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： 岳阳市生态环境局临湘分局

预 算 编 码： 90315

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10日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李文颖 | | | | | 联络电话 | 3723163 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 88 | | | | | 实有人数 | 88 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 负责贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订全市环境保护制度和环境保护技术政策并监督实施，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实全市减排目标的责任，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责全市环境污染防治的监督管理。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：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和“十四五”规划目标任务；  任务2：开展土壤污染防治，推进重新划定全市生态保护红线；  任务3：实施大气污染防治攻坚，空气质量较2020年明显好转；  任务4：实施大气污染防治攻坚，空气质量较2020年明显好转；  任务5：积极开展农村环境综合整治；全面加强环境执法、环境监测工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1、抓问题整改，如期完成任务。一是积极配合开展了第二轮中央生态环境保护督察工作。今年4月，第二轮中央生态环境保护督察，共接到信访交办件19件，11月26日，已全部完成整改销号。二是扎实推进污染防治攻坚战任务的整改。2021年污染防治攻坚战涉及我市整改销号任务共70项，现已完成整改销号62项，其它8项整治任务已完成整改，正在按程序上报销号。三是扎实推进“夏季攻势”任务的整治。“夏季攻势”涉及我市整治任务共计37项（9月30日前完成32项，该32项任务已全部完成整改销号；9月30日至12月31日需完成5项，正按时序推进），目前，已全部完成整改，正在按程序上报销号。四是扎实推进“洞庭清波”专项行动和“洞庭清波”机动巡察任务的整治。共75项整治任务，已完成整改销号54项，其它21项整改任务已完成18项整治，现正上报销号，剩余3项整改任务已申请延期销号。  2、抓污染治理，改善环境质量。一是水污染防治方面：开展了水质总磷偏高专项整治。对黄盖湖国控断面、源潭河长源、冶湖省控断面沿线的入河排污口、工业企业、畜禽养殖、水产养殖、乡镇污水处理厂（含微动力）开展地毯式排查，督促属地镇（街道）和相关市直单位开展整治工作。开展了入湖排口的监测、溯源、整治。对59个长江入河排污口开展排查、监测、溯源、整治，制订了“一口一策”整治方案，每月对245个排口开展监测，及时通报监测结果，随时掌握水质动态。开展了饮用水水源地保护工作。持续开展饮用水水源地排查整治行动，每月开展水质监测，确保饮用水水源安全。二是大气污染防治方面：开展了改善空气质量专项整治。成立了蓝天办，开展暗访督查78次，编印督查通报5期，发现问题86个，整改问题82个。狠抓了企业大气污染治理。督促海螺水泥1#水泥熟料线实施SCR脱硝技改工程，实现氮氧化物排放浓度控制在50mg/m³以下。同时，将海螺水泥、兆邦陶瓷、发达陶瓷等3家企业纳入省级工业炉窑综合治理，比德化工、宇恒化工、湖南国发、兆邦陶瓷等4家企业纳入省级挥发性有机物综合整治重点企业，督促企业进一步完善了大气污染防治设施，减少了污染物的排放。开展了高排放高污染机动车路检路查。联合市交警大队对高排放高污染机动车路检路查共计111台次。三是土壤污染防治方面：加强了土壤污染企业的监管。**督促16家**企业开展了土壤和地下水污染隐患整改，完成了土壤和地下水自行监测。开展了固体（危险）废物专项整治。**启动了危险废物大排查大整治、尾矿库大整治“回头看”、禁塑、危险废物规范化管理考核评估“四合一”大排查大整治专项行动，抽查16家企业，完成了危险废物规范化管理年度任务。**开展了尾矿库专项整治。全市7个尾矿库（3个在用库、1个无主库、1个停用库），已按照长江经济带尾矿库污染防治实施方案全部整改到位。  3、抓执法监管，防范污染事故。一是落实了“双随机、一公开”日常执法制度。制定了《2021年临湘市污染源“双随机一公开”监管工作方案》，对全市具有排污行为的企业和单位开展“有计划、全覆盖、规范化”的执法检查，随机抽查210家次，其中重点污染源20家次，一般污染源190家次，及时向社会公开了抽查情况和查处结果。二是持续开展专项执法行动。大力开展饮用水水源地整治、蓝天保卫战、矿山整治、畜禽养殖整治专项行动，立案查处19家，关停企业11家，移送公安1起，行政拘留1人，进一步规范了企业行为。三是及时调处了环境信访。受理环境污染投诉、来信来访231件，现均已办结，办结率达100%。  4、抓环境宣传，营造良好氛围。一是加强了新环保法律法规的宣传。加强了对新《排污许可管理条例》、《长江保护法》、《固体废物污染防治法》的宣传，新设立了户外宣传牌10个、宣传横幅20条，积极营造公众参与，共同保护的氛围。