附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度部门整体绩效评价表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、当年预算执行情况（20分）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | **三级指标** | | **指标解释** | **评分标准** | | | **预算数（万元）** | | **执行数（万元）** | | **分值** | | **得分率** | **得分** |
| 当年预算执行情况 （20分） | | 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，得分计算方法为：执行数/预算数\*20；  ③该指标得分计算资金总体即可，分类支出填写预算数及执行数，无需计算分项执行率；  ④若由于年初预算数编制不准确导致执行率过高，在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分，计算得分率在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分，计算得分率高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | | 18,586.43 | | 18,586.43 | | 20 | | 100% | 20 |
| 基本支出 | | 6,337.54 | | 6,337.54 | | —— |
| 项目支出 | | 12,248.89 | | 12,248.89 | |
| 其他 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **小计** | | | | | | | | | | | **20** | | —— | **20** |
| **二、整体绩效目标实现情况（60分）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | **任务名称** | **指标名称** | | **指标内容和指标值** | | | **年度完成情况** | | | | | | **分值** | **得分率** | **得分** |
| 整体绩效目标实现情况（60分） | | 任务一 | 认真贯彻决策部署 | | 认真贯彻市委、市政府生态文明建设各项决策部署，持续巩固全区生态文明建设成果。 | | | 2024年，大兴区生态环境局深入贯彻党的二十届三中全会、全国生态环境保护大会精神和习近平生态文明思想，全面落实区委区政府决策部署。以落实美丽北京行动为统领，全力推动“六个大兴”之“生态大兴”建设，筑牢首都南部重要生态安全屏障。聚焦“三提一创”工作总要求，高水平深入打好污染防治攻坚战，充分发挥生态环境保护对高质量发展的支撑保障、优化引领作用，较好完成各项年度任务。 | | | | | | 10 | 100% | 10 |
| 任务二 | 开展碳达峰碳中和顶层设计 | | 编制减污降碳协同增效实施方案，推动减污降碳协同创新试点城市建设。 | | | 2024年，大兴区生态环境局创新“1+3+N”模式，出台《北京市大兴区减污降碳协同创新试点方案（2024-2026年）》，围绕氢能、机场、循环产业园三大板块，多方探索开展“碳评”纳入环评、绿色信用建设、与教育领域融合等实践，部署4个方面11项重点任务34条具体举措，推动试点建设。 | | | | | | 10 | 100% | 10 |
| 任务三 | 巩固空气质量改善成效 | | 以巩固空气质量改善成效为目标,统筹推进PM2.5与臭氧协同治理、挥发性有机物和氮氧化物协同减排、城市扬尘综合整治。 | | | 2024年，大兴区首次实现全年重污染天清零。空气质量优良天数282天。四项主要污染物浓度均达到国家环境空气质量二级标准，其中，PM2.5年均浓度为33微克/立方米，同比下降8.3%；PM10、NO2年均浓度分别同比下降10.3%、12.5%，连续5年稳定达标，SO2浓度继续保持在极低的个位数水平。 | | | | | | 10 | 100% | 10 |
| 任务四 | 深化“ 三水统筹” | | 加快推进大龙河安定段水生态修复项目，推动区级集中式饮用水水源地水质保持稳定达标，地下水水质总体保持稳定。 | | | 大龙河安定段水生态项目于2024年3月份开工，项目一阶段已完工，正在推进项目二阶段实施。区级集中式饮用水水源地水质保持稳定达标，地下水水质总体保持稳定。 | | | | | | 10 | 100% | 10 |
| 任务五 | 深入防控建设用地风险 | | 强化土壤污染源头防控，推进优先监管地块风险管控，保障重点建设用地安全利用。 | | | 2024年度，辖区14家土壤污染重点监管单位均规范落实法定义务，潜在污染行业企业全覆盖完成隐患排查。优先监管地块土壤污染风险管控率、重点建设用地安全利用率均达100%。 | | | | | | 10 | 100% | 10 |
| 任务六 | 加强重要生态空间监管 | | 提升自然生态保护成效；持续开展生物多样性系统调查，促进保护监管能力提升。 | | | 2024年，大兴区生态环境局强化生物多样性保护，完成全域首次生物多样性调查，辖区内调查记录物种3760种，配合市级部门对永定河两侧实施生态廊道修复；维护空间格局稳定性，组织开展重要生态空间疑似人类活动问题实地核查、整改工作及生态用地变化线索核查整改；促进生态保护可持续发展，积极探索生态系统调节服务和地区生产总值交换补偿机制，让良好的生态环境更好的服务、支撑、转化成经济发展动能。 | | | | | | 10 | 100% | 10 |
| **小计** | | | | | | | | | | | | **60** | **——** | **60** |
| **三、预算管理情况（20分）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | **指标解释** | | | **评分标准** | | | **2022年数据** | | **2023年数据** | **分值** | | **得分率** | **得分** |
| 预算管理情况（20分） | 财务管理（6） | | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全性：部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | | | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全； ②部门内部财务管理制度是否完善、合规； ③会计核算制度是否完整、合规。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。 | | | — | | — | 2 | | 100% | 2 |
| 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规性和安全性：部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | | | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用情况； ⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程； ⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。 每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | | | — | | — | 2 | | 100% | 2 |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础信息完善性：部门（单位）会计基础信息情况。 | | | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。 | | | — | | — | 2 | | 100% | 2 |
| 资产管理（5） | | 资产管理  规范性 | 资产管理规范性：部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | | | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损； ②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况； ③是否存在超标准配置资产； ④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为； ⑥其他资产管理制度办法执行情况。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。 | | | — | | — | 5 | | 100% | 5 |
| 绩效管理（5） | | 绩效管理  情况 | 绩效管理情况：考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | | | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理； ②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 每有一项不合格扣2.5分。 | | | — | | — | 5 | | 100% | 5 |
| 部门预决算差异率（4） | | 部门预决算差异率 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | | | 部门预决算差异率（绝对值）低于上年的不扣分；高于上年部门预决算差异率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。 | | | 51.86% | | 26.27% | 4 | | 100% | 4 |
| **小计** | | | | | | | | | | | | **20** | | **——** | **20** |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | **100** | | **——** | **100** |

