附件2-1

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： 岳阳市生态环境局华容分局

预 算 编 码： 603011

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8日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 周娟 | | | | | 联络电话 | | 3101183 | | | | | |
| 人员编制 | | | 62 | | | | | 实有人数 | | 82 | | | | | |
| 职能职责概述 | | | 贯彻执行国家、省和市有关生态环境的法律法规和政策，根据职责和授权拟订生态环境保护规范性文件并监督实施。负责生态环境保护方面的制度建设；协调和监督管理辖区内生态环境保护工作；监督管理减排目标的落实；环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；辐射环境安全的监督管理；生态环境准入的监督管理；生态环境监测工作；承担生态环境保护综合执法工作；组织开展生态环境科技工作；会同有关部门管理生态环境保护有关资金项目；组织开展和指导生态环境宣传教育工作；完成市生态环境局交办的其他任务，协助华容县委、县政府开展生态环境保护工作，指导辖区内乡镇（街道）的生态环境保护工作。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | | 1. 持续抓好突出生态环境问题整改、对全县污染企业监控，开展专项行动随机抽查；   2、加强法制建设，提高群众环保意识； 3、加强对华容河综合整治、东湖水质治理、长江排渍口整治、农村污水和黑臭水体治理； 4、对全县水质进行全指标监测； 5、持续打好蓝天碧水净土保卫战； 6、完成县域生态环境质量考核工作要求； 7、持续深化农村人居环境整治； 8、持续提升生态环境治理效能。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | 2021年全县城乡环境质量稳中向好。城区累计处理生活污水1754.73万吨，BOD5年平均浓度为70.19mg/L，生活污水集中收集率为62.96%。生活污水集中收集率在2018年的基础上提高了35.77%，BOD5浓度在2018基础上提高了59.04%；空气优良天数344天，优良率为95%，其中特护期优良天数为138天，优良率为93.2%，同比2020年改善1.8%；全年地表水综合考评为：除东湖为V类外，其它断面均达到地表水III类要求。我们按照省、市、县的统一部署和要求，对表对标，共同发力，着重推进了突出环境问题整治，污染防治攻坚问题全部完成了销号，52个“洞庭清波”问题整治基本完成。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 岳阳市生态环境局华分局 | | 8270.89 | | 649.42 | | 1785.99 | |  | | |  | | | 5835.48 | |
| **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 |
| 岳阳市生态环境局华分局 | | 8270.89 | | 898.43 | | 782.09 | | 116.34 | 7372.46 | | | | -649.42 | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  | |  |
| 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 | | | | | | |
| 岳阳市生态环境局华分局 | | 11.15 | | 6.66 | | 4.49 | | 0 | 0 | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 岳阳市生态环境局华分局 | | 863.8103 | | 863.8103 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
|  | |  | |  | | | |  | | | | | | |  |
| 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. 抓好突出生态环境问题整改，抓好“洞庭清波”专项整治，确保37个问题“决胜清零”。 2. 提升生态环境治理效能，推进长江经济带生态环境问题整治、洞庭湖（华容河）治理、东湖治理。 3. 继续实施三大污染防治攻坚，空气质量较2020年明显好转，地表水环境改善，三类及以上水质占比较2020有所提高。 4. 全面加强环境执法、环境监测工作。 5. 深化农村人居环境整治，积极开展农村环境综合整治，农村生活污水处理率目标值是70%. 6. 主要污染物排放总量减少，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物削减量、削减比例均完成年度任务。 | | | | | | | 2021年全县城乡环境质量稳中向好。城区累计处理生活污水1754.73万吨，BOD5年平均浓度为70.19mg/L，生活污水集中收集率为62.96%。生活污水集中收集率在2018年的基础上提高了35.77%，BOD5浓度在2018基础上提高了59.04%；空气优良天数344天，优良率为95%，其中特护期优良天数为138天，优良率为93.2%，同比2020年改善1.8%；全年地表水综合考评为：除东湖为V类外，其它断面均达到地表水III类要求。我们按照省、市、县的统一部署和要求，对表对标，共同发力，着重推进了突出环境问题整治，污染防治攻坚问题全部完成了销号，52个“洞庭清波”问题整治基本完成。 | | | | | | | |
| 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 | | 年度实施计划按时完成率 | | | | | 地表水质优良率稳定在80%左右，华容河水质持续好转；县级以上饮用水源地水质保持100%达标 | | | |
| 数量指标 | | 1. 稳步推进环境监测业务； 2. 强力开展“各项专项行动； 3、积极回应群众关切； 4、重点生态区考核。 | | | | | 2021年全县城乡环境质量稳中向好。城区累计处理生活污水1754.73万吨，BOD5年平均浓度为70.19mg/L，生活污水集中收集率为62.96%。生活污水集中收集率在2018年的基础上提高了35.77%，BOD5浓度在2018基础上提高了59.04%；空气优良天数344天，优良率为95%，其中特护期优良天数为138天，优良率为93.2%，同比2020年改善1.8%；全年地表水综合考评为：除东湖为V类外，其它断面均达到地表水III类要求。我们按照省、市、县的统一部署和要求，对表对标，共同发力，着重推进了突出环境问题整治，污染防治攻坚问题全部完成了销号，52个“洞庭清波”问题整治基本完成。 | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 公众生态环境意识，提高公众认知的作用。 | | | | | 明显 | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 人民群众满意度、社会舆论满意度 | | | | | ≧95% | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | | 签 字 | | | | | |
| 白海波 | | | 党组副书记 | | | | | 岳阳市生态环境局华容分局 | |  | | | | | |
| 王翔 | | | 副局长 | | | | | 岳阳市生态环境局华容分局 | |  | | | | | |
| 周娟 | | | 规划财务股股长 | | | | | 岳阳市生态环境局华容分局 | |  | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  按年初目标，如期按质量完成任务。  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  如期按质量完成任务  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）：周娟 联系电话：3101183

|  |
| --- |
| 五、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  机构设置：我局属于参照公务员管理的事业单位，现有编制数62人，其中行政编制13人，参公编制36人，事业编制13人。现有在职在编人员62人，退休人员22人。内设办公室、生态环境监督股、法制宣教股、土壤生态股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、固体废物股、行政审批股、规划与财务股、人事股。下设县生态环境保护综合行政执法大队、岳阳市华容生态环境监测站两个二级机构（二级机构财务上未独立核算）。  职能职责：贯彻执行国家、省和市有关生态环境的法律法规和政策，根据职责和授权拟订生态环境保护规范性文件并监督实施。负责生态环境保护方面的制度建设；协调和监督管理辖区内生态环境保护工作；监督管理减排目标的落实；环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；辐射环境安全的监督管理；生态环境准入的监督管理；生态环境监测工作；承担生态环境保护综合执法工作；组织开展生态环境科技工作；会同有关部门管理生态环境保护有关资金项目；组织开展和指导生态环境宣传教育工作；完成市生态环境局交办的其他任务，协助华容县委、县政府开展生态环境保护工作，指导辖区内乡镇（街道）的生态环境保护工作。  （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  用于保障全县环保重点工作，贯彻落实上级部门工作要求，以生态环境质量改善为目标，坚定不移打好污染防治攻坚战，强化环保改革创新，抓好综合能力提升， 强化环境风险防范，推动全县环保工作取得新成效。努力实现我县主要污染物排放总量持续削减，环境空气质量持续好转，水环境质量得到阶段性改善，省控重点河流基本恢复水环境功能，水环境安全得以有效保障，土壤环境污染得到遏制，生态格局保持稳定，划定生态红线并严格保护，污染防治基础设施和环境监管能力进一步加强，环境风险得以有效控制，发展的资源依存度和环境压力显著降低， 基本形成与全面建成小康社会相适应的生态环境格局。着力推进长江排渍口、华容河、东湖及其他重点问题整治。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年基本支出数为898.43万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：人员支出782.09万元，公用支出116.34万元。年度“三公”经费支出11.15万元。（其中：公务接待费6.66万元，公务用车运行维护费4.49万元）基本支出资金执行率 100%，合理有效地保障人员费用及局机关基本工作运行，我局基本支出严格实行经费支出事项事前审批制度，严格规范事后经费报销程序，严控经费开支标准。对因公出国、公车购买及运行维护、公务接待等“三公”经费支出做出“严格控制在财政部门批复的预算额度内，不得无预算、超预算列支”等要求，并实行公示制度，“三公”经费及部门预决算等按照市统一要求，由局官方网站对外公开。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  环境监测能力建设415.48万元；环境监察、监测等运行经费400万元；办案经费33万元；非同级财政专项5835.48万元。  2、专项资金实际使用情况分析  对专项资金的管理我局建立了专项资金管理办法，遵循专款专用、单独核算的管理原则，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。  3、专项资金管理情况分析  为加强财务管理水平，规范财务收支行为，提高资金使用效益，保障全局各项工作正常开展，我局修改完善了财务管理相关规定，对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目进行细化，按照国家现行的财经法律法规的要求，结合我局实际情况，在预算审核、收入支出、资产与负债、以及内部监督等方面制定了更加科学、规范的管理办法， 在各项经费管理方面制定了较为完善的审批流程；同时对报销程序、合同审批，以及差旅费等开支做了较为详细且可操作的具体规定。 中央及省级专项资金按照国家和省现行文件规定严格规范管理，定期调度各相关处室资金使用及项目进展情况， 从上至下严肃上级转移支付资金使用，压实各项目单位、各相关处室的职责。从各级环境保护专项资金项目申报、项目实施管理、绩效评价等方面全方位做好监督管理，确保专项资金安全，并发挥最大效用。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  1、完善制度，规范管理  认真贯彻落实中央八项规定，市委、市政府厉行节约的精神，进一步规范机关作风、加强机关财务管理，对单位行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等严格按政策管理执行。  2、严格执行预算，控制各项经费支出  严格执行公车管理规定，公务用车一律实行派车登记制，实行定点维修，IC卡加油、统一保险制度，如实登记上报公务车辆情况，严禁公车私用。公务接待费用严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度、禁酒禁烟，严格控制接待标准，杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额严格控制在纪委、财政下达的厉行节约预算标准之内。公务卡使用按有关规定严格执行。   1. 专项管理情况分析   遵循“先预算、再审批、后支出”原则，所有资金安排均通过了“资金申报、项目评估、党组审定、财政会审、领导批示、财政下拨”程序，为行政运行畅通和环境质量改善提供了经济基础。  1、提高全局意识。自领导到普通干部，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率、节约行政成本从一点一滴做起。  2、加强对会议经费的管理。