二是加强了国家公职人员的宣传。加强了对《湖南省生态环境保护工作责任规定》、《湖南省重大生态环境问题（事件）责任追究办法》等文件的学习宣传，组织全市领导干部认真学习、领会，结合工作职责抓好落实。三是加强了企业环保法律法规的宣传。编印了《生态环境保护综合行政执法事项指导目录》，加强了对企业新环保法律法规的宣传，进一步增强了企业法人落实环保主体责任的意识。  5、抓基础工作，服务经济发展。行政审批：进一步优化了办事流程，缩短了办事时限，环评文件审核、审批信息等全部实行网上推送。今年来共受理审批建设项目25个，其中本局审批 24个，协助岳阳市局审批1个，网上备案62个。排污许可：督促指导89家企业完成了排污许可证执行报告的填报审核工作。环境监测：共出具各类监测报告114份，获取各种有效监测数据17488个，提供了技术支撑。项目申报：积极向上申报项目，共申报项目7个，到位资金3815万元，6个项目已入国家项目库。争先创优：为争创湖南省生态环境领域农村环境整治真抓实干督查激励奖，我局不仅完成了省生态环境厅下达的9个治理村的农村环境整治、农村生活污水治理任务，还新增完成了44个村的农村环境整治、46个村的农村生活污水治理，目前已上报资料。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 3529.93 | 163.72 | | 1336.43 | |  | |  | | | | 2029.78 | | |
| 1、岳阳市生态环境局临湘分局 | | 3529.93 | 163.72 | | 1336.43 | |  | |  | | | | 2029.78 | | |
| **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 | | 3529.93 | 1439.3 | | 1140.26 | | 299.04 | | | | 2090.63 | -163.72 | | | 0 |
| 1、岳阳市生态环境局临湘分局 | | 3529.93 | 1439.3 | | 1140.26 | | 299.04 | | | | 2090.63 | -163.72 | | | 0 |
| 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 | | 14.69 | 3.41 | | 11.28 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、岳阳市生态环境局临湘分局 | | 14.69 | 3.41 | | 11.28 | | 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 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 272.10 | 272.10 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 1、岳阳市生态环境局临湘分局 | | 272.10 | 272.10 | | | | 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 | | | | | | | | |
|  | | 目标1切实做好饮用水源保护工作。  目标2进一步对违法违规企业的打击力度。  目标3继续做好突出环境污染问题的整治工作。  目标4加强环境保护法律法规的宣传工作。  目标5加强环境能力建设，提升环保队伍。 | | | | | 生态环境质量持续改善：开展了改善空气质量专项整治。成立了蓝天办，开展暗访督查78次，编印督查通报5期，发现问题86个，整改问题82个。水污染防治方面：开展了水质总磷偏高专项整治。对黄盖湖国控断面、源潭河长源、冶湖省控断面沿线的入河排污口、工业企业、畜禽养殖、水产养殖、乡镇污水处理厂（含微动力）开展地毯式排查，督促属地镇（街道）和相关市直单位开展整治工作土壤污染防治方面：加强了土壤污染企业的监管。**督促16家**企业开展了土壤和地下水污染隐患整改，完成了土壤和地下水自行监测。开展了固体（危险）废物专项整治，2021年度共受理信访投诉231件，调处率和办结率均为100%，突出环境问题整治取得了较好的成效。 | | | | | | | | |
| 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 | | 全市环境质量达标 | | | | 无重大环境污染事件 | | | | | |
| 数量指标 | | 1、加大环保监管执法力度 | | | | 立案查处19家，关停企业11家 | | | | | |
| 2、强力开展“各项专项行动 | | | | “环湖利剑”、“绿盾行动”、“蓝天保卫战”、矿山整治、水环境问题排查整治、“散乱污”非法企业排查、饮用水水源保护专项行动、危险废物“大调查、大排查”专项行动、“零点行动”等环境执法专项行动 | | | | | |
| 3、强力推进污染防治攻坚战 | | | | 2021年污染防治攻坚战涉及我市整改销号任务共70项，现已完成整改销号62项，其它8项整治任务已完成整改，正在按程序上报销号。 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | 社会效益 | | 服务经济发展 | | | | 改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数。 | | | | | |
