

附件3

部门整体支出绩效自评指标评分表												
年度：		2024										
单位基本情况												
单位名称	湛江市生态环境局赤坎分局			财供人数（编制总数）合计：6 行政（参公）编制数小计：6 公益一类编制数小计：0 公益二类编制数小计：0 单位数：1								
年度总目标	1. 任务1加强生态环保督察问题整改，巩固督察整改成效。持续巩固第一轮中央环保督察和“回头看”、第一轮省环保督察整治成果，继续抓好第二轮中央环保督察反馈问题整改工作，全力推动第二轮省环保督察发现问题整改，坚持立行立改、全面整改				完成情况	1. 任务1聚焦案件办理，加快督察交办案件办结。 截至2025年1月底， 第二轮中央生态环保督察交办赤坎区的25件案件（含3件共性案件）以及第二轮省级生态环保督察交办的25件案件（含重复案件共46件）均已全部办结。						
	2. 任务2加强水污染防治，持续打好污染防治攻坚战，打造美丽宜居环境，建设美丽湛江，美丽赤坎。加强入河（湖、海）排污口排查整治，落实“水十条”实施方案，巩固黑臭水体治理成效，实现“长制久清”，提升农村污水治理水平，保障农村污水处理站正常运行稳定达标。持续开展入河(海)排污口整治工作，落实“查、测、溯、治”重要任务，建设美丽海湾。					2. 任务2（1）巩固黑臭水体治理成果。积极协助住建部门配合城发集团推进EOD项目水生态治理子项工程建设，全区多段黑臭水体水质得到有效改善。（2）积极落实河湖长制。针对易出现返黑返臭的黑臭水体，每周安排人员对河道水体、入河排污口等开展巡查，并形成巡查台账记录，对发现存在问题的河道、排污口进行溯源跟踪，并上报市生态环境局和区政府有关部门，督促开展整治。（3）着力推进农村和城郊污染治理。一是严格督促污水站第三方单位加强对农村生活污水处理站的运维管理，确保污水站正常运行；二是指导和督促区街道、相关部门完成旧火车站“草苏后坑村片区一体化泵站”污水提升工程，解决该片面污水横流，污染南溪河和区域环境问题；三是指导和推动调顺岛片区污水收集和提升泵送到赤坎水质净化厂处理工程，解决调顺岛多年来污水直排入海问题；四是推动珠啤集团湛江公司开工建设珠啤工业废水和大埠村片区专管入赤坎水质净化厂工程，解决片区污水直入滨湖和黑臭问题；五是协助市城综局、麻章区政府建成湛江科技学院污水提升泵站及配套管网，收集污水进入麻章水质净化厂处理，解决新坡溪清黑臭问题。（4）着力开展近岸海域污染防治攻坚。主动落实巡查监管职责，不定期组织开展入海排污口巡查，形成巡查监管台账；推进完成调顺岛十九中对面和海边渔村酒家两个排污口整治。						
	3. 任务3加强环境监管执法，有效保障环境安全。优化执法流程，创新监管方式，提高执法水平，做到严格执法、规范执法、文明执法。扎实开展各项专项检查，强化部门联合执法和“双随机”抽查，确保企业污染物稳定达标排放。对于群众反映强烈的突出环境问题，及时查处、及时答复、及时回访，做到一案一策、案结事了。					3. 任务3加强生态环境信访调查，严格环境监管执法工作。切实扛起生态环境监管责任，通过“双随机”执法、专项行动、日常检查等方式督促企业落实环保措施。对涉生态环境领域的重大、重复信访投诉事项，建立部门、企业、投诉方沟通新机制，对群众反映的问题，逐个核查、逐个研判、逐个处理，及时回应群众诉求。2024年，赤坎区生态环境系统共受理并答复信访投诉242件，及时处理率达100%，立案处罚环境违法3件。						
年度部门预算情况	总预算（万元）	年度预算资金类别										
		部门预算		专项资金			其他事业发展支出					
		基本支出	项目支出	市本级资金		其他来源资金	市本级资金			其他来源资金		
		155.69	155.69	0	0	0	0			0		
指标评分表												
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏佐证材料中，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。）	备注	
				部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	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（实际完成值/年初目标值）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=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料。特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。 2. 工作总结、工作报告、统计数据、市		

