

部门整体支出绩效自评表（无专项资金）

(2024年度)

部门基本情况								
部门名称	广州市生态环境局			单位数:	37			
年度整体绩效目标	深入贯彻习近平生态文明思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以持续改善环境质量为核心，满足人民群众优美生态环境需要。一是以减污降碳协同增效为主抓手，坚持生态优先、绿色发展，坚持精准、科学、依法防治，深入打好污染防治攻坚战。二是构建现代化治理体系，推进生态环境高水平保护，促进经济社会发展绿色转型。三是提升生态环境治理能力，提升生态环境监测一体化能力，加强执法队伍建设，强化生态环境应急能力。			整体绩效目标完成情况	我局全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察广东重要讲话精神，全面落实生态环境保护大会精神和全省生态环境保护大会暨美丽广东生态建设工作会议精神，落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，以打造美丽中国城市样板为统领，以绿美广州生态建设为牵引，以做好全运会空气质量保障为契机，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，坚持精准治污、科学治污、依法治污，着力结构调整和污染治理并举，绘定蓝图、久久为功，推动空气质量持续改善。以系统治污、结构调整、全运保障为三大抓手，不断推进空气治理工作。我局2024年总体绩效目标已实现。	未能完成原因 无		
年度部门预算情况	总预算（万元）	部门预算			事业发展支出	事业发展支出(按预算级次划分)		
	基本支出	项目支出		专项资金	其他事业发展支出	市本级资金 对下转移支付		
	126,852.41	54,258.69		72,593.72	7,248.27	113,089.81 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	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。 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%，得分为完成率×本指标分值； 完成率100-150%，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，此项目评不得分。		
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	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%，得分为完成率×本指标分值； 完成率100-150%，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.非量化效益指标的评价需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为二档：达成年度指标，部分达成年度指标并具有一定效果，未达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%-40%理确定分值。 4.如未报整体绩效目标，此项目评不得分。		
				部门预算资金支出率	10	1.按财政部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之和/（当年自通知之日起月起的预算月份数量；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，得分为年度平均执行率×本指标分值。 3.各基础数据与机关绩效考核口径一致。		
管理效率	预算编制	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。 检查部门对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预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，评估采用扣分法。 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。		
					2	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% 1.结余结转率≤10%，得2分； 2.10%<结余结转率≤20%，得1分； 3.20%<结余结转率≤30%，得0.5分 3.结余结转率≥30%，得0分。		
		财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	2	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办法。 1.明确指出问题和合理意见的，并及时整改的，1项扣0.5分； 2.未明确处理意见，属于因主管部门设计缺陷或失误等造成资金套取、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。		
					1.5	2024年财政监督检查提出核查花都公务卡使用问题，扣0.5分		
	信息公开	4	反映部门（单位）预算公开合规性	2	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批复本部门预算决算后，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核查指标计算得分，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。	1	我局按市财政统一部署，及时公开本部门预决算，得1分；根据市财政监督处反馈检查问题表格，存在规范性问题，得0分。共得1分	
			2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	2	指标目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1.绩效目标按规定时间公开的，得满分，否则不得分。 2.绩效自评资料按规定时间公开的，得满分，否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况各占50%，计算出本指标的综合得分。	2	我局按市财政统一部署，及时规范公开本部门预决算，包含部门整体预算绩效和绩效自评情况。
	绩效管理	绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位绩效管理等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效评价结果等预算绩效管理制度的建设和执行情况	5	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.制度形式可以为部门规定，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	1、2024年，我局已新修订预算绩效管理办法，并于2025年印发实施。 2、2024年我局印发实施局财务管理制度。
					3	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.及时将重点评价调整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	及时反馈处理监控预警提醒信息，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，考虑绩效结果应用，将评价结果与预算安排挂钩。
		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	7	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退回得满分；被财政部门退回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、自评报告及相关佐证材料），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。 (4)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。 (5)部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。	7	1. 部门预算编审阶段，我局部门整体预算绩效目标未被财政退回。 2. 我局能按要求开展部门整体支出绩效监控并及时报送相关部门绩效监控材料。 3. 按要求开展部门整体支出绩效自评，及时报送相关部门整体支出绩效自评材料。

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
采购管理	10	采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	0.5	0.5	我局2024年政府采购项目均按要求公开采购意向。	
					1.5			1.5	我局2024年政府采购项目均按规定时限公开采购意向。	
				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。	1	2024年，我局已重新修订局采购管理办法，并印发实施。	
				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	2024年，我局无财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项。	
				采购合同签订时效性	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=在规定时限内签订合同项目数/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。	2	改进措施：下一步我局将严格按照财政部部门关于合同签订的相关管理规定，督促局系统各单位在规定时效内签订采购合同。	
				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。	0	改进措施：下一步我局将严格按照财政部部门关于合同备案的相关管理规定，督促局系统各单位在规定时效内进行合同备案。	
				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。	0.82	数值=25028.5625/30599.77699=0.82, 评分=0.82*1=0.82分。	
		资产管理	10	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	我局办公室面积和办公设备配置均不存在超标准配置的情况。	
				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（高校可自留的租金除外）。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	我局资产处置和使用收益均已及时上缴，不存在长期未上缴的情况。	
				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。	1	我局每年定期或不定期组织一次资产盘点，相关盘点资料由各单位自行提供。	
				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，核实体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	我局2024年度行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实体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。	
				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规程；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	1. 2024年，我局已重新修订局资产管理办法，并于2025年印发实施。 2. 各类巡视、审计、监督检查工作中，未发现资产管理存在问题。	
				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	我局2024年固定资产原值合计183,733.20万元，其中在用182,759.87万元，占固定资产的99.5%，比率大于90%。	
运行成本	4	公用经费控制率	2	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	我局公用经费预决算差异率为-2.7%，小于0，此项得满分。	
				“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	我局三公经费实际使用与预算差异率为-24.6%，小于0%，得满分。	
总分	100							96.22		
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					