| 经济效益 | | 实现节能减排 | | | | 实现环境容量和环境质量的双达标 | | | | | |
| 生态效益 | | 为全市环境污染提供准确的数据和依据，有效地预防和控制了环境污染 | | | | 确保长江经济带中游及临湘段水质得到稳步提升，农村环境面貌得到有效改善 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 群众对环境质量改善的满意度 | | | | 群众满意率上升到95%以上 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 96 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 潘华辉 | | 副局长 | | | | | 岳阳市生态环境局临湘分局 |  | | | | | | | |
| 刘荷荣 | | 科技与财务股股长 | | | | | 岳阳市生态环境局临湘分局 |  | | | | | | | |
| 李文颖 | | 科技与财务股副股长 | | | | | 岳阳市生态环境局临湘分局 |  | | | | | | | |
| 夏朝红 | | 出纳 | | | | | 岳阳市生态环境局临湘分局 |  | | | | | | | |
| 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）：李文颖 联系电话：3723163

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  ****岳阳市生态环境局临湘分局2021年整体支出绩效评价报告****  为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《岳阳市财政局关于全面开展2021年财政支出绩效自评工作的通知》及岳阳市财政局、岳阳市审计局关于印发《岳阳市预算绩效监控管理办法》的通知（岳财发〔2022〕15号）要求，我局积极组织对2021年度本部门整体支出进行了绩效自评，自评得分96分，现将有关情况报告如下：  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  （一）编制机构情况  我局共有干部职工119人，其中在职人数88名，退休人员31人。88名在职人员中，全额行政编10人，全额事业编75人，自筹编制3人。下设办公室、政工人事股、科技与财务股、环评与污染排放股、自然生态保护股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、土壤生态环境股、核辐射与固体废物管理股、法规标准与宣教监测股、综合协调与生态环境监督股、工会与党务办12个股室；综合行政执法大队、生态环境监测站、滨江环保工作站、三湾环保工作站4个二级机构。  （二）主要工作职责  1、受市生态环境局委托，承担辖区内的生态环境相关工作；承担市生态环境局和市委、市政府交办的其他任务。  2、负责本辖区内重点污染源在线监控系统现场监督管理；负责受理和办理生态环境保护举报（信访），负责生态环境信访维稳事件的现场调查处置工作；负责环境县级执法事项违法案件调查处理；负责组织协调生态环境保护县级跨部门联合执法行动。  3、负责本辖区生态环境质量监测、执法监测、污染源监测和应急监测。  （三）本年度重点工作任务  1、强化政治引领，全面落实政治责任。认真学习贯彻习近平生态文明思想，以政治建设为统领开展各项工作。  2、坚决打好污染防治攻坚战。综合施策，推进水污染防治；联防联控，推进大气污染防治；澄清底数，深入推进净土保卫战；坚决打好农业农村污染治理攻坚战；加强地下水污染防治；加大生态系统保护与修复力度。  3、狠抓环境监察监管。狠抓环境监察监管；深入抓好省级生态环境保护督察整改；持续抓好各级交办问题整改；全面加强生态环境监管执法。  4、积极推动经济高质量发展。加强生态环境保护法规体系建设；配合做好重大项目环评审批服务；完善污染治理市场化机制。  5、全面加强基础能力建设。加强生态环境保护宣传教育；加强核与辐射环境监管能力；推进生态环境大数据建设；推进生态环境监测体系建设；加大生态环保资金投入。  （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  我部门整体支出分为基本支出和项目支出，基本支出主要用于人员经费和环境宣传、固定资产采购、“三公”经费等公用支出；项目支出主要用于环境监测、监控及监察能力建设，环境监察、监测运行费用等。2021年支出为3529.93万元，其中：基本支出1439.3万元（其中人员支出1140.26万元，公用支出299.04万元)；项目支出2090.63万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年，我单位基本支出1439.30元,其中人员支出1140.26万元，公用支出299.04万元。  “三公”经费支出情况。2021年，我单位三公经费支出14.69万元，同比下降48.9%。其中公务接待费3.41万元，同比下降71.6%；公务用车运维费11.28万元，同比下降32.7%；公务用车购置费0万元，因公出国费0万元。   1. 专项支出   1、专项资金安排落实情况  ①环境监测、监控及监察能力建设：财政到位资金25.04万元，总投入25.04万元；  ②环境监察、监测等运行经费：财政到位资金114.72万元，总投入114.72万元。  