

部门整体支出绩效自评表（无专项资金）

（2023年度）

部门基本情况												
部门名称	广州市生态环境局					单位数	38					
年度整体绩效目标	2023年，广州市生态环境持续改善，PM _{2.5} 平均浓度控制在33微克/立方米以下，遏制臭氧上升趋势。城市集中式饮用水水源地水质100%稳定达标。土壤环境质量总体保持稳定，重点建设用地安全利用得到有效保障。空气质量优良天数比例、地表水国考断面水质、地表水水质优良断面比例、劣V类水体断面比例、近岸海域无机氮浓度以及氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量和单位国内生产总值二氧化碳排放量下降达到省年度考核要求。工业危险废物安全贮存利用处置率和医疗废物无害化处置率保持100%。环境应急能力不断提升，生态环境安全得到有效保障。生态环境服务水平持续提升，助推营商环境有效优化。					整体绩效目标完成情况					未能完成原因	
我局2023年总体绩效目标已实现，具体如下： 1. 广州市深入打好污染防治攻坚战，生态环境保护各项工作取得积极进展；大气环境质量持续提升、水环境质量不断改善、土壤和地下水环境风险得到有效管控、土壤和地下水环境风险得到有效管控、“无废城市”建设取得积极成效、绿美广州建设迈出坚实步伐。 2. 完善生态环境规划体系，构建现代化治理体系，推动广州市城市环境总体规划（2014—2030年）、声环境功能区划、饮用水源保护区划、“三线一单”等纳入市“多规合一”平台，完成项目、规划联审210个。3. 加强生态环境法治建设，强化生态环境督察整改和绩效考核；我局2023年印发、修订及实施了多个环保相关规范性文件；强化生态环境督察整改和绩效考核，完成广州市2022年度环境保护目标任务考核，印发《2023年广州市环境保护目标任务》，强化各区各部门生态环境保护责任落实，推动形成齐抓共管工作格局，积极做好省环境保护责任暨深入打好污染防治攻坚战绩效考核。												
年度部门预算情况	总预算（万元）	年度预算资金类别				年度预算资金类别						
		部门预算		专项资金		事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)				
	128,061.39	基本支出		项目支出		其他事业发展支出		市本级资金			对下转移支付	
		54,430.37		66,382.76		7248.27		120,813.12			7,248.27	
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产出指标完成情况。	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。 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。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	20	我局部门整体绩效目标产出指标均已达成	《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》		
				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整体预算绩效目标中绩效指标完成情况。	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。 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。 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。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	20	我局部门整体绩效目标产出指标均已达成	《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》		
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	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=Σ 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；每月执行率超过100%的，按100%计算） 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。 3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	9.94	我局2023年部门预算资金按月计算的平均支出率为99.37%			
预算管理	15	绩效管理	15	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。	3	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）的新增一次性二级项目。 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《广州市本级重大政策和项目财政支出绩效评价管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，评分采用扣法评分。 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。 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。	3	我局2023年无预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目和预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目
				预算执行	2	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。	1. 结余结转率≤10%的，得2分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得1分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得0.5分 3. 结余结转率>30%的，得0分。	2	我局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%	
				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法评分： 1. 明确指出的问题和处理意见的，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，审计提出的下次期限、资产管理、采购合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。	1	因审计局2023年对我局2022年度预算执行和其他财政收支情况审计中指出我局预算编制问题，扣1分	
				信息公开	4	预算决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算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。已公开部门预算决算的，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算决算后，20日内向社会公开的得1分，未及公开的得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算决算公开专项检查中发现问题问题的得0分，没有发现问题问题的得1分。	2	我局2023年均按要求公开预算决算，并未收到财政部门或上级财政部门开展预算决算公开专项检查中发现问题	
				信息公开	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	绩效目标、绩效自评资料按规定在网站公开情况。 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	我局按要求在2023年公开了绩效目标和绩效自评情况	
				绩效管理	5	绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效管理、绩效评价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. 部门出台对本级资金使用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。	5	我局出台对本部门主管专项资金印发的管理办法，并体现绩效管理要求的绩效管理制度的明确绩效要求的；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	
				绩效管理	3	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工作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	及时将重点评价整改情况反馈市财政局，并建立评价结果与预算编制挂钩机制，在预算分配和调整的过程中，考虑绩效评价应用，将评价结果与预算安排挂钩	

