|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出预算绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
| 部门名称 | 奉节县生态环境局 | | 内设机构个数 | 3 | 职工实有人数 | 62 |
| 项目负责人 | 韩庆立 | | 联系电话 | | 13658209367 | |
| **预算及执行整体规模（万元）** | 资金来源与结构 | | 年初预算 | 追加预算 | 预算执行 | 执行率% |
| 资金来源：（1）财政拨款 | | 1170.86 | 1847.29 | 3018.15 | 100% |
| （2）其他资金 | |  |  |  |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | | 1045.03 | 432.21 | 1477.24 | 100% |
| （2）项目支出 | | 0 | 1540.91 | 1540.91 | 100% |
| **年度总 体目标 及完成情况** | 年初工作 计划综述 | 紧紧围绕2021年县政府工作报告生态环境目标任务，深化环保“五大行动”，扎实推进中央生态环保督察反馈问题整改，市级生态文明示范县建设取得积极进展，“两山”理论实践创新基地申创取得阶段性成效，生态环境安全形势总体可控。 | | | | |
| 全年完成 情况综述 | 22个河流监测断面水质均达到或优于III类，其中国考断面长江白帝城、梅溪河罗汉大桥、大溪河鹤峰乡平均水质达到II类，达到国家考核标准；区域环境噪声平均值为52.2分贝，评价结果为较好；道路交通噪声平均值为64.4分贝，评价结果为好。土壤、辐射环境质量稳定，全年未发生生态环境安全事件。 | | | | |
| **分解目标自评** | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **分值** | **完成值** | **自评得分** |
| **投入管 理指标 （30分）** | 预算编审 | 编制完整性 | 完整率100% | 2 | 2 | 2 |
| 编制准确性 | 准确率100% | 2 | 2 | 2 |
| 绩效目标管理 | 合格率99% | 2 | 2 | 2 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 2 | 2 | 2 |
| 公用经费控制率 | 100% | 2 | 2 | 2 |
| 三公经费控制率 | 100% | 2 | 2 | 2 |
| 结转结余 | 资金结转结余率 | 零结转 | 1 | 2 | 1 |
| 预决算信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、及时 | 2 | 2 | 2 |
| 基础信息完整性 | 真实完整准确 | 2 | 2 | 2 |
| 预算管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 2 | 2 | 2 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 2 | 2 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 2 | 2 |  |
| 公务卡理 | 公务卡刷卡率 | ≧80% | 2 | 2 | 2 |
| 政府采购管理 | 政府采购执行率 | 100% | 2 | 2 | 2 |
| 资产管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 2 | 2 |
| 管理制度安全性 | 安全 | 2 | 2 | 2 |
| 固定资产利用率 | ≧95% | 2 | 2 | 2 |
| **产出指标（**25分） | 数量指标 | 实际完成率 | 100% | 10 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 5 | 5 | 5 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 5 | 5 | 5 |
| 成本指标 | 成本节约率 |  | 5 | 5 | 5 |
| **效果指标（**35分） | 经济效益 | 组织财政收入 |  | 4 | 4 | 4 |
| 招商引资金额 |  | 3 | 3 | 3 |
| 争取上级资金 |  | 3 | 3 | 3 |
| 社会效益 | 确保单位运转 | 100% | 3 | 3 | 3 |
| 确保社会稳定 |  | 3 | 3 | 3 |
| 提升单位形象 |  | 3 | 3 | 3 |
| 生态效益 | 节能减排达标 | 100% | 3 | 3 | 3 |
| 减少水土流失 |  | 3 | 3 | 3 |
| ...... |  |  |  |  |
| 影响力 | 可持续性指标 | 管理制度可持续 | 15 | 15 | 15 |
| 单位内控制度 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |
| **满意度指标（10分）** | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≧98% | 10 | 10 | 10 |
| **分值合计：** | | |  |  |  |  |
| 单位负责人：杨锦江 | | 填表人：王梅 |  | 填表日期：2022.5.31 | | |