2、专项资金实际使用情况分析  2021年度环保专项资金139.76万元全部投入各环保专项建设中，为本部门职能职责的实施提供了资金保障。  3、专项资金管理情况分析  为加强资金安排管理，我局一方面严格项目审批，明确资金申报范围、程序和具体要求，要求申报项目必须符合政策要求，必须产生明显的环境、经济和社会效益；另一方面，我局加强资金使用过程中的监督监控，严格按照资金管理使用办法，要求各单位开展资金项目年度实施情况检查，并对重点项目实施情况进行抽查，对二级机构严格执行财务内审。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  2021年，市财政共预算环保专项经费139.76万元，其中：环境监测、监控及监察能力建设25.04万元；环境监察、监测等运行经费114.72万元。实际拨付我局经费为139.76万元。  （二）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. 部门（单位）整体支出绩效情况   2021年，我局在岳阳市生态环境局、临湘市委、临湘市政府坚强领导下，重抓污染治理、加强执法监管，全面完成大气污染防治、水污染防治行动计划、土壤污染防治、节能减排及政府工作报告目标任务，社会、环境效益提升显著，具体成绩有：  1、抓问题整改，如期完成任务。一是积极配合开展了第二轮中央生态环境保护督察工作。今年4月，第二轮中央生态环境保护督察，共接到信访交办件19件，11月26日，已全部完成整改销号。二是扎实推进污染防治攻坚战任务的整改。2021年污染防治攻坚战涉及我市整改销号任务共70项，现已完成整改销号62项，其它8项整治任务已完成整改，正在按程序上报销号。三是扎实推进“夏季攻势”任务的整治。“夏季攻势”涉及我市整治任务共计37项（9月30日前完成32项，该32项任务已全部完成整改销号；9月30日至12月31日需完成5项，正按时序推进），目前，已全部完成整改，正在按程序上报销号。四是扎实推进“洞庭清波”专项行动和“洞庭清波”机动巡察任务的整治。共75项整治任务，已完成整改销号54项，其它21项整改任务已完成18项整治，现正上报销号，剩余3项整改任务已申请延期销号。  2、抓污染治理，改善环境质量。一是水污染防治方面：开展了水质总磷偏高专项整治。对黄盖湖国控断面、源潭河长源、冶湖省控断面沿线的入河排污口、工业企业、畜禽养殖、水产养殖、乡镇污水处理厂（含微动力）开展地毯式排查，督促属地镇（街道）和相关市直单位开展整治工作。开展了入湖排口的监测、溯源、整治。对59个长江入河排污口开展排查、监测、溯源、整治，制订了“一口一策”整治方案，每月对245个排口开展监测，及时通报监测结果，随时掌握水质动态。开展了饮用水水源地保护工作。持续开展饮用水水源地排查整治行动，每月开展水质监测，确保饮用水水源安全。二是大气污染防治方面：开展了改善空气质量专项整治。成立了蓝天办，开展暗访督查78次，编印督查通报5期，发现问题86个，整改问题82个。狠抓了企业大气污染治理。督促海螺水泥1#水泥熟料线实施SCR脱硝技改工程，实现氮氧化物排放浓度控制在50mg/m³以下。同时，将海螺水泥、兆邦陶瓷、发达陶瓷等3家企业纳入省级工业炉窑综合治理，比德化工、宇恒化工、湖南国发、兆邦陶瓷等4家企业纳入省级挥发性有机物综合整治重点企业，督促企业进一步完善了大气污染防治设施，减少了污染物的排放。开展了高排放高污染机动车路检路查。联合市交警大队对高排放高污染机动车路检路查共计111台次。三是土壤污染防治方面：加强了土壤污染企业的监管。**督促16家**企业开展了土壤和地下水污染隐患整改，完成了土壤和地下水自行监测。开展了固体（危险）废物专项整治。**启动了危险废物大排查大整治、尾矿库大整治“回头看”、禁塑、危险废物规范化管理考核评估“四合一”大排查大整治专项行动，抽查16家企业，完成了危险废物规范化管理年度任务。**开展了尾矿库专项整治。全市7个尾矿库（3个在用库、1个无主库、1个停用库），已按照长江经济带尾矿库污染防治实施方案全部整改到位。  3、抓执法监管，防范污染事故。一是落实了“双随机、一公开”日常执法制度。制定了《2021年临湘市污染源“双随机一公开”监管工作方案》，对全市具有排污行为的企业和单位开展“有计划、全覆盖、规范化”的执法检查，随机抽查210家次，其中重点污染源20家次，一般污染源190家次，及时向社会公开了抽查情况和查处结果。二是持续开展专项执法行动。大力开展饮用水水源地整治、蓝天保卫战、矿山整治、畜禽养殖整治专项行动，立案查处19家，关停企业11家，移送公安1起，行政拘留1人，进一步规范了企业行为。三是及时调处了环境信访。受理环境污染投诉、来信来访231件，现均已办结，办结率达100%。  4、抓环境宣传，营造良好氛围。一是加强了新环保法律法规的宣传。加强了对新《排污许可管理条例》、《长江保护法》、《固体废物污染防治法》的宣传，新设立了户外宣传牌10个、宣传横幅20条，积极营造公众参与，共同保护的氛围。二是加强了国家公职人员的宣传。加强了对《湖南省生态环境保护工作责任规定》、《湖南省重大生态环境问题（事件）责任追究办法》等文件的学习宣传，组织全市领导干部认真学习、领会，结合工作职责抓好落实。三是加强了企业环保法律法规的宣传。编印了《生态环境保护综合行政执法事项指导目录》，加强了对企业新环保法律法规的宣传，进一步增强了企业法人落实环保主体责任的意识。  5、抓基础工作，服务经济发展。行政审批：进一步优化了办事流程，缩短了办事时限，环评文件审核、审批信息等全部实行网上推送。今年来共受理审批建设项目25个，其中本局审批 24个，协助岳阳市局审批1个，网上备案62个。