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： 环境监察、监测等运行经费

项目单位： 岳阳市生态环境局君山分局

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：2023年6月28日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 郭俊毅 | | | | | 联系电话 | | 13975031188 | | | | |
| 项目地址 | | 岳阳市君山区 | | | | | 邮 编 | | 414000 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2022 年1月起至2022年12月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 36.05 | 实际到位资金  （万元） | | 36.05 | | 实际支出  （万元） | | | 36.05 | | 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 | | 36.05 | 市财政 | | 36.05 | | 市财政 | | | 36.05 | | 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 | | |
| 目标1、日常环境监管、执法工作；  目标2、委托第三方进行执法性监督监测；  目标3、环保迎检、应急处置经费；  目标4、节能环保宣传费用。 | | | | | | | | | | 已完成预期目标 | | |
| 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 | 完成非税收入 | | | | 28万元 | | | 已超额完成 | | |
| 质量指标 | 各种整治符合环保标准 | | | | 完成主要污染物减排目标 | | | 完成主要污染物减排目标 | | |
| 时效指标 | 突发事件 | | | | 即时完成 | | | 按时完成 | | |
| 工作按计划完成 | | | | 按年度计划时间内完成 | | | 按计划完成 | | |
| 成本指标 | 所有的支出控制在预算内 | | | | 工作经费和专项治理经费按要求控制在预算内 | | | 执行率为100% | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | 实现节能减排，减少环保治理经费 | | | | 经济效益较好 | | | 经济效益较好 | | |
| 社会效益  指标 | 改善辖区环境质量及群众生产生活环境，达到环境质量控制目标。 | | | | 社会效益好 | | | 社会效益好 | | |
| 生态效益  指标 | 促进环境质量认知度 | | | | 有所改善 | | | 有所改善 | | |
| 本区的环境质量得到持续改善 | | | | 有可持续影响 | | | 本区的环境质量得到持续改善 | | |
| 服务对象满意度指标 | 社会反响良好 | | | | 群众满意率上升到95% | | | 大于等于95% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 99 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优 | | | | | | | | | | |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | | 签字 | | |
| 郭俊毅 | | | 副局长 | | | 市生态局君山分局 | | | | |  | | |
| 李媛 | | | 办公室主任 | | | 市生态局君山分局 | | | | |  | | |
| 李可欣 | | | 会计 | | | 市生态局君山分局 | | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  按年初目标，如期超质量完成任务，绩效考评为优秀。  2023年6 月28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）： 李可欣 联系电话：15111066566

|  |
| --- |
| **四、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  坚持问题导向、突出整治重点，全面打好打赢各项污染防治攻坚战，顺利开展了“利剑”专项整治行动、大气污染防治“特护期”攻坚，完成了2022年生态环境保护各项目标任务。  （二）项目资金使用及管理情况  市财政安排本单位环境监察、监测等运行经费项目经费26万元，专款专用、专账核算、专项使用。  （三）项目组织实施情况  为推进洞庭湖总磷削减等工作，制订并下发文件，按文件要求限时开展并完成职责内的水环境整治。为严格落实特护期管控、蓝藻水华防控等工作，对相关水域组织巡查和预警监测，对饮用水源进行第三方评估。制作长江入河排污口标识标牌，完成长江入河排污口专项整治。开展对农村生活污水治理项目，我区农村生活污水治理率达63.9%。不定期对辖区内工业企业废气排放情况、建筑工地扬尘防治、城市道路扬尘防治、堆场、裸露地块扬尘防治、餐饮油烟整治、秸秆、生活垃圾禁烧等方面情况进行巡查，做好重污染天气应急措施协调工作，加大大气污染监管力度。  （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；高度重视生态环境保护工作，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。组织开展生态环保执法检查，积极开展监督性调研活动，持续深入开展专项行动，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。在5.22生物多样性、6.5环境日、6.15节能宣传周等重要时间节点开展宣传活动，全年开展多项法律法规的主题宣教活动工作，现场发放各类宣传资料,营造了人人参与环境保护的浓厚氛围。  （五）项目主要绩效情况分析  1、完成日常环境监管、执法工作；2、委托第三方进行执法性监督监测；3、环保迎检、应急处置经费；4、开展生态环保宣传。  （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、环境监察、监测等运行经费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。 |