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： 污染减排

项目单位： 岳阳市生态环境局岳阳楼分局

主管部门： 岳阳市生态环境局

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： 年 月 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目地址 | |  | | | | | 邮 编 | |  | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021.01.01-2021.12.31 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 77.68 | 实际到位资金  （万元） | | 77.68 | | 实际支出  （万元） | | | 77.68 | | 结余  （万元） | **0** |
| 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 | | 77.68 | 市财政 | | 77.68 | | 市财政 | | | 77.68 | | 市财政 | 0 |
| 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 | | |
| 1. **水域的治理与预防** 2. **污染减排的治理** | | | | | | | | | | **已完成** | | |
| 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 | 水域管理及排污 | | | | 28个 | | | 一月一查 | | |
| 污染信访 | | | | 314件 | | | 及时处理群众信访件 | | |
| 质量指标 | 排污巡查率 | | | | 100% | | |  | | |
| 水域预防率 | | | | 100% | | |  | | |
| 时效指标 | 项目完成率 | | | | 2021年 | | | 本年完成项目预期目标 | | |
| 群众信访率 | | | | 2021年 | | | 本年积极处理群众信访 | | |
| 成本指标 | 成本控制 | | | | 77.68 | | | 严格控制项目支出成本 | | |
| 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 | | | 96 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | |  | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | | 签字 | | |
| 吴扩军 | | | 分管副局长 | | | 岳阳楼生环分局 | | | | |  | | |
| 李跃军 | | | 办公室主任 | | | 岳阳楼生环分局 | | | | |  | | |
| 宋园 | | | 会计 | | | 岳阳楼生环分局 | | | | |  | | |
| 陈莉 | | | 出纳 | | | 岳阳楼生环分局 | | | | |  | | |
| 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  开展排污口规范化整治，加强农村饮用水水源保护，积极争资争项。  二、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  项目地：污染减排财政拨款收入77.68万元，实际支出数77.68万元。  （三）项目组织实施情况  聚焦洞庭湖水环境治理，梳理整改辖区内28个水环境风险点，东风湖水环境综合治理、黑臭水体整治等7项“夏季攻势”洞庭湖域总磷消减任务全面完成，洞庭湖水质达到三类标准（除总磷外）。细化东风湖水环境管控措施与力度，全年对东风湖流域采样检测80余次，20个排口均实现了规范化管理，东风湖水质稳定达到三类，荣获湖南省2020年度“美丽河湖”称号。开展排污口规范化整治，加强农村饮用水水源保护，积极争资争项。  （四）综合评价情况及评价结论  严格执行专“三重一大”纪检工作要求，一万元以上的资金支付必须经局班子会研究决定，并由一把手签字审批，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。  （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：水环境的管控，群众信访处理的及时性，水环境风险点的治理，黑水臭水的整体治理。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  单位项目执行时存在的问题：专业人员的缺少  建议：聘请更多专业的技术人员 |