排污许可：督促指导89家企业完成了排污许可证执行报告的填报审核工作。环境监测：共出具各类监测报告114份，获取各种有效监测数据17488个，提供了技术支撑。项目申报：积极向上申报项目，共申报项目7个，到位资金3815万元，6个项目已入国家项目库。争先创优：为争创湖南省生态环境领域农村环境整治真抓实干督查激励奖，我局不仅完成了省生态环境厅下达的9个治理村的农村环境整治、农村生活污水治理任务，还新增完成了44个村的农村环境整治、46个村的农村生活污水治理，目前已上报资料。  五、存在的主要问题  1、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。  2、资金预算上基本实行的是“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按实际”的分配模式，但在执行过程中，部分实际支出超出预算标准。  3、预算执行进度有待进一步提高。  六、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。  3、建议市财政进一步加大环境保护资金投入，保障水、气、土攻坚“三大战役”持续推进，促进全市环境总体质量稳步提升。  4、建议市财政将环保系统改革单位纳入市级全口径预算，确保改革单位人员经费和工作经费得到全额保障。 |

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： 岳阳市生态环境局临湘分局

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10日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 刘荷荣 | | | | | 联系电话 | | 13874039611 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳市生态环境局临湘分局 | | | | | 邮 编 | | 414300 | | | |
| 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） | | 114.72 | | 实际到位资金  （万元） | 114.72 | | 实际支出  （万元） | | | 114.72 | 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 | | 114.72 | | 市财政 | 114.72 | | 市财政 | | | 114.72 | 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 | | |
| 监察、监测运行经费 | | | | 30000 | 2021年3月17# | | | | |  | | |
| 监察、监测车辆加油、人员培训、下乡补助等 | | | | 76326.04 | 2021年4月13#、23#、24#25#26# | | | | |  | | |
| 监察、监测下乡补助、车辆保险、维修费用等 | | | | 25019.23 | 2021年5月12#、20#、21# | | | | |  | | |
| 付监察、监测车辆加油、电脑耗材开支、车辆维修等 | | | | 18235.87 | 2021年6月12#、13# | | | | |  | | |
| 监测、监察运行费用 | | | | 325960.52 | 2021年7月2#5#8#9#12#15#16#19# | | | | |  | | |
| 空气质量防控等运行经费 | | | | 12000 | 2021年8月19# | | | | |  | | |
| 付监察、监测运行费用 | | | | 241682.73 | 2021年9月1#、10#、11#12#13#14#15#16#17#18# | | | | |  | | |
| 付监察、监测运行费用 | | | | 141118.69 | 2021年10月8#9#10#11#12#13#14#15#16#17# | | | | |  | | |
| 付监测运行经费 | | | | 196856.92 | 2021年11月7#8#9#24# | | | | |  | | |
| 监察、监测运行费用 | | | | 80000 | 2021年12月2#7# | | | | |  | | |
| **合计** | | | | 1147200 |  | | | | |  | | |
| **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 | | |
| 开展水、气、土污染防治三大攻坚战，配合做好中央、省、市环保督察相关工作，降低污染物排放，改善环境质量，提高公众环保意识，取得良好社会效益。 | | | | | | | | | 全市空气、酸雨、水质自动监测站及重点污染源自动监控点正常运行、加强日常环境监管、积极应对环保督查、应急处置及时到位、完成减排目标、推广环境保护工作宣传、开展各类专项行动、对强制性清洁生产企业开展审核评估与验收及培训等 | | |
| 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 | 空气自动监测站正常运行 | | | 1个 | | 全年正常运转 | | |
| 整治突出环境问题 | | | 70项 | | 2021年污染防治攻坚战涉及我市整改销号任务共70项，现已完成整改销号62项，其它8项整治任务已完成整改 | | |
