

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况										
单位名称	广州市生态环境局海珠分局			财供人数（编制总数）合计：70					单位数:2个	
年度整体绩效目标	到2021年底，辖区环境空气质量达标天数全年占比、PM2.5年均浓度、PM10年均浓度达广州市下达海珠区的目标；二氧化硫、氮氧化物总量减排完成市下达的年度目标任务；环境应急能力不断提升，生态环境安全得到有效保障。			整体绩效目标完成情况		到2021年底，辖区环境空气质量优良率84.7%；PM2.5平均浓度25微克/立方米、PM10平均浓度48微克/立方米、NO2平均浓度36微克/立方米，持续优于国家二级标准。二氧化硫总量减排任务完成。东朗、猎德断面平均水质稳定达到Ⅲ类、Ⅳ类考核要求，一级支流基本消除劣Ⅴ类。环境应急能力不断提升。全区污染地块安全利用率达到100%。生态环境安全得到有效保障。		未能完成原因		
								空气质量优良率84.7%略低于目标任务88.3%；PM10平均浓度48微克/立方米略高于目标任务46微克/立方米。		
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	上级资金	区级资金	
	全年预算数	4,960.63		0.00	2,830.15		2,130.48	1,326.00	3,634.63	
	全年执行数	4,093.07		0.00	2,396.69		1,696.38	1,140.46	2,952.61	
	完成率	82.51%		0.00%	84.68%		79.62%	86.00%	81.24%	
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		
				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。	0	2021年度预算完成率82.5%，低于90%未得分。主要因为：1.省级专项资金部分项目尾款按照合同约定2022年支付，2.部分已转隶市生态环境局人员自2021年10月起纳入市财政经费保障，区财政年初预算相应人员经费年底前未统一回收。改进措施：一是进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性。编制预算时，根据本部门重点工作任务，科学合理确定总体目标，进一步细化、量化指标，既体现对工作的高标准、严要求，又强化指标的可衡量、可考核性。二是进一步完善绩效管理制度建设，压实绩效管理主体责任，细化管理办法。三是加强绩效运行监控工作，统筹开展预算执行进度和绩效目标实现情况“双监控”，根据项目实施情况及时优化。		

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	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	预算编制基础信息完整，部门预算编制在规定时间内报送财政部门审核，本年度新增省级专项资金入库项目，按照上级部门要求办理。
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	无到期需延期专项资金，上级部门制定了专项资金管理办法。
				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。	0	2021年本部门财政拨款收入预决算差异率23.0%，不得分。主要原因及改进措施与“预算完成率”低于90%相同。
				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。	1.65	按照一般公共预算支出年度平均执行率计算。
				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	2021年本部门决算无结余结转。
				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。	2.5	本部门财务制度中专门规定预算资金管理方面内容。预算管理制度有待细化，执行需进一步加强。
		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	按照年度政府采购计划实施政府采购。
		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	按政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

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			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	绩效信息公开执行到位。
		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。	0.5	资产管理制度需进一步完善。
				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	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	固定资产充分利用。
		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	实际支出公用经费总额小于预算安排公用经费总额。
				“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	实际支出“三公经费”总额小于预算安排“三公经费”总额。
				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。	1.8	本部门财务制度中专门规定绩效管理方面内容。尚未出台专项资金管理办法，下一步将认真研究，出台相应管理办法。
				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	根据本部门“三定”方案、中长期规划及年度工作计划，将整体绩效目标分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金匹配。

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		整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、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		2021年部门整体支出绩效目标的实现程度高。	
				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		按财政部门要求完成部门整体绩效监控及绩效自评工作。	
				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。	1		及时反馈处理监控系统预警提醒信息，尚未建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制，下一步将逐步进行完善。	
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	落实污染防治计划	20	《广州市海珠区入河（海）排污口分类管理名录》报告	5	1份	1份	5	完成《广州市海珠区入河（海）排污口分类管理名录》报告1份	
				走航监测报告	5	4份	大于4份	5	超额完成走航监测报告数量	
				海珠区土地流转成效	5	确保安全流转	确保安全流转	5	海珠区土地安全流转	
				喷雾降尘服务车辆数量	5	2台	2台	5	完成配备喷雾降尘服务车辆数量2台	
		保持环境执法高压态势	15	行政复议案件应诉率	5	100%	100%	5	行政复议案件应诉率100%	
				环境应急事件处置（响应）率	5	100%	100%	5	环境应急事件处置（响应）率100%	
				环保信访投诉办结率	5	≥90%	100%	5	环保信访投诉办结率100%	
				监测专用设备购置数量	5	1批	1批	5	完成监测专用设备购置1批	

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	
		提升环境管理水平	15	街道专职环保员业务培训次数	5	1次	1次	5	组织街道专职环保员业务培训1次	
				自动监测站运营维护数量	5	空气站点2个、水站点4个	空气站点2个、水站点4个	5	完成运维自动监测站运营维护数量空气站点2个、水站点4个	
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	无相关情况。	
总分	100	87.45								