按要求尽量精简会议，控制会议时间，规模、人数，尽量利用机关会议室，尽量召开电视电话会议，使用多媒体，会议归口管理，会期不超过半天，会议的人数及标准严格按规定执行。  3、加强对培训及差旅费的审批管理。严格控制培训规模，控制出市参加会议、培训的人数；实施出差申报层层审批制，从严审批，控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，工作要有计划，除特办急办的事项外，尽量将需要出差的事项整合办理。  4、加强对公务车辆的管理。执行公车改革政策，规范和控制公务用车、修理、用油等行为。  5、控制公务接待费用。所有接待实行公函接待和审批制，严格控制接待标准、范围和次数，层层审批，严禁使用烟酒和饮料，坚持“务实节俭、高效透明、严格标准、有利公务”的原则，严禁大吃大喝、铺张浪费。  6、严格执行政府采购。优化政府采购领域的营商环境，进一步深化财政体制改革，严格遵守政府采购制度，并按政府采购规定实施，所有耗材及办公用品均通过政府采购平台进行采购。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；三公经费控制得较好，相比去年决算和年初预算都有所减少；预算管理方面制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强；资产管理方面建立了资产管理制度，对全局资产进行了详细的盘点，设置各科室资产管理员，做好资产台账，加强对资产的管理。实现了实物资产的“一物一卡一条码”，总体执行较好。  根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2021年度评价得分98分；  社会效率和有效性评价较好；社会公众满意度评价较好。  五、存在的主要问题  1、由于人员配置不足，绩效评价未能完全涵盖我单位工作的各个方面，未能设置个性化量化考核指标，对各项资金使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻。下一阶段，我单位将进一步推进绩效管理，做到对各项支出的效果进行跟踪问效，将绩效管理融入单位的日常管理中。  2、人员素质有待进一步提高，由于绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对绩效管理理解不充分，对绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。  六、改进措施和有关建议  1、进一步完善资金使用监管机制，动态跟踪资金使用情况，切实加快预算执行，将资金管理与业务活动紧密贴合，对业务类项目进行归并、调整和优化，以项目整合提高统筹效益。保障用对资金，用好资金，将资金用于刀刃上，灵活高效地服务于本部门职能及重点工作任务。同时加强预算资金绩效管理水平，资金申报与绩效目标申报同步，切实做好“花钱必有效，无效必问责”。  2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。  3、加强财务管理，严格财务审核，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的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。  4、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。  5、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。 |

附件2-2

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： 环境监测、监控及监察能力建设

项目单位： 岳阳市生态环境局华容分局

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：2022年6月8日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | 卢进文 | | | | | 联系电话 | | 13974084999 | | | | |
| 项目地址 | 华容县章华镇杏花村东路 | | | | | 邮 编 | |  | | | | |
| 项目起止时间 | 2021 年 1 月起 至 2021 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | 415.48 | | 实际到位资金  （万元） | 415.48 | | 实际支出  （万元） | | | 415.48 | 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 | 415.48 | | 市财政 | 415.48 | | 市财政 | | | 415.48 | 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、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | 实际  支出数 | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | | |
| 见附件 | | | 415.48 |  | | | | |  | | | |
| 支出合计 | | | 415.48 |  | | | | |  | | | |
| **三、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 | | | |
| 污染物总量控制；环境监察执法与应急管理；  大气、水、土壤污染防治行动计划管理；生态环境保护监管。 | | | | | | | | 推进长江排渍口、华容河、东湖整治；21处“千吨万人”问题、农村生活污水和黑臭水体治理、重点行业VOCs综合治理完成整改并销号 | | | |
| 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 | 提升监察、监测能力 | | | 改善大气生态环境、水生态环境；土壤环境质量保持稳定 | | 城区累计处理生活污水1754.73万吨，BOD5年平均浓度为70.19mg/L，生活污水集中收集率为62.96%。生活污水集中收集率在2018年的基础上提高了35.77%，BOD5浓度在2018基础上提高了59.04%；空气优良天数344天，优良率为95%；除东湖为V类外，其它断面均达到地表水III类要求；突出环境问题整治，污染防治攻坚问题全部完成了销号，52个“洞庭清波”问题整治基本完成。 | | | |
| 质量指标 | 1. 年度实施计划按时完成率 2. 验收通过率 | | | ≧95% | | ≧95% | | | |
| 时效指标 | 年内计划按时完成 | | | 2021/12/31 | | 年底前按时完成 | | | |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | | | 严格控制在415.48万内 | | 控制在415.48万内 | | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | 1. 实现节能减排   2、实现”富美华容”的全面绿色转型 | | | 1、下降2%以上  2、≧95% | | 保持PM2.5年均浓度35微克/立方米，PM10年平均浓度较58μg/m3，城区环境空气质量优良率达到85%以上，大气主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量较上年分别下降2%；地表水质优良率稳定在95%左右，县级以上饮用水源地水质保持100%达标。 | | | |
| 社会效益  指标 | 提高公众生态环境意识 | | | 改善居民生活环境，提升幸福生活指数 | | 有效提高 | | | |
| 生态效益  指标 | 改善环境  质量 | | | 改善大气生态环境、水生态环境；土壤环境质量保持稳定 | | 效果显著，通过督查推进环境质量的有效改善，有效减少污染事件发生，促进区域内生态环境健康发展。 | | | |
| 服务对象满意度指标 | 群众对环境质量改善的满意度 | | | 95%以上 | | 满意度达到95%以上 | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 98分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | 签字 | | | |
| 王翔 | | 副局长 | | | 岳阳市生态环境局华容分局 | | | |  | | | |
| 张军亮 | | 督查专员 | | | 岳阳市生态环境局华容分局 | | | |  | | | |
| 周娟 | | 规划财务股股长 | | | 岳阳市生态环境局华容分局 | | | |  | | | |
| 评价组组长（签字）：  按年初目标，如期超质量完成任务  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  如期超质量完成任务  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  如期超质量完成任务  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）：周娟 联系电话：3101183

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  持续抓好大气污染联防联控，加强重点行业、企业大气污染防治，深入推进秸秆焚烧、工地扬尘、餐饮油烟、机动车等污染治理。持续打好“十大组合拳”，完成排渍口整治等项目建设，巩固提升华容河治理成效；彻底禁止以东湖为重点的大湖投肥养殖，按照环科院专家提出的方案对东湖等重点河湖的水质进行治理，确保全县内湖内河水质稳定好转。进一步加强农业面源污染治理，严格控制有毒有害化学药品和肥料的使用，切实保障土壤环境安全；加强土壤污染治理项目、固体废物、尾矿库等监管，特别是防止矿山开采行业死灰复燃。  （二）项目资金使用及综合评价结论  本项目申报资金415.48万元，财政实际拨付415.48万元，项目实际支出415.48万元。绩效评价工作按照“统一组织、分工负责、分步实施”原则进行，成立了党组副数据任组长、相关业务股室负责人为成员的绩效自评工作组，由规划财务股具体牵头，相关业务股室配合开展此项工作。组织召开了绩效评价工作专题会议，全面加强了绩效评价工作的监督指导，有效促进了评价工作的开展，评价内容包括：资金投入与管理、项目实施管理、项目运行情况和项目效益情况。经综合评价，2021年环境监察、监测等运行经费项目资金使用和效果达到了预期的环境、经济及社会效益指标。根据绩效评价指标体系，本局2021年度评价得分98分；社会公众满意度评价较好。   1. 项目主要绩效情况分析   1、县境内长江13个一级排渍（污）口均已开展了排查溯源和采样监测，制定了“一地一策”整改措施，树立了标识标牌，整治已完成7个(塔市闸、长江闸、芝湖闸、万家垸闸、顺星闸、青泥闸、送水闸），30个二级排渍口也均已制定了“一地一策”整改措施，完成了排查溯源和采样监测,开展了分类整治。  2、推进华容河调弦闸生态补水及清淤工程，拟对调弦口进水闸和闸内进行疏浚、护坡，建设引流水渠增大径流量，枯水期建设生态补水泵房，目前此项目已全面完成。华容河六门闸水质稳中向好；一是持续推进沿河企业整治。对14家涉水企业进行地毯式排查，发现问题立即整治。全面完成了工业园区问题整治，实现工业园区污水管网全覆盖，工业污水集中收集处理、达标排放，在线监控稳定运行。二是加快推进乡镇污水处理设施建设。2个乡镇污水厂（插旗、禹山镇）已全部建成，另外2个乡镇污水厂（终南、老插旗）正在计划推进中，基本实现了乡镇污水处理设施全覆盖。三是完成护城港综合治理。完成了护城港治理的清淤、管道疏通、生物治理和补水泵站建设生态修复。四是加快推进沿河垃圾清理及养殖退养工作。全面清除河段、河堤上的垃圾、漂浮物。五是配合推进“河（湖）长制”工作。压实县乡河长巡河责任和乡镇主体责任，加强河湖清“四乱”等工作推进力度。六是强力推进工程性治理措施。已完成华容河调弦闸生态补水及清淤工程建设；完成了桥东污水处理厂（石伏村）配套管网建设及黑臭水体治理项目（操军镇黑臭水体整治项目已完工，进入工程审计阶段）。   1. 东湖的整治强化大水面禁投力度。大水面均设立禁投标志、公开举报电话、开展联合执法，打击天然水域投饵投肥进行水产养殖行为。所有大水面纳入“智慧华容”监控网络。强化日常监管。定期巡查微动力处理设施、确保设施正常运行，加快推进大乘港生态修复项目建设。实现生活垃圾村“户分类，村收集，镇转运”。加强污水处理厂的巡查，确保污水不外排。大力发展生态种养。对大湖1000米范围内的精养鱼池进行了摸底造册，与775户养殖户签订了生态种养协议，每个养殖户明确了一名村干部负责监管，调整新型多元立体生态种养模式。目前，东湖周边共有鱼池2891.8亩，已实行生态转型的有1606亩。16处集中式处理设施。截止目前已建设16处环东湖集中式污水处理设施，运行正常。五是启动生态缓冲带建设。目前已启动东湖禹州沟生态整治工程、罗帐湖中心渠及东湖莲花东边渠生态整治工程两处生态缓冲带工程建设，项目均已完工。六是邀请顶级专家把脉会诊。已邀请中央环科院和省环科院专家对东湖水质进行调研会诊，专家团队已出具东湖整治方案蓝本，并于评审会上一致通过，同时与省厅对接多次，省厅同意适当放宽考核要求，东湖大乘港治理工程项目已全面完工，并通过市局销号。   4、21处“千吨万人”问题，已完成整改并销号。农村生活污水和黑臭水体治理，全县203个行政村（社区），目前已经完成生活污水治理任务村（社区）76个；完成了7个年度重点整治村和注滋口镇新隆沟黑臭水体治理销号；操军镇太仙渠黑臭水体治理示范项目工程已经完工，进入工程审计程序。完成重点行业VOCs综合治理（恒兴建材、威华油脂），均已通过市局大气科验收销号。  （四）主要经验及做法、存在问题和建议  1、由于人员配置不足，绩效评价未能完全涵盖我单位工作的各个方面，未能设置个性化量化考核指标，对各项资金使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻。下一阶段，我单位将进一步推进绩效管理，做到对各项支出的效果进行跟踪问效，将绩效管理融入单位的日常管理中。  2、人员素质有待进一步提高，由于绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对绩效管理理解不充分，对绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量  3、进一步完善资金使用监管机制，动态跟踪资金使用情况，切实加快预算执行，将资金管理与业务活动紧密贴合，对业务类项目进行归并、调整和优化，以项目整合提高统筹效益。保障用对资金，用好资金，将资金用于刀刃上，灵活高效地服务于本部门职能及重点工作任务。同时加强预算资金绩效管理水平，资金申报与绩效目标申报同步，切实做好“花钱必有效，无效必问责”。  4、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | | **日期** | **凭证号** | **摘要** | **贷方** |