| 开展各类专项行动 | | | 多次 | | “环湖利剑”、“绿盾行动”、“蓝天保卫战”、矿山整治、水环境问题排查整治、“散乱污”非法企业排查、饮用水水源保护专项行动、危险废物“大调查、大排查”专项行动、“零点行动”等环境执法专项行动 | | |
| 打击环境违法行为 | | | 22起 | | 2021年全市共立案查处环境违法案件立案查处19家，关停企业11家 | | |
| 质量指标 | 按时完成并质量达标 | | | 符合相关要求 | | 全年未发生较大以上环境安全事故，生态环境总体安全。 | | |
| 时效指标 | 年内计划按时完成 | | | 2021年 | | 按时完成 | | |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | | | 114.72万元 | | 利用预算内资金完成相关工作 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | 实现节能减排 | | | 实现环境容量和环境质量的双达标 | | 狠抓了企业大气污染治理。督促海螺水泥1#水泥熟料线实施SCR脱硝技改工程，实现氮氧化物排放浓度控制在50mg/m³以下。 | | |
| 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 | | 突出大气、水、土壤污染防治三大攻坚及农村环境综合整治，水环境及城区空气质量得到稳步提升，土壤环境和农村环境面貌得到有效改善。 | | |
| 生态效益  指标 | 改善环境质量 | | | 确保长江经济带中游及环洞庭湖水质得到稳步提升，环境空气质量优良天数增加 | | 我市地表水4个省控考核断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例为100%；全市集中式饮用水水源地水质达标率达到100%以上，出境河流断面稳定达标 | | |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 85%以上 | | 90%以上 | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98 | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 潘华辉 | | | 副局长 | | | 岳阳市生态环境局临湘分局 | | | |  | | |
| 刘荷荣 | | | 科技与财务股股长 | | | 岳阳市生态环境局临湘分局 | | | |  | | |
| 李文颖 | | | 科技与财务股副股长 | | | 岳阳市生态环境局临湘分局 | | | |  | | |
| 夏朝红 | | | 出纳 | | | 岳阳市生态环境局临湘分局 | | | |  | | |
| 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）：李文颖 联系电话：3723163

|  |
| --- |
| **环境监察、监测等运行经费项目自评报告**  为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我局积极组织对2021年环境监察、监测等运行经费项目进行绩效自评，现将有关情况报告如下：  **一、项目基本情况**  我局环境监察、监测等运行经费项目资金114.72万元，主要内容是常规监测经费和水质监测经费：1、污染源监测、执法监测、信访纠纷监测29.04万元；2、河湖长制监测15万元；环境监察及执法经费：1、日常环境监管、执法工作经费50万元；2、环保信访、应急工作经费10万元；环保宣传教育费用20万元；4个自筹人员工资、津补贴、养老保险等社会保障性支出35万元。  **二、项目资金使用及管理情况**  本项目申报资金114.72万元，财政实际拨付114.72万元，项目实际支出114.72万元。  **三、项目组织实施情况**  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。在资金管理上严格按照国家的规定执行，实行专人管理、专户贮存、专账核算。严格财务纪律，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，坚持执行资金跟着项目走的原则，确保资金的专款专用。  **四、综合评价情况及评价结论**  绩效评价工作按照“统一组织、分工负责、分步实施”原则进行，成立了分管财务副局长任组长、相关业务科室负责人为成员的绩效自评工作组，由科技财务科具体牵头，相关业务科室配合，组织专人开展此项工作。组织召开了绩效评价工作专题会议。我局科技财务科采取个别沟通、解读文件的方式，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。定量指标采取目标、结果对照法，定性指标采取分档设定分值法。经综合评价，2021年环境监测、监控及监察能力建设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。  **五、项目主要绩效情况分析**  环境监察、监测等运行经费强力推进了污染防治攻坚战的圆满完成，加大了环保监管执法力度，推动了“洞庭清波”等专项整治全面开展，全市环境质量得到进一步改善，群众对项目实施满意度达90%以上。  **六、主要经验及做法、存在问题和建议**  我局认真贯彻执行财政资金政策，加大项目资金投入，充分发挥项目资金在环境保护、经济发展和社会和谐中的杠杆作用，取到了良好效果。但也还存在一些问题，如个别设备由于参数原因更改了建设内容。在今后的工作中，我们将重点做好以下工作：一是严把资金去向关，做到专款专用；二是注重部门协作，增强资金工作合力；三是发挥资金的引导功能，发挥项目资金实效，争取环境效益最大化。建议：一是严把项目审批和验收关口，实施属地负责制，确保项目真实性和落实率；二是突出重点，分清优先级，对项目单位工作积极、前期工作扎实、项目切实可行、配套资金有保障的可作优先安排。 |