**填报说明：**

1.此表分为三个部分，各部分总体分值已经确定，第一部分总分20分，第二部分总分60分，第三部分总分20分，无需更改。根据各部分得分情况加总得到最终自评得分。资金支出金额应当为部门本级和所属单位2023年度全部支出金额（与决算保持一致）。**预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。差异率=（预算数-决算数）/预算数\*100%，打分时用2023年差异率（绝对值）-2022年差异率（绝对值），相减结果为1%（含）-2%，扣0.4分，2%（含）-3%，扣0.8分，以此类推，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。**

2.第一部分“当年预算执行情况”与第三部分“预算管理情况”各级指标、指标解释、评分标准、单项指标分值均已确定，填报部门（单位）根据本部门对应年度执行情况进行自我评价打分，评分方式详见指标对应评分标准。

第二部分“整体绩效目标实现情况”填报分为四步。**第一步：**“任务名称”“指标名称”“指标内容和指标值”为当年度整体绩效目标申报表中对应内容，即年初申报的目标内容及指标值，将年初申报内容复制到表格中。**第二步：**“年度完成情况”填写当年度该项指标实际完成情况，完成情况应与指标内容和指标值对应。**第三步：**为每项指标赋予权重分值，该部分总体分值为60分，各项指标权重分值加和应等于60分。分值分配应体现突出重点、兼顾平均原则，各项指标分值可存在差异但不应差异过大。**第四步：**根据年度完成情况与年初设置目标进行对比，计算得分率，每项指标分值\*得分率即为该项指标最终得分。计算规则如下**①**若指标为定量正向指标，则得分率计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A），若指标为定量反向指标，则得分率计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）。**②**若年初指标值设定偏低导致得分率在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分，计算得分率在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分，计算得分率高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。**③**若为定性指标，则根据完成情况分为“优、良、中、差”四等，“优”获得该项分值90%-100%，“良”获得该项分值80%-90%，“中”获得该项分值60%-80%，“差”获得该项分值0%-60%。