| **年** | **月** | **日** |
| 2021 | 02 | 28 | 记账 24 | 付万庾镇环境整治资金 | 30,000.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 48 | 付华容河应急治理项目服务费 | 308,720.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 49 | 付化学试剂助剂费 | 47,041.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 50 | 付团洲乡人居环境整治资金 | 100,000.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 51 | 付操军镇人居环境整治资金 | 50,000.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 52 | 付操军镇人居环境整治资金 | 100,000.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 53 | 付禹山镇人居环境整治资金 | 30,000.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 54 | 付北景港镇人居环境整治资金 | 50,000.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 55 | 付田家湖环境整治资金 | 30,000.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 56 | 付注滋口镇人居环境整治资金 | 80,000.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 57 | 付华容境内长江、洞庭湖排渍口检测费 | 110,000.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 58 | 付华容境内500亩以上湖库水质监测费 | 160,000.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 59 | 付章华镇话岗村人居环境整治资金 | 50,000.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 60 | 付禹山镇人居环境整治资金 | 30,000.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 63 | 付华容河应急治理项目服务费 | 206,520.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 64 | 付禹山镇人居环境整治资金 | 50,000.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 65 | 付长江天字一号集中式饮用水源地环保状况评估费 | 35,000.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 66 | 付环境治理经费 | 30,000.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 67 | 付华容县境内生态红线调研技术服务费 | 175,000.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 68 | 付华容境内500亩以上湖库水质监测项目检测费 | 160,000.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 69 | 付华容境内长江、洞庭湖排渍口检测项目检测费 | 110,000.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 70 | 付桃花山旧石材厂复绿项目服务费 | 183,353.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 71 | 付桃花山矿石复绿搬运费 | 40,000.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 72 | 付桃花山矿石复绿搬运费 | 40,000.00 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 19 | 付2020年度平安建设奖 | 152,832.00 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 24 | 付华容墨山铺2021年农村生活用水治理申报咨询费 | 24,000.00 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 25 | 付华容新铺村2021年农村生活污水治理申报咨询费 | 24,000.00 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 25 | 付常规检测费 | 22,000.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 20 | 付华容500亩以上湖库水质监测采购服务项目检测费 | 160,000.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 21 | 付华容长江、洞庭湖排渍口检测采购服务项目检测费 | 110,000.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 22 | 付华容东湖流域生态环境保护修复工程咨询服务费 | 200,000.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 41 | 付执法检测废气委托检测费 | 13,000.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 42 | 付长江排渍口总氮委托检测费 | 5,000.00 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 1 | 付10月工资福利支出 | 7,168.00 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 14 | 付华容东湖流域生态环境保护修复工程咨询服务费 | 100,000.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 43 | 付华容500亩以上湖库水质监测采购服务项目第四季度检测费 | 160,000.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 44 | 付华容长江、洞庭湖排渍口检测口采购服务项目第四季度检测费 | 110,000.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 45 | 付华容万人千吨水源地水质监测及评估报告编制费 | 345,366.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 49 | 付咨询服务费 | 5,800.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 50 | 付常规水质检测费 | 50,000.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 51 | 付小集成洪泛区环境整治经费 | 100,000.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 52 | 付北景港镇人居环境整治资金 | 30,000.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 55 | 付东洞庭湖沿湖总磷消减和生态缓冲带建设工程技术服务费 | 330,000.00 |

附件2-2

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： 环境监察、监测等运行经费

项目单位： 岳阳市生态环境局华容分局

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：2022年6月8日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 卢进文 | | | | | | 联系电话 | | 13974084999 | | | | |
| 项目地址 | | 华容县章华镇杏花村东路 | | | | | | 邮 编 | |  | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021 年 1 月起 至 2021 年 12 月止 | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 400 | | 实际到位资金  （万元） | | 400 | | 实际支出  （万元） | | | 400 | 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 | | 400 | | 市财政 | | 400 | | 市财政 | | | 400 | 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、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | | | | 备注 | | | |
| 见附件 | | | | 400 |  | | | | | |  | | | |
| 支出合计 | | | | 400 |  | | | | | |  | | | |
| **三、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 | | | |
| 改善大气生态环境、水生态环境，全县城乡环境质量稳中向好 | | | | | | | | | | 空气优良天数344天，优良率为95%，其中特护期优良天数为138天，优良率为93.2%，同比2020年改善1.8%；除东湖为V类外，其它断面均达到地表水III类要求。 | | | |
| 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 | 对县域内生态环境治理 | | | | 生态环境治理项目 | | 水源地保护、排渍口整治、矿上修复、岸线修复 | | | |
| 全指标监测 | | | | 各生态环境指标 | | 水环境指标109项、空气指标7项、土壤环境指标8项 | | | |
| 环境保护政策、法规、规划及标准宣传报道、组织宣传活动、宣传材料制作 | | | | 提高公众环保意识及环保公益活动参与度 | | ≧20次 | | | |
| 各项环保专项督查行动，打击违法行为。 | | | | 各项环保专项督查行动达到20次以上 | | ≧30次 | | | |
| 质量指标 | 1. 年度实施计划按时完成率   2、环境质量提高 | | | | 1、≧95%  2、确保全县环境质量达标 | | 1、计划实施完成率达到95%以上  2、全县城乡环境质量稳中向好 | | | |
| 时效指标 | 年内计划按时完成 | | | | 2021/12/31 | | 年底前按时完成 | | | |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | | | | 严格控制在400万内 | | 控制在400万内 | | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | 1. 实现节能减排   2、实现”富美华容”的全面绿色转型 | | | | 1、下降2%以上  2、≧95% | | 1. 保持PM2.5年均浓度35微克/立方米，PM10年平均浓度较58μg/m3，城区环境空气质量优良率达到85%以上，大气主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量较上年分别下降2%。 2. 地表水质优良率稳定在95%左右，县级以上饮用水源地水质保持100%达标 | | | |
| 社会效益  指标 | 服务经济发展 | | | | 提高政务服务水平，为削减环境污染提供决策分析 | | 改善居民生活环境，提升幸福生活指数 | | | |
| 生态效益  指标 | 改善环境质量 | | | | 改善大气生态环境、水生态环境；土壤环境质量保持稳定 | | 效果显著，通过督查推进环境质量的有效改善，有效减少污染事件发生，促进区域内生态环境健康发展。 | | | |
| 服务对象满意度指标 | 群众对环境质量改善的满意度 | | | | 95%以上 | | 满意度达到95%以上 | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98分 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | | |