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 | 3 |  |
| 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 | 2 |  |
| “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 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **99** |  |

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。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 15 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 10 | 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 2 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 环境  效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | 98 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

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： 岳阳市生态环境局临湘分局

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10日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 刘荷荣 | | | | | 联系电话 | | 13874039611 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳市生态环境局临湘分局 | | | | | 邮 编 | | 414300 | | | |
| 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） | | 25.04 | | 实际到位资金  （万元） | 25.04 | | 实际支出  （万元） | | | 25.04 | 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 | | 25.04 | | 市财政 | 25.04 | | 市财政 | | | 25.04 | 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 | | |
| 仪器维修费 | | | | 2430.06 | 2021年1月1#16# | | | | |  | | |
| 监察办公开支，网络维修费 | | | | 43990 | 2021年2月15#16#17# | | | | |  | | |
| 出差费用、培训费用 | | | | 9429 | 2021年4月22# | | | | |  | | |
| 专技人员培训费用、体检费用 | | | | 79120 | 2021年5月2#19#20# | | | | |  | | |
| 移动执法装备等 | | | | 54710 | 2021年6月11#12#14# | | | | |  | | |
| 监测能力建设经费 | | | | 48326 | 2021年7月20#21#22# | | | | |  | | |
| 监测能力建设经费 | | | | 12394.94 | 2021年8月20#21# | | | | |  | | |
| **支出合计** | | | | **250400** |  | | | | |  | | |
| **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 | | |
| 环境监测、监控及监察能力建设 | | | | | | | | | 1. 提升环境监测、监控、监察能力建设；2、提升排污权平台网络的互联互通，促进信息共享；3、实现环境监察业务的统一管理，促进污染源管理精细化，以信息化支撑环境监管执法。 | | |
| 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 | 征收排污权有偿使用及交易费 | | | 87.08万 | | 市本级排污权有偿使用费实缴87.08万元，超额完成了目标任务 | | |
| 环境信息网络系统维护 | | | 预警平台及监控平台等 | | 正常运转 | | |
| 质量指标 | 强化执法监管、推进环保法制建设；保证监测数据的准确和真实 | | | 确保环境质量达标 | | 全年未发生较大以上环境安全事故，生态环境总体安全。 | | |
