

附件3:

## 2020年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称(盖章):

金额单位:万元

部门名称	秦皇岛市生态环境局			所属预算单位个数	13		
整体支出规模	全年预算数(调整后)			全年预算执行数	执行率(%)		
(1) 基本支出	9256.78			9246.49	99.89%		
(2) 项目支出	7778.89			4857.05	62.44%		
(3) 其他支出							
合计	17035.67			14103.54	82.79%		
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	持续加大污染防治力度,努力防范和化解环境风险,深入推进生态文明体制建设,统筹推进生态环境保护各项重点工作,不断提高人民群众对优美生态环境的获得感和幸福感。 总体目标:PM2.5平均浓度和二级以上优良天数完成省定任务。二氧化硫、氮氧化物主要污染物排放总量完成较2015年分别降低20%、20%的指标任务。 地表水Ⅲ类及以上断面比例达到70%以上;化学需氧量、氨氮两项主要污染物排放总量完成较2015年分别降低14.6%、18%。			2020年,我市以“蓝天”“碧水”和“净土”行动为工作重点,持续加大污染防治力度,努力防范和化解环境风险,全市生态文明建设和生态环境保护工作取得明显成效。 2020年,全市空气质量综合指数4.45,同比降低17%;空气质量达标天数297天,同比增加23天;二氧化硫、氮氧化物主要污染物排放总量完成较2015年分别降低20%、20%的指标任务。我市10个国、省考断面水质达标率100%,水质优良比例90%,无劣V类断面,4个断面水质优于考核目标要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分
部门管理 (30分)	人员管理(1分)	财政供养人员控制率	≤100%	111%	2	部门决算报表	0
		预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2
	预算管理(15分)	预算完成率	≥95%	83%	2	部门决算报表	0
		预算调整率	0	116%	2	部门决算报表	0
		支出进度率	100%	101%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	2
		结转结余率	≤10	11%	2	部门决算报表	1.5
		“三公经费”控制率	≤0	-23%	2	部门决算报表	2
	政府采购执行率	≥95%	100%	2	部门决算报表	2	
	财务管理(4分)	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4
	资产管理(3分)	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2
	绩效管理(4分)	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析	2
		项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	2
信息管理(2分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1	
	预算绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1	
部门产出 (25分)	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100%	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	10
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	5		5
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	5		5
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	7.69%	5	财政部门工作布置文件	5
部门效果 (35分)	社会效益指标	提升生态环境管理水平	有所提高	有所提高	10	实际工作任务完成情况	10
		提高市民对环境的关注度和参与度	有所提高	有所提高	5	实际工作任务完成情况	5
	生态效益指标	改善全市生态环境质量	有所提高	有所提高	10	实际工作任务完成情况	10
		完成重点污染物减排任务	完成省定指标	完成	5	实际工作任务完成情况	5
	可持续效益指标	建立健全长效机制,持续提升环境管理水平	有所提高	有所提高	5	实际工作任务完成情况	5
满意度指标 (10分)	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	良好	10	问卷调查	10
合计				100			93.5
评价结论(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优
绩效指标完成的指标情况		财务管理、资产管理、绩效管理、信息管理、部门产出、部门效果、满意度几项指标完成					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		人员管理、预算管理与目标值有1-(±13%)的偏差					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		由于2020年疫情影响,部分工作未能如期开展,导致预算执行率、调整率、结转率高于目标值					
改进措施		编制2021年部门预算编制中,我局严格执行相关预算管理制度,强化预算资金和项目的绩效目标管理,对项目的立项必要性、实施方案可行性等进行评估,在预算执行过程中加强运行监控,提高财政资金使用效益。					

评价组人员(姓名):

张剑飞 赵芳 刘冰

联系电话:

3659633