| 王翔 | | | 副局长 | | | | 岳阳市生态环境局华容分局 | | | |  | | | |
| 张军亮 | | | 督查专员 | | | | 岳阳市生态环境局华容分局 | | | |  | | | |
| 周娟 | | | 规划财务股股长 | | | | 岳阳市生态环境局华容分局 | | | |  | | | |
| 评价组组长（签字）：  按年初目标，如期超质量完成任务  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  如期超质量完成任务  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  如期超质量完成任务  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）：周娟 联系电话：3101183

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  中央环保督察反馈问题及信访件整治；环境日常监管、执法工作，委托三方公司监督性监测；全县水域的监测，空气自动监测站和水自动监测站的运行维护；环保督察、三大攻坚、应急处置经费，法律顾问、行政诉讼，环保宣教工作的开展等。   1. 项目资金使用及综合评价结论   本项目申报资金400万元，财政实际拨付400万元，项目实际支出 400万元。绩效评价工作按照“统一组织、分工负责、分步实施”原则进行，成立了党组副书记任组长、相关业务股室负责人为成员的绩效自评工作组，由规划财务股具体牵头，相关业务股室配合开展此项工作。组织召开了绩效评价工作专题会议，全面加强了绩效评价工作的监督指导，有效促进了评价工作的开展，评价内容包括：资金投入与管理、项目实施管理、项目运行情况和项目效益情况。经综合评价，2021年环境监察、监测等运行经费项目资金使用和效果达到了预期的环境、经济及社会效益指标。根据绩效评价指标体系，本局2021年度评价得分98分；社会公众满意度评价较好。  （三）项目主要绩效情况分析  1、“双随机”检查企业110家次，纠正一般环境行为40起，责令立行立改40起。完成全县59家（包括企业17家，医疗行业34家，汽修行业8家）危险废物产生单位的申报登记和管理计划的申报及备案管理。环评方面，共办理市级审批建设项目2件，出具环评预审意见2件，环评标准函2件，受理及完成县级环评项目审批25件。完成监测站环境空气自动监测设备的采购工作，目前空气自动监测站已完成设备安装。开展了水环境和大气环境特护期污染管控工作，完成了应急减排清单的修订工作，目前我县纳入应急减排的企业32家，除未生产的企业外，均已制定重污染天气应急预案。超额完成了大气主要污染物减排工作，开展了园区及企事业单位信用评价工作。2021年我县共有省级参评企业8家，市级参评企业34家，目前已省级的8家企业已公布信用评价情况，市级的34家企业已完成预评审工作；开展了排污许可证发放工作，今年已完成1家新建污染源排污许可工作，保证了新建污染源开工生产之前拿到排污许可证，做到持证排污，按证排污。开展了生态环境信息化平台采购工作，目前平台正在搭建中；开展了企业清洁生产审核工作，已通过市局专家审核；完成排污权收费，2021年完成排污权收费近150万。继续做好了控排、控车、控烧、控尘、控煤、控油等“六控”工作。  2、开展了土壤重点监管企业的隐患排查工作；进一步加强了农业面源污染治理，严格控制有毒有害化学药品和肥料的使用，切实保障土壤环境安全；加强土壤污染治理项目、固体废物、尾矿库等监管，特别是防止矿山开采行业死灰复燃。通过“回头看”，现场督查禽畜退养户和养殖场154次，全县273个畜禽退养户无复养现象，278个养殖场环保设施运转正常。对全县矿石开采行业进行了10次巡查，未发现复采现象。蛋子山修复工程已全面完工。  3、推动了长江经济带生态优先绿色发展，打造了最美长江岸线华容段，推进了长江经济带生态环境问题整治、洞庭湖（华容河）治理。  （四）主要经验及做法、存在问题和建议  1、由于人员配置不足，绩效评价未能完全涵盖我单位工作的各个方面，未能设置个性化量化考核指标，对各项资金使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻。下一阶段，我单位将进一步推进绩效管理，做到对各项支出的效果进行跟踪问效，将绩效管理融入单位的日常管理中。  2、人员素质有待进一步提高，由于绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对绩效管理理解不充分，对绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量  3、进一步完善资金使用监管机制，动态跟踪资金使用情况，切实加快预算执行，将资金管理与业务活动紧密贴合，对业务类项目进行归并、调整和优化，以项目整合提高统筹效益。保障用对资金，用好资金，将资金用于刀刃上，灵活高效地服务于本部门职能及重点工作任务。同时加强预算资金绩效管理水平，资金申报与绩效目标申报同步，切实做好“花钱必有效，无效必问责”。  4、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | | **日期** | **凭证号** | **摘要** | **贷方** |
|  | |  |
| **年** | **月** | **日** |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 1 | 付驻村帮扶经费 | 5,564.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 2 | 付2020年退休干部工作补贴 | 3,600.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 3 | 2020年出车补助、安全奖 | 5,400.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 4 | 付食堂燃气费 | 1,000.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 5 | 付食堂公务接待费 | 2,243.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 6 | 付12月食堂经费 | 27,702.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 7 | 付U盘购置款 | 770 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 8 | 付电费 | 4,343.97 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 9 | 付污染攻坚防治战宣传费 | 38,000.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 10 | 付办公用茶叶款 | 2,668.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 11 | 付空调安装款 | 3,100.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 12 | 付办公用桶装水 | 6,000.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 13 | 付环保公益广告款 | 48,000.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 14 | 付购办公用品款 | 5,071.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 15 | 付湘女关爱保保险费 | 2,000.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 16 | 付困难救助费 | 20,000.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 17 | 付保安服务费 | 40,800.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 18 | 付绿化工程服务费 | 28,450.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 19 | 付环境经济、环境保护、中国环境报等报刊杂志款 | 9,900.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 20 | 付宣传费 | 25,350.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 21 | 付办公用纸巾款 | 3,801.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 22 | 付办公费 | 2,540.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 23 | 付食堂桶装水款 | 3,600.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 24 | 付资料打印费 | 3,870.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 25 | 付防疫物资款 | 2,744.80 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 26 | 付小家电款 | 3,306.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 27 | 付学法考试租车费 | 1,660.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 28 | 付学法考试工作用餐费 | 1,260.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 29 | 付公务接待费 | 2,299.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 30 | 付公务接待费 | 750 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 31 | 付公务接待费 | 600 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 32 | 付公务接待费 | 1,180.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 33 | 付环境统计培训费 | 1,479.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 34 | 付差旅费 | 1,300.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 35 | 付环境影响评价培训费 | 1,000.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 36 | 付差旅费 | 300 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 37 | 付差旅费 | 560 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 38 | 付差旅费 | 1,080.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 39 | 付差旅费 | 1,680.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 40 | 付差旅费 | 480 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 41 | 付差旅费 | 500 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 42 | 付差旅费 | 480 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 43 | 付组织部干部统计业务培训费 | 260 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 44 | 付差旅费 | 5,470.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 45 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 46 | 付差旅费 | 2,860.00 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 47 | 付差旅费 | 850 |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 48 | 付差旅费 | 1,500.00 |
| 2021 | 02 | 28 | 记账 25 | 付食堂燃气费 | 1,000.00 |
| 2021 | 02 | 28 | 记账 26 | 付1月食堂招待费 | 28,611.00 |
| 2021 | 02 | 28 | 记账 27 | 付差旅费 | 950 |
| 2021 | 02 | 28 | 记账 28 | 付差旅费 | 440 |
| 2021 | 02 | 28 | 记账 29 | 付差旅费 | 1,940.00 |
| 2021 | 02 | 28 | 记账 30 | 付排练节目劳务费 | 7,300.00 |
| 2021 | 02 | 28 | 记账 31 | 付“千吨万人”饮用水源安全事项交流接待费 | 1,839.00 |
| 2021 | 02 | 28 | 记账 32 | 付洞庭湖生态环境质量监测情况检查接待费 | 680 |
| 2021 | 02 | 28 | 记账 33 | 付差旅费 | 940 |
