

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况										
单位名称	广州市生态环境局白云分局			财供人数（编制总数）合计：69人		行政（参公）编制数小计：49人 小计：0人		公益一类编制数小计：20人 公益二类编制数小计：0人		单位数：2
年度整体绩效目标	全面推进水环境、大气、固体废物综合整治，部署建设一批自动水质监测站，做好空气质量监测站的运维，实现水环境、大气质量逐年向好，确保固体废物得到安全妥善处置。				整体绩效目标完成情况		全面推进水环境、大气、固体废物综合整治，部署建设一批自动水质监测站，做好空气质量监测站的运维，实现水环境、大气质量逐年向好，确保固体废物得到安全妥善处置。		未能完成原因	
									无	
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	6004.22	0		2686.92		3317.3		6004.22	
	全年执行数	5768	0		2649.17		3118.83		5768	
	完成率	96.07%	0%		98.60%		94.02%		96.07%	
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	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		无	
				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		无	
				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	
				财政拨款收入预算决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	2		无	
				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。	2		无	
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额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		无	
				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。	3		无	
		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。	0		本年计划采购金额：1637.84万元 本年实际采购金额：2051.57万元 新增项目未及时按要求调增政府采购计划。	
		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		无	
				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		无	
		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		无			

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		无	
				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		无	
		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		无	
				“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		无	
		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		无	
				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		无	
				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		无	
				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		无	
				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		无	
				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		无	
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	推进大气污染防治工作	15	环境空气站运维数量	5	每月≥27个	每月≥27个（二月≥25个）	5	无	环境空气质量监测站建设及运维费用
				完成大气排放源清单调查和臭氧污染成因分析的研究报告	5	1份	1份	5	无	白云区大气污染源排放调查及臭氧污染成因解析与防控对策研究
				挥发性有机物整治企业数	5	≥80家	180家	5	无	挥发性有机物综合整治
		推进土壤污染防治工作	15	申报登记按时审核率	5	100%	100%	5	无	危险废物申报登记与监督管理技术服务
				总体申报登记数据差异率	5	≤0.5%	0%	5	无	危险废物申报登记与监督管理技术服务
				地块评审数量	5	≥10块	10块	5	无	土壤污染防治工作

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	
		推进水污染防治工作	20	水质自动监测简易站的建设	5	≥20个	22个	5	无	水质自动监测站建设及运维
				排查水体数量	5	30条	30条	5	无	入河排污口排查
				完成基础条件保障工作的水站数量	5	3个	3个	5	无	穗财建[2020]10号打好污染防治攻坚战资金
				编制《广州市白云区饮用水水源地突发环境事件应急预案（征求意见稿）》1份	5	1份	1份	5	无	饮用水源保护区相关费用
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	部门自行提供佐证材料。
总分	100							93		

注：履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标、关键指标及指标值。