岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市生态环境局屈原分局

预 算 编 码： 603007

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、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 黄娟 | | | | | | 联络电话 | 15575068909 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 10 | | | | | | 实有人数 | 10 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 贯彻落实国家有关环境保护政策，执行国家环保法律法规、拟定辖区内环境保护规划、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、协调解决辖区内环境问题、进行环境宣传教育、负责环境监察和环境保护稽查、指导城乡环境综合整治。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1.争资争项全要素保障。  2.突出环境问题整改全领域推进。  3.污染防治攻坚“夏季攻势”任务全链条压实。  4.环境风险管控能力全方位提升。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1.瞄准提升污染防治能力，建立长效管理机制，补齐环保基础设施“短板”等方面来重点策划包装项目，2020年争资1200万元的汨罗江故道水环境综合治理项目基本完成。大气污染防治润德高分子材料获得中央奖补资金266万元；上报中央水污染防治项目两个，拟争资1.2亿元；营田镇湘江流域水环境综合治理进入全省山水林田湖草沙项目体系。  2.将突出环境问题整改摆在工作的突出位置，坚持“月调度、月督查、月通报”，开展综合督查、专项督查等6次，发出督查通报、督办函15份，强力推动了环保问题整改，全面完成了中央省市级突出生态环境问题整改销号41项，一批影响屈原高质量跨越式发展的环境突出问题得到彻底解决。  3.我区列入全市污染防治攻坚战“夏季攻势”任务8项，要求9月30日前完成销号的3个，分别是润德高分子材料VocS治理、正虹科技凤凰山种猪场养殖污水处理和1条农村黑臭水体整治，均已在规定时间完成销号，其他均已在12月31日前完成整改销号。大气、水污染防治特护期启动以来，我们先后印发了实施方案，落实“四个一”：一项任务，一个牵头部门、一套工作要求、一抓到底，区直有关部门及乡镇（街道）的环保责任得到全面压紧压实。  4.在疫情常态化防控期间，我们对全区医疗机构产生的医疗废物、废水进行全覆盖督查监管，筑牢了疫情防控“最后一道防线”，医疗废物、废水安全处置率100%。在深化“放、管、服”改革 的同时，坚持“重整改、轻处罚；不整改、重处罚”的执法理念，主动为企业提供服务，支持实体经济发展。完成了入江入河46个排污口的溯源排查行动、饮用水水源地保护等专项行动，严厉查处环境违法行为，共立案查处6个，处罚到位4个，罚款金额11万元。完成生态损害赔偿案件1起。  通过全面推进突出环境问题整改，深入实施污染防治攻坚战，环境质量持续向好，2021年，空气质量达到省定考核目标，地表水考核断面水质达标率100%，国控自来水断面、省控磊石山断面均达到Ⅱ类水标准，水环境质量指数在全省126个县市区中排名64位。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | | 293.33 | 33.45 | | 145.18 | |  | | 0 | | | | 114.7 | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |  |  | | |  |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | | 244.47 | 244.47 | | 70.1 | | 174.37 | | | |  | 15.41 | | | 48.86 |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | | 3.76 | 2.85 | | 0.91 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |  | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | | 333.72 | 333.72 | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 1.污染防治攻坚战及“夏季攻势”清单任务全面完成  2.省级环保督查“回头看”问题按时办结  3.“洞庭清波”专项行动整改任务按时完成  4.践行生态环保发展理念，为创建文明单位营造良好氛围  5.重视环保队伍建设，党风廉政建设逐项落到实处 | | | | | | | 1.我区列入全市污染防治攻坚战“夏季攻势”任务8项，要求9月30日前完成销号的3个，分别是润德高分子材料VocS治理、正虹科技凤凰山种猪场养殖污水处理和1条农村黑臭水体整治，均已在规定时间完成销号，其他均已在12月31日前完成整改销号。大气、水污染防治特护期启动以来，我们先后印发了实施方案，落实“四个一”：一项任务，一个牵头部门、一套工作要求、一抓到底，区直有关部门及乡镇（街道）的环保责任得到全面压紧压实。  2.将突出环境问题整改摆在工作的突出位置，坚持“月调度、月督查、月通报”，开展综合督查、专项督查等6次，发出督查通报、督办函15份，强力推动了环保问题整改，全面完成了中央省市级突出生态环境问题整改销号41项，一批影响屈原高质量跨越式发展的环境突出问题得到彻底解决。  3.2021年度“洞庭清波”专项行动涉及我局问题5项，均已完成整改销号。  4.通过“支部主题党日”、党员集中学习，制定年度计划和活动方案，按期组织干部职工开展以从严治党、禁毒教育、新冠肺炎等重点主题学习，将党风廉政建设工作与环保业务工作同部署、同推进、同检查，围绕意识形态、党风廉政、从严治党、中央“八项规定”精神、习近平关于生态文明建设等内容共组织中心组学习12次， 书记讲党课2次。开展了“互帮互，亲帮亲”、“微心愿”、“爱心扶贫募捐”、扶贫慰问等活动10余次。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：提高环境监测、监察能力 | | | | 全面加强环境执法监管，提高了监管能力 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：完成罚没收入13万 | | | | 已超额完成年初目标 | | | | | |
| 指标2：征收排污权有偿使用及交易费8.98万元 | | | | 全面开展排污权有偿使用及交易费征缴工作，共收8.98万元 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：完成省级环保督查“回头看”交办问题整改 | | | | 按时限要求完成 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：支出控制在预算内 | | | | 工作经费和专项治理经费按要求控制在预算内 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：改善环境质量 | | | | 着力解决影响科学发展和群众健康的环境突出问题，攻坚克难，锐意进取，全区生态环境短板持续改善，生态环境质量持续优化。  土壤环境安全得到保障 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：实现节能减排 | | | | 上报减排项目两个 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：环境综合整治与污染防治  指标2：  …… | | | | 依法征收排污权有偿使用费8.98万元，对照省市下达的污染防治工作任务清单完成餐饮门店油烟改造40多家。农村生活污水治理4个村均已完成；农村黑臭水体完成整改销号。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：群众对环境质量改善的满意度  指标2： | | | | 回复率和满意率均达到了100% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 99分 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 高波 | | 局长 | | | | | | 岳阳市生态环境局屈原分局 |  | | | | | | | |
| 方强 | | 分管副局长 | | | | | | 办公室 |  | | | | | | | |
| 黄娟 | | 会计 | | | | | | 办公室 |  | | | | | | | |
| 李宏 | | 出纳 | | | | | | 办公室 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）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）： 黄娟 联系电话：15575068909