| 2021 | 02 | 28 | 记账 34 | 付广告制作费 | 15,082.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 61 | 付第一季度重点污染源监督性采样接待费 | 650 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 62 | 付污水处理现场核查接待费 | 1,943.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 63 | 付差旅费 | 878 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 64 | 付2月食堂餐费 | 21,817.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 65 | 付资产系统服务费 | 3,000.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 66 | 付差旅费 | 440 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 67 | 付差旅费 | 260 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 68 | 付差旅费 | 900 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 69 | 付差旅费 | 579.5 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 70 | 付差旅费 | 160 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 71 | 付公务接待费 | 1,031.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 72 | 付差旅费 | 280 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 73 | 付差旅费 | 1,320.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 74 | 付差旅费 | 4,000.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 75 | 付差旅费 | 954 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 76 | 付公务接待费 | 2,615.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 77 | 付公务接待费 | 586 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 78 | 付办公茶叶费 | 3,600.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 79 | 付差旅费 | 780 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 80 | 付危险废物大排查租车费 | 2,650.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 81 | 付2020年执法大队租车费 | 17,650.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 82 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 83 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 84 | 付差旅费 | 640 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 85 | 付办公用品费 | 338 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 86 | 付差旅费 | 160 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 87 | 付差旅费 | 640 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 88 | 付办公电脑维护费 | 6,610.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 89 | 资产增加 | 4,600.00 |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 90 | 资产增加 | 8,600.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 1 | 付政务公开照片费 | 680 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 2 | 付资料打印费 | 34,753.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 3 | 付宣传广告费 | 40,000.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 4 | 付食堂燃气费 | 1,000.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 5 | 付食堂公务接待费 | 440 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 6 | 付3月食堂经费 | 26,692.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 7 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 8 | 付差旅费 | 860 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 9 | 付差旅费 | 320 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 10 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 11 | 付差旅费 | 980 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 12 | 付公务接待费 | 577 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 13 | 付差旅费 | 1,040.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 14 | 付差旅费 | 1,520.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 15 | 付差旅费 | 2,080.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 16 | 付差旅费 | 160 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 17 | 付差旅费 | 860 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 18 | 付公务接待费 | 1,960.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 19 | 付公务接待费 | 528 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 20 | 付离任审计工作加班餐费 | 1,325.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 21 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 22 | 付公务接待费 | 1,900.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 23 | 付差旅费 | 780 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 24 | 付办公用茶叶款 | 25,600.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 25 | 付差旅费 | 900 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 26 | 付差旅费 | 1,100.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 27 | 付公务接待费 | 579 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 28 | 付公务接待费 | 3,328.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 29 | 付党史教育活动费 | 5,220.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 30 | 付办公用品费 | 7,399.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 31 | 资产增加 | 4,500.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 32 | 资产增加 | 3,762.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 33 | 付中央环保督查加班工作餐 | 398 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 34 | 付差旅费 | 1,120.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 35 | 付差旅费 | 2,200.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 36 | 付公务接待费 | 1,300.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 74 | 付差旅住宿费 | 317 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 75 | 付培训住宿费 | 1,272.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 76 | 付差旅住宿费 | 1,272.00 |
| 2021 | 04 | 30 | 记账 77 | 付差旅住宿费 | 1,280.00 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 25 | 付公务接待费 | 930 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 26 | 付计量技术服务费 | 14,000.00 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 27 | 付劳务派遣人员工资保险及服务费 | 13,603.28 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 28 | 付广告制作安装费 | 22,470.00 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 29 | 付4月食堂经费 | 30,294.00 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 30 | 付中央环保督察工作餐 | 1,967.00 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 31 | 付互联网专线通讯费 | 2,400.00 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 32 | 付办公用水费 | 3,000.00 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 33 | 付办公用垃圾袋购置费 | 4,440.00 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 34 | 付差旅费 | 3,120.00 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 35 | 付差旅费 | 1,240.00 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 36 | 付差旅费 | 160 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 37 | 付差旅费 | 160 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 38 | 付差旅费 | 250 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 39 | 付差旅费 | 9,411.50 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 40 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 