履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20		反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	1. 首先计算绩效目标表中各项效益指标得分。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. 再计算本指标的综合得分=各效益指标得分合计÷效益指标个数。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分，优=95，良=85，达标=70，不达标=50。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	委市政府和省主管部门考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料； 3. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。	
				部门预算资金支出率	10	10	本单位年度实际支出完成率为100%，具体计算公式为年度实际支出/财政下达预算数	反映和考核部门（单位）预算支出完成程度。	预算资金支出率=部门（单位）年度实际支出/财政下达预算数×100%。部门（单位）年度实际支出取自部门决算报表财决01-1表，财政下达预算数包括年初预算数、上级补助数、年中调整数和上年结转等（具体计算过程请予以说明），年初预算数应与年初财政批复部门预算数一致，可剔除转移支付县区部分等。 结果=100%，得10分；100%>结果≥90%，得9分；90%>结果≥80%，得8分；80%>结果≥70%得7分，结果<70%，得6分。	请提供相关作证材料。	
		预算编制	2	新增项目事前绩效评估	2	0	本单位无新增项目	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。	入库项目，指部门预算二级项目。 检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣1分。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，即不得分。	1. 事前绩效评估报告； 2. 专家评审意见。	
				预算编制约束性	4	4		反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	1. 本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比率）×分值×40%。 2. 预算调剂发生率，考核预算执行过程中，非因中央和省委省政府、市委市政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调剂。 3. 年中追加资金占比率，考核非因新出台的统一政策（如年中增人增编经费、中央和省追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。 4. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	请提供相关作证材料。	

管理效率	50	预算执行	7	财务管理合规性	3	3	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分法评分： 1. 明确指出问题和处理意见的，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. 审计监督等部门的审计、检查结果； 2. 整改报告、整改情况说明； 3. 单位制定的内部管理制度。	
		信息公开	3	预决算公开合规性	2	2	反映部门（单位）预算决算公开执行的到位情况	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。已公开部门预决算的，分别从及时性（10%）、规范性（40%）2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得10分，未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，即：公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。	请提供相关佐证材料。	
				绩效信息公开情况	1	1	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	指绩效目标、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。	请提供相关佐证材料。	
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	5	反映部门对机关和下属单位绩效管理、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情况	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，明确机关各科室、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。	1. 部门（单位）在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效评价结果应用等方面独立制定的管理办法； 2. 按照全面预算绩效管理要求，在部门（单位）内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的，提供该制度或办法。	
				绩效管理制度的执行	10	8	反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况	1. 根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分。 2. 根据部门自评复核等级情况评分。 3. 部门对重点评价和自评复核意见的整改情况反馈，未及时反馈的，一项扣2分；纳入重点监控范围的资金，如未按要求整改，1次扣1分。 4. 以上3项得分按分别占40%、40%和20%权重，计算出本指标的综合得分。	请提供相关佐证材料。	
					0.5	0	2024年本单位无采购情况	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	请提供相关佐证材料。	

