租金上缴是否及时(高校可自留的资金除外)。存在长期(超过3个月)未上缴的,每1笔扣0.5分,扣完为止。	1				

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称
		资产管理	10	资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	0		
				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。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	2		
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣0.5分。 2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	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。	1. 比率≥90%的，得2分； 2. 90%>比率≥75%的，得1.5分； 3. 75%>比率≥60%的，得1分； 4. 比率<60%的，得0分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	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。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	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。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2		
总分	100						90.8			
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									

注：部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况根据《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）来填报。