41 | 付差旅费 | 640 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 42 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 43 | 付差旅费 | 160 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 44 | 付差旅费 | 1,040.00 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 45 | 付差旅费 | 320 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 46 | 付差旅费 | 1,340.00 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 47 | 付差旅费 | 260 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 48 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 49 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 50 | 付差旅费 | 4,680.00 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 51 | 付公务接待费 | 1,070.00 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 52 | 付差旅费付公务接待费 | 1,128.00 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 53 | 付公务接待费 | 2,466.00 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 54 | 付政府采购培训费 | 520 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 55 | 付培训费 | 560 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 56 | 付培训费 | 560 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 57 | 付培训费 | 544 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 58 | 付培训费 | 160 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 59 | 付培训费 | 1,040.00 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 60 | 付培训费 | 840 |
| 2021 | 05 | 31 | 记账 61 | 付差旅费 | 330 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 27 | 付环保宣传资料费 | 29,734.60 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 39 | 付差旅费 | 880 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 40 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 41 | 付差旅费 | 1,280.00 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 42 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 43 | 付5月食堂经费 | 22,649.00 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 44 | 付食堂工作餐费 | 4,624.00 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 45 | 付差旅费 | 260 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 46 | 付差旅费 | 160 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 47 | 付差旅费 | 4,448.00 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 48 | 付差旅费 | 160 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 49 | 付培训费 | 260 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 50 | 付差旅费 | 780 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 51 | 付公务接待费 | 553 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 52 | 付公务接待费 | 598 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 53 | 付空调维修费 | 400 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 54 | 付培训费 | 1,672.00 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 55 | 付培训费 | 1,698.00 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 56 | 付办公饮用水费 | 6,000.00 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 57 | 付办公耗材费 | 5,960.00 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 58 | 付公务接待费 | 424 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 59 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 60 | 付差旅费 | 780 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 61 | 付差旅费 | 780 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 62 | 付六五世界环境日广告宣传费 | 27,660.00 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 63 | 付党建活动费 | 1,420.00 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 64 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 65 | 付差旅费 | 260 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 66 | 付培训费 | 160 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 67 | 付公务接待费 | 286 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 68 | 付公务接待费 | 440 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 69 | 付党建活动费 | 1,200.00 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 70 | 付电费 | 40,000.00 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 71 | 付六五世界环境日广告宣传费 | 51,600.00 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 72 | 付六五世界环境日宣传费 | 3,500.00 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 73 | 付六五世界环境日影视宣传费 | 5,000.00 |
| 2021 | 06 | 30 | 记账 74 | 资产增加 | 5,000.00 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 26 | 付信访数字证书更换费 | 930 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 27 | 付差旅费 | 1,120.00 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 28 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 29 | 付差旅费 | 569.5 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 30 | 付公务接待费 | 770 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 31 | 付内控报告编制费 | 1,000.00 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 32 | 付公务接待费 | 604 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 33 | 付差旅费 | 1,296.00 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 34 | 付办公清洁用品费 | 208.64 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 35 | 付酸度计设备购置费 | 3,300.00 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 36 | 付仪器耗材购置费 | 19,031.00 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 37 | 付公务接待费 | 589 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 38 | 付资料打印装订费 | 17,680.00 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 39 | 付标识牌制作安装费 | 27,170.00 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 40 | 付公务接待费 | 1,213.00 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 41 | 付资质认定考核加班工作餐费 | 420 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 42 | 付公务接待费 | 1,582.00 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 43 | 付公务接待费 | 550 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 44 | 付空调维修费 | 1,430.00 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 45 | 付食堂燃气费 | 1,000.00 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 46 | 付6月食堂经费 | 25,461.00 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 47 | 付6月食堂工作餐费 | 3,726.00 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 48 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 49 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 50 | 付监测用特种车保险费 | 2,012.35 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 51 | 付建党100周年文艺汇演活动经费 | 25,720.00 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 52 | 付六五文艺汇演活动经费 | 23,200.00 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 53 | 付办公用品费 | 2,750.00 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 54 | 付办公纸巾和饮水费 | 1,720.00 |
| 2021 | 07 | 31 | 记账 55 | 资产增加 | 3,700.00 |