管理效率		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	0	2024年本单位无采购情况	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。	请提供相关佐证材料。	
				采购内部控制制度建设	1	0	采购内部控制管理制度未报财政部门备案	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得1分，否则不得分。	请提供相关佐证材料。	
				采购活动合规性	2	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投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	请提供相关佐证材料。	
				采购合同签订及时性	1.5	1.5		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1.5分； 90%≤合同签订及时率<100%，得1分； 80%≤合同签订及时率<90%，得0.5分； 合同签订及时率<80%，不得分。	请提供相关佐证材料。	
					1	0	本单位无电子章	反应政府采购云平台电子卖场电子合同签订情况。	1. 预算单位与电子卖场成交供应商合同签订时选择线上电子章签订模式完成合同签订。 2. 电子合同签订率=合同签订模式中选择了线上电子签章签订方式的合同数量/电子卖场合同备案数量。3. 评分=电子合同签订率×分值。		
				合同备案时效性	1	1	2024年未进行采购	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。	请提供相关佐证材料。	
				采购政策效能	1	1			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。	根据各单位评价年度面向中小企业预留项目执行情况公告。	
					1	1		反映部门采购政策执行的效果情况。	1. 根据《湛江市财政局关于落实2023年政府采购脱贫地区农副产品工作的通知》（湛财采购〔2023〕6号）要求预算单位按照比例预留年度食堂食材采购份额。 2. 完成比例=已完结交易总额/年度预留份额，完成比例最大等于1。 3. 评分=完成比例×分值。	请提供相关佐证材料。	
					0.5	0.5			1. 根据湛江市财政局关于开展政府采购信用评价工作有关事项的通知（湛财采〔2023〕33号）要求预算单位开展政府采购信用评价工作，采购人为供应商信用评价体系的评价主体，评价节点设置在电子卖场采购结束后。 2. 评价率=已评价单数/评价单总数。 3. 评分=评价率×分值。	请提供相关佐证材料。	

管理效率		资产管理	10	资产配置合规性	2	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。	1. 年度行政事业性国有资产报表及报告（本级）； 2. 资产处置的相关资料。	
				资产收益上缴的及时性	1	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。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。	
				资产盘点情况	1	0	未开展资产盘点	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. 资产盘点通知、盘点报告； 2. 盘点结果处理情况相关材料。	
				数据质量	2	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。	请提供相关作证材料。	
				资产管理合规性	2	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管理规程；如无，扣0.5分。 2. 是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；如否，扣0.5分。 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范；如否，扣0.5分。 4. 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。	1. 本单位的资产管理相关制度。 2. 提供巡视、审计、监督检查结果。	请如实提供，如抽查发现不按照实际提供的部门，该二级指标不得分。
				固定资产利用率	2	2		反映部门（单位）固定资产的使用情况。	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例。如使用率高于整个市直单位平均值的得2分，低于平均值的不得分。	请提供相关作证材料。	
管理效率		运行成本	3	经济成本控制情况	2	2		部门（单位）本年度实际支出的公用经费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。（相关数据来源部门批复预算和部门决算报表，请注明计算过程，并说明预算调整依据及情况）	日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分；		
				“三公”经费控制情况	1	1		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。	请提供相关作证材料。	

		加减分项		工作表现 加减分指 标		0		反映部门工作受到表彰或 批评问责的情况。	1.加分项：工作获得中央、省委省政府和市委市政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2.减分项：在国务院大督查或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣1分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多3分。	请提供相关作证材料。	
合计	100		100		100	92					

项目绩效自评指标评分表												
填报单位名称：										金额单位：万元		
基本情况	项目名称				评价年度				评价金额			
	联系人				联系电话				联系邮箱			
	实施文件依据								项目级次			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排										
		实际分配下达	市本级			转移支付至下级						
	资金使用情况	实际支出金额	市本级			转移支付至下级						
	绩效目标情况	预期总体目标			是否如期实现预期总体目标							
指标评分表												
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)	
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12					反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 以预算执行率*指标分值计	1. 预算资金预算执行通报； 2. 其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	



		事项管理	8	监管有效性	8					各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 预算资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写	各项指标权重=40/指标总数					1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给市委市政府、省主管部门的工作报告； 3. 市委市政府、省主管部门的考核结果； 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。
		质量指标		根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写							
		时效指标		根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写							
		成本指标		根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写							
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写	各项指标权重=40/指标总数						
		社会效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写							
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写							
		可持续影响指标		根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写							
		满意度指标		根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写							



合计：	100		100		100						
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题： 1.								改进措施： 1.			