|  |
| --- |
| **岳阳市生态环境局屈原分局2021年整体支出**  **绩效评价自评报告**  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  屈原生态环境分局属岳阳市生态环境局二级机构。根据分局的整体情况，分局下设四个股室（办公室、监察大队、管理股、法制股）。分局目前实有工作人员10人，其中在编人员7人，借出2 人，借调2人，临聘人员3人。  二、部门整体支出管理及使用情况  本单位2021年度基本支出244.47万元，其中：工资福利支出70.1万元；商品服务支出172.8万元；资本性支出1.57万元。  其中：“三公”经费公务接待费2.85万元与上年度2.85万相同；公务用车运行维护费0.91万元较上年度3.48万元减少2.57万元；实现了厉行节约的宗旨。   1. 部门整体支出绩效情况   财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务及相关工作；基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。用于保障单位正常运转的日常开支，包括基本工资、对个人和家庭补助等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、加班餐费、劳务费、培训费、咨询费等其他局正常运转所需开支。  1.机关厉行节约  　　我局认真贯彻落实财政相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆运行费用和公务接待经费，同比2020年，支出减少了22.73%。  　　2.财务管理情况  　　 我局财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。  　　四、存在的主要问题及改进措施和有关建议  　　我局2021年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一笔细化，针对我局预算存在的问题，提出以下建议：  　　1、遵循现有预算、后又支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的范围。  　　2、加大对公务卡的使用力度，进一步化财务相关规章制度，提高资金使用率，在现有的制度上，继续认真贯彻落实中央，市委市政府和财政部门相关规定，严格控制“三公”经费。 |
| 1. 评价报告综述（文字部分）   一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2、专项资金实际使用情况分析  3、专项资金管理情况分析  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  （二）专项管理情况分析  四、部门（单位）整体支出绩效情况  五、存在的主要问题  六、改进措施和有关建议 |