| 2021 | 08 | 31 | 记账 1 | 付超标排放调查公务接待费 | 403 |
| 2021 | 08 | 31 | 记账 2 | 付宣教费 | 28,600.00 |
| 2021 | 08 | 31 | 记账 3 | 付宣教费 | 27,000.00 |
| 2021 | 08 | 31 | 记账 4 | 付计算机耗材 | 9,210.00 |
| 2021 | 08 | 31 | 记账 5 | 付购置风扇款 | 553 |
| 2021 | 08 | 31 | 记账 6 | 付茶叶款 | 2,660.00 |
| 2021 | 08 | 31 | 记账 7 | 付购置办公用品款 | 5,032.00 |
| 2021 | 08 | 31 | 记账 8 | 付现场检查公务接待费 | 369 |
| 2021 | 08 | 31 | 记账 9 | 付差旅费 | 1,360.00 |
| 2021 | 08 | 31 | 记账 10 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 08 | 31 | 记账 11 | 付差旅费 | 320 |
| 2021 | 08 | 31 | 记账 12 | 付公务接待费 | 639 |
| 2021 | 08 | 31 | 记账 13 | 付差旅费 | 2,640.00 |
| 2021 | 08 | 31 | 记账 14 | 付劳务费 | 600 |
| 2021 | 08 | 31 | 记账 15 | 付7月食堂经费 | 26,584.00 |
| 2021 | 08 | 31 | 记账 16 | 付食堂7月工作餐及公务接待 | 2,558.00 |
| 2021 | 08 | 31 | 记账 17 | 付公务接待费 | 1,284.00 |
| 2021 | 08 | 31 | 记账 18 | 付公务接待费 | 597 |
| 2021 | 08 | 31 | 记账 19 | 付公务接待费 | 486 |
| 2021 | 08 | 31 | 记账 20 | 购党建书籍款 | 950 |
| 2021 | 08 | 31 | 记账 21 | 付差旅费 | 160 |
| 2021 | 08 | 31 | 记账 22 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 08 | 31 | 记账 23 | 付差旅费 | 1,040.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 19 | 付差旅费 | 2,340.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 23 | 付8月食堂支出 | 30,206.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 24 | 付计算机设备维修维护费 | 4,290.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 25 | 付财务业务咨询费 | 40,000.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 26 | 付防疫消毒劳务费 | 4,000.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 27 | 付防疫物品购置费 | 3,150.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 28 | 付危废检查用车租车费 | 4,000.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 29 | 付户外广告牌宣传费 | 9,850.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 30 | 付广告宣传画册费 | 15,000.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 31 | 付办公用茶叶费 | 1,596.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 32 | 付党建文艺汇演活动经费 | 3,390.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 33 | 付公务接待费 | 523 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 34 | 付差旅费 | 3,320.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 35 | 付差旅费 | 160 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 36 | 付差旅费 | 1,920.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 37 | 付差旅费 | 260 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 38 | 付差旅费 | 1,300.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 39 | 付购办公仪器费 | 500 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 40 | 付差旅费 | 1,380.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 61 | 付差旅费 | 560 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 62 | 付差旅费 | 178 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 63 | 付差旅费 | 2,200.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 64 | 付差旅费 | 642 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 65 | 付差旅费 | 2,500.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 66 | 付公务接待费 | 1,556.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 67 | 付公务接待费 | 2,073.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 68 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 69 | 付差旅费 | 2,080.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 70 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 71 | 付公务接待费 | 1,314.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 72 | 付食堂工作餐费 | 3,505.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 73 | 付9月食堂经费 | 25,029.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 74 | 付差旅费 | 260 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 75 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 76 | 付劳务派遣费 | 400,000.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 77 | 付公务接待费 | 1,350.00 |
| 2021 | 09 | 30 | 记账 78 | 付差旅费 | 3,220.00 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 17 | 付一体化单位账务核算实施服务费 | 3,800.00 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 18 | 付民生专题节目环保宣传费 | 30,000.00 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 19 | 付办公用茶叶费 | 1,330.00 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 20 | 付食堂用品购置费 | 480 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 21 | 付办公费 | 3,015.00 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 22 | 付办公用饮用水费 | 7,260.00 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 23 | 付办公费 | 667.5 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 24 | 付办公费 | 2,376.75 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 25 | 付办公用品购置款 | 248 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 26 | 付资料费 | 380 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 27 | 付环保新闻宣传印刷费 | 20,000.00 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 28 | 付职工体检费 | 110,600.00 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 29 | 付差旅费 | 780 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 30 | 付差旅费 | 2,340.00 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 31 | 付差旅费 | 3,900.00 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 32 | 付差旅费 | 260 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 33 | 付差旅费 | 1,300.00 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 34 | 付差旅费 | 1,360.00 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 35 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 36 | 付差旅费 | 5,920.00 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 37 | 付差旅费 | 4,800.00 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 38 | 付差旅费 | 5,600.00 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 39 | 付差旅费 | 3,380.00 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 40 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 41 | 付差旅费 | 1,040.00 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 42 | 付差旅费 | 1,040.00 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 43 | 付差旅费 | 260 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 44 | 付差旅费 | 2,200.00 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 45 | 付差旅费 | 260 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 46 | 付培训费 | 1,944.50 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 47 | 付公务接待费 | 2,670.00 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 48 | 付公务接待费 | 580 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 49 | 付公务接待费 | 784 |
