附件

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

项目名称： 环境检测、监控及监察能力建设

项目单位： 岳阳市生态环境局

主管部门： 岳阳市财政局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022年6 月 7 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 饶建平 | | | | | 联系电话 | | 8879819 | | | | |
| 项目地址 | | 全市区域 | | | | | 邮 编 | | 414000 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021.01.01-2021.12.31 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 1065.74 | 实际到位资金  （万元） | 1065.74 | | | 实际支出  （万元） | | | 1063.49 | 结余  （万元） | | 2.25 |
| 其中：中央财政 | |  | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 | |  |
| 省财政 | |  | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 | |  |
| 市财政 | | 1065.74 | 市财政 | 1065.74 | | | 市财政 | | | 1063.49 | 市财政 | | 2.25 |
| 县市区财政 | |  | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | | |  | 县市区财政 | |  |
| 其它 | |  | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 | |  |
| **二、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | | 实际完成 | |
| **全面加强环境执法监管，提高环境监测、监察及监控能力方面** | | | | | | | | | | | **已全部完成** | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | | | 实际完成值 | |
| 项目产出指标 | | 数量指标 | | 生态环保“回头看“整改任务 | | | 59个 | | | | 2021年应完成的59个问题已完成整改销号，剩余的38个问题达到时序进度要求 | |
| 入河排污口监察整治 | | | 1003个 | | | | 对1003个排污口进行了分类、命名、编码、监测、现场溯源和整治。 | |
| 环境信访受理 | | | 242件 | | | | 已办结235件，正在办理7件 | |
| 质量指标 | | 生态环保整改完成率 | | | 100% | | | | 巡查发现问题整改完成 | |
| 环境信访受理率 | | | 97.1% | | | | 已办结235件，正在办理7件 | |
| 入河排污口监察率 | | | 100% | | | | 已完成 | |
| 时效指标 | | 生态环境巡查 | | | 一月一次 | | | | 每月督查及巡查完成 | |
| 环境信访受理 | | | 全年 | | | | 2022年群众信访举报，及时处理 | |
| 成本指标 | | 成本控制 | | | 1065.74 | | | | 严格控制成本 | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | | 反向促进经济发展 | | | 有所促进 | | | | 有所促进 | |
| 社会效益  指标 | | 改善人民生活环境 | | | 有所改善 | | | | 有所改善 | |
| 生态效益  指标 | | 改善生态环境、水环境 | | | 有所改善 | | | | 有所改善 | |
| 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | | 95% | | | | 95% | |
| 绩效自评综合得分 | | | 94 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | |  | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | | | 签字 | |
| 黄玉祥 | | | 副局长 | | | 岳阳市生态环境局 | | | | | |  | |
| 饶建平 | | | 科财科科长 | | | 岳阳市生态环境局 | | | | | |  | |
| 刘锦 | | | 会计 | | | 岳阳市生态环境局 | | | | | |  | |
| 李珞珞 | | | 会计 | | | 岳阳市生态环境局 | | | | | |  | |
| 方悦 | | | 出纳 | | | 岳阳市生态环境局 | | | | | |  | |
| 易松 | | | 大气科科长 | | | 岳阳市生态环境局 | | | | | |  | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  一、项目背景  深入推进“双随机”监管执法，制定生态环境综合行政执法事项清单和监督执法正面清单，组织开展涉铊企业、砖瓦行业、涉危废企业等专项执法检查行动。   1. 项目的政府采购工作   单位项目支出采购：采购项目运行设备及日常办公用品。  三、项目建设工作  本项目无建设工作。  （二）项目资金使用及管理情况  环境监测、监控及监察能力建设：财政到位资金1065.74万元，总支出1063.49万元。  （三）项目组织实施情况  环境监测、监控及监察能力建设，做到每月一巡查，水环境扎实推进河湖长制，常态化巡湖巡河；空气环境，日常巡查、跟踪督办、每月通报、定期讲评约谈等制度，督促落实各项颗粒物控制措施；土壤环境，加强重金属源头严管和过程严控，积极开展土壤项目申报和治理；农村环境，深入开展农村环境整治，推进受污染耕地安全利用，推进农业废弃物回收处置；生态环境保护，扎实推进“绿盾行动”，加快推进湖南段长江岸线、“一湖四水”流域生态廊道建设，加快推进湖南段长江岸线、“一湖四水”流域生态廊道建设，继续抓好长江流域“十年禁渔”，严厉打击非法捕捞，违法案件大幅下降。  （四）综合评价情况及评价结论  本单位及时发现问题，处理问题，全面加强环境执法监管，提高环境监测、监察及监控能力方面；市委、市政府高度重视生态环境保护工作，市委常委会、市政府常务会议多次听取工作汇报、研究措施、推动解决问题，市委、市政府主要领导对突出环境问题整改、水和大气污染防治等工作提出明确指示要求，并深入一线调研督导。市人大常委会组织开展生态环保执法检查，市政协积极开展监督性调研活动，市纪委监委持续深入开展“洞庭清波”专项行动，以强有力的监督助力打好污染防治攻坚战。各级各部门切实履职尽责，细化量化工作措施、通力协作，形成了齐抓共管生态环境保护工作的合力。  （五）项目主要绩效情况分析  单位项目绩效自评全面的分析项目明细及完成情况，（一）保持战略定力，高位推动生态环境保护；（二）坚持问题导向，有效整改突出环境问题；（三）强化系统治理，深入推进污染防治攻坚；（四）防范环境风险，全力服务改革发展大局。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  存在的主要问题：根据我单位工作职能的履行情况，节能减排、环境保护监控、监测和监察能力建设等专项资金的使用与我单位财政拨入行政运行经费等资金集合使用，未严格区分资金使用范围。  改进措施和有关建议：1、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。  2、进一步加快预算执行进度。一是改进预算安排，坚持当年形成支出的当年安排，当年不能形成支出的不予安排；二是盘活存量资金，对二级机构和派出机构的新增资金需求，能用存量结转（结余）资金解决的，用存量结转（结余）解决，努力盘活存量资金。三是加快预算执行，督促相关单位加快项目实施进度，加快资金结算进度，严控项目结转结余。 |