| 时效指标 | 年内计划按时完成 | | | 2021年 | | 按时完成 | | |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | | | 25.04万 | | 在预算范围内完成相关工作 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | 实现节能减排 | | | 建设环境监察一体化和排污权平台等 | | 节约了人力、物力等成本 | | |
| 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 | | 信息化的建设提高了政务服务水平，监测、监察数据的采集为污染治理决策分析提供了精准的数据支撑 | | |
| 生态效益  指标 | 改善环境质量 | | | 确保长江经济带中游及环洞庭湖水质得到稳步提升，环境空气质量优良天数增加 | | 开展了改善空气质量专项整治。成立了蓝天办，开展暗访督查78次，编印督查通报5期，发现问题86个，整改问题82个。狠抓了企业大气污染治理。督促海螺水泥1#水泥熟料线实施SCR脱硝技改工程，实现氮氧化物排放浓度控制在50mg/m³以下 | | |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 90%以上 | | 95%以上 | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98 | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 潘华辉 | | | 副局长 | | | 岳阳市生态环境局临湘分局 | | | |  | | |
| 刘荷荣 | | | 科技与财务股股长 | | | 岳阳市生态环境局临湘分局 | | | |  | | |
| 李文颖 | | | 科技与财务股副股长 | | | 岳阳市生态环境局临湘分局 | | | |  | | |
| 夏朝红 | | | 出纳 | | | 岳阳市生态环境局临湘分局 | | | |  | | |
| 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：15274027758

|  |
| --- |
| **环境监测、监控及监察能力建设项目自评报告**  为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我局积极组织对2021年环境监测、监控及监察能力建设项目进行绩效自评，现将有关情况报告如下：  **一、项目基本情况**  我局环境监测、监控及监察能力建设项目资金25.04万元，主要内容是环境保护监控、监测及监察能力建设25.04万元，为进一步提升环境监测、监察及监控能力，准确预报环境质量，为打赢污染防治攻坚战提供强有力的支撑。  **二、项目资金使用及管理情况**  本项目申报资金25.04万元，财政实际拨付25.04万元，项目实际支出25.04万元。  **三、项目组织实施情况**  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。在资金管理上严格按照国家的规定执行，实行专人管理、专户贮存、专账核算。严格财务纪律，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，坚持执行资金跟着项目走的原则，确保资金的专款专用。  **四、综合评价情况及评价结论**  绩效评价工作按照“统一组织、分工负责、分步实施”原则进行，成立了分管财务副局长任组长、相关业务科室负责人为成员的绩效自评工作组，由科技财务科具体牵头，相关业务科室配合，组织专人开展此项工作。组织召开了绩效评价工作专题会议。我局科技财务科采取个别沟通、解读文件的方式，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。定量指标采取目标、结果对照法，定性指标采取分档设定分值法。经综合评价，2020年环境监测、监控及监察能力建设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。  **五、项目主要绩效情况分析**  环境监测、监控及监察能力建设项目提升环境监测、监控、监察能力建设；提升排污权平台网络的互联互通，促进信息共享；实现环境监察业务的统一管理，促进污染源管理精细化，以信息化支撑环境监管执法，群众对项目实施满意度达95%以上。  **六、主要经验及做法、存在问题和建议**  我局认真贯彻执行财政资金政策，加大项目资金投入，充分发挥项目资金在环境保护、经济发展和社会和谐中的杠杆作用，取到了良好效果。但也还存在一些问题，如个别设备由于参数原因更改了建设内容。在今后的工作中，我们将重点做好以下工作：一是严把资金去向关，做到专款专用；二是注重部门协作，增强资金工作合力；三是发挥资金的引导功能，发挥项目资金实效，争取环境效益最大化。建议：一是严把项目审批和验收关口，实施属地负责制，确保项目真实性和落实率；二是突出重点，分清优先级，对项目单位工作积极、前期工作扎实、项目切实可行、配套资金有保障的可作优先安排。 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 3 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境  效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。