| 2021 | 10 | 31 | 记账 50 | 付公务接待费 | 958 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 1 | 付差旅费 | 1,760.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 2 | 付差旅费 | 2,380.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 3 | 付差旅费 | 2,640.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 4 | 付差旅费 | 4,460.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 5 | 付差旅费 | 780 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 6 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 7 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 8 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 9 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 10 | 付差旅费 | 260 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 11 | 付差旅费 | 4,735.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 12 | 付差旅费 | 4,440.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 13 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 14 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 15 | 付差旅费 | 1,120.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 16 | 付差旅费 | 480 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 17 | 付差旅费 | 640 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 18 | 付差旅费 | 720 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 19 | 付公务接待费 | 1,394.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 20 | 付环保宣传费 | 30,000.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 21 | 付绿化养护费 | 23,660.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 22 | 付环保宣传资料费 | 17,640.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 23 | 付加班工作餐 | 413.94 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 24 | 付残疾人活动费 | 500 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 25 | 付10月食堂支出 | 21,542.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 26 | 付食堂工作餐费 | 6,209.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 27 | 付华容河特护期监测费 | 55,000.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 28 | 付东洞庭湖连通段水环境治理与生态修复工程技术咨询服务费 | 220,000.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 29 | 付2021年出车补助及安全奖 | 5,400.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 30 | 付公务接待费 | 1,139.95 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 31 | 付公务接待费 | 3,250.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 32 | 付差旅费 | 1,040.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 33 | 付差旅费 | 1,300.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 34 | 付差旅费 | 780 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 35 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 36 | 付差旅费 | 260 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 37 | 付差旅费 | 2,560.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 38 | 付差旅费 | 1,040.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 39 | 付差旅费 | 260 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 40 | 付差旅费 | 640 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 41 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 42 | 付差旅费 | 1,040.00 |
| 2021 | 11 | 30 | 记账 45 | 付华容万人千吨水源地水质监测及评估报告编制费 | 30,634.00 |
| 2021 | 12 | 13 | 记账 6 | 付培训款 | 7,452.00 |
| 2021 | 12 | 13 | 记账 7 | 付培训费 | 520 |
| 2021 | 12 | 13 | 记账 8 | 付培训费 | 440 |
| 2021 | 12 | 13 | 记账 9 | 付培训费 | 920 |
| 2021 | 12 | 13 | 记账 10 | 付培训费 | 2,220.00 |
| 2021 | 12 | 13 | 记账 11 | 付培训费 | 1,376.00 |
| 2021 | 12 | 13 | 记账 12 | 付印刷费 | 2,360.00 |
| 2021 | 12 | 13 | 记账 14 | 付鲇鱼须、禹山等乡镇环境整治资金 | 460,000.00 |
| 2021 | 12 | 17 | 记账 30 | 付差旅费 | 4,140.00 |
| 2021 | 12 | 17 | 记账 31 | 付差旅费 | 1,920.00 |
| 2021 | 12 | 17 | 记账 32 | 付差旅费 | 1,420.00 |
| 2021 | 12 | 17 | 记账 33 | 付差旅费 | 320 |
| 2021 | 12 | 17 | 记账 34 | 付差旅费 | 1,300.00 |
| 2021 | 12 | 17 | 记账 35 | 付残疾人演出费 | 200 |
| 2021 | 12 | 17 | 记账 36 | 付11月食堂工作餐费 | 2,769.00 |
| 2021 | 12 | 17 | 记账 37 | 付11月食堂经费 | 26,398.00 |
| 2021 | 12 | 17 | 记账 38 | 付插旗镇千和村环境整治资金 | 100,000.00 |
| 2021 | 12 | 17 | 记账 44 | 付培训费 | 640 |
| 2021 | 12 | 17 | 记账 45 | 付培训费 | 1,790.00 |
| 2021 | 12 | 17 | 记账 46 | 付培训费 | 1,998.00 |
| 2021 | 12 | 17 | 记账 47 | 付公务接待费 | 780 |
| 2021 | 12 | 17 | 记账 48 | 付差旅费 | 780 |
| 2021 | 12 | 17 | 记账 50 | 付培训费 | 1,300.00 |
| 2021 | 12 | 17 | 记账 51 | 付培训费 | 480 |
| 2021 | 12 | 17 | 记账 52 | 付培训费 | 1,848.00 |
| 2021 | 12 | 17 | 记账 53 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 12 | 17 | 记账 54 | 付差旅费 | 2,340.00 |
| 2021 | 12 | 17 | 记账 55 | 付差旅费 | 320 |
| 2021 | 12 | 17 | 记账 56 | 付差旅费 | 814 |
| 2021 | 12 | 17 | 记账 57 | 付仪器检定费 | 1,236.00 |
| 2021 | 12 | 30 | 记账 60 | 付差旅费 | 4,140.00 |
| 2021 | 12 | 30 | 记账 61 | 付执法通讯费 | 2,808.00 |
| 2021 | 12 | 30 | 记账 63 | 付杂志征订款 | 360 |
| 2021 | 12 | 30 | 记账 65 | 付租车费 | 5,400.00 |
| 2021 | 12 | 30 | 记账 66 | 付公务接待费 | 410 |
| 2021 | 12 | 30 | 记账 67 | 付差旅费 | 7,840.00 |
| 2021 | 12 | 30 | 记账 68 | 付差旅费 | 579 |
| 2021 | 12 | 30 | 记账 69 | 付12月食堂经费 | 10,851.00 |
| 2021 | 12 | 30 | 记账 71 | 付企业困难帮扶资金 | 30,000.00 |
| 2021 | 12 | 30 | 记账 72 | 付鲇鱼须麦地村污水处理资金 | 30,000.00 |
| 2021 | 12 | 30 | 记账 74 | 付华容重污染天气应急预案环保技术咨询服务费 | 170,000.00 |
| 2021 | 12 | 30 | 记账 75 | 付宣传服务费 | 20,000.00 |
| 2021 | 12 | 30 | 记账 76 | 付饮用水源地保护技术咨询费 | 99,500.00 |
| 2021 | 12 | 30 | 记账 77 | 付一企一档规范化技术服务费 | 48,000.00 |
| 2021 | 12 | 30 | 记账 78 | 付固废危清单编制技术服务费 | 45,000.00 |
| 2021 | 12 | 30 | 记账 79 | 付重点生态功能区县域生态遥感野外核查技术服务费 | 40,000.00 |
| 2021 | 12 | 30 | 记账 80 | 付农村环境质量土壤监测费 | 16,000.00 |
| 2021 | 12 | 30 | 记账 81 | 付环境执法废气监测费 | 13,000.00 |
| 2021 | 12 | 30 | 记账 114 | 资产增加 | 1,980.00 |
| 2021 | 12 | 31 | 记账 115 | 付资料费 | 5,726.00 |
| 2021 | 12 | 31 | 记账 116 | 付购办公用品费 | 1,410.00 |
| 2021 | 12 | 31 | 记账 118 | 付华容河入河排口水质检测项目检测费 | 50,000.00 |
| 2021 | 12 | 31 | 记账 119 | 付长江43个入河排污口环保技术咨询费 | 48,000.00 |
| 2021 | 12 | 31 | 记账 120 | 付保安服务费 | 40,800.00 |
| 2021 | 12 | 31 | 记账 121 | 付执法租车费 | 44,355.00 |
| 2021 | 12 | 31 | 记账 123 | 付技术服务费 | 6,000.00 |
| 2021 | 12 | 31 | 记账 124 | 付杂志款 | 1,600.00 |
| 2021 | 12 | 31 | 记账 125 | 付办公用品费 | 961 |
| 2021 | 12 | 31 | 记账 126 | 付差旅费 | 2,080.00 |
| 2021 | 12 | 31 | 记账 127 | 付差旅费 | 4,920.00 |
| 2021 | 12 | 31 | 记账 128 | 付差旅费 | 520 |
| 2021 | 12 | 31 | 记账 130 | 付差旅费 | 260 |
| 2021 | 12 | 31 | 记账 131 | 付差旅费 | 640 |
| 2021 | 12 | 31 | 记账 132 | 付差旅费 | 3,080.00 |
| 2021 | 12 | 31 | 记账 133 | 付差旅费 | 597 |
| 2021 | 12 | 31 | 记账 134 | 付公务接待费 | 759 |
| 2021 | 12 | 31 | 记账 135 | 付宣传广告制作费 | 34,590.00 |
| 2021 | 12 | 31 | 记账 136 | 付禹山镇华兴村人居环境整治资金 | 30,000.00 |
| 2021 | 12 | 31 | 记账 146 | 付差旅费 | 829.97 |
| 2021 | 12 | 31 | 记账 147 | 付差旅费 | 1,075.11 |
| 2021 | 12 | 31 | 记账 148 | 付差旅费 | 4,019.14 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。