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： 岳阳市生态环境局南湖新区分局

预 算 编 码： 90307

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 5月 26 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 廖小玲 | | | | | | 联络电话 | 13975001221 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 10 | | | | | | 实有人数 | 12 | | | | | | | |
| 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。 负责辖区内环境规划 环境管理 环境宣传教育 环境监察等工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：突出环境问题整改全领域推进。  任务2：污染防治攻坚“夏季攻势”“洞庭清波”任务全链条压实。  任务3：争资争项全要素保障。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1.全区各类突出环境问题共计33件（包括信访件25件，交办问题8件），其中8个交办问题已办结4件，另外4件市相关部门已决定推迟销号；25个信访件已全部完成。  2.积极参与南湖水环境整治，扎实推进各项措施落实落地。大力实施水环境整治工程，开展重点河湖入河（湖）排污口排查、整治、建档工作（共44个排口），提前实现南湖水质达Ш类标准。深入开展大气污染防治行动，将辖区内21家工地、33条道路纳入清单管理，加强对道路扬尘和建筑扬尘的管控力度，提高防尘抑尘效率，加强对辖区包装印刷厂、加油站、4S店钣喷中心vocs的监测和监管，对湖滨包装厂、金鹗加油站、郭镇汽车城钣喷中心等单位重点加强监管，确保达标排放，加强焚烧垃圾、秸秆和燃放炮竹等行为的监管，使辖区空气优良率达到了90%。  3.配合市里推进洞庭湖岸线治污治岸治渔，强化综合治理、系统治理、源头治理。向上争资立项，我局已将月形湖治理项目和月山湖滨带治理项目申报纳入国家项目库，拟争取中央资金6700万元。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 南湖新区分局 | | | 383.6 | 98.60 | | 160 | |  | |  | | | | 125 | | |
| **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 | | | |
| 南湖新区分局 | | | 274.21 | 274.21 | | 115.05 | | 159.16 | | | |  | 10.79 | | | 109.39 |
| 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 | | | | |
| 南湖新区分局 | | | 3.81 | 0.17 | | 3.64 | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 南湖新区分局 | | | 17.27 | 17.27 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：污染防治攻坚战及“夏季攻势”清单任务全面完成  目标2：突出环境问题和省级环保督查“回头看”问题按时办结  目标3：“洞庭清波”专项行动整改任务按时完成  目标4：深入学习贯彻习近平生态文明思想 | | | | | | | 积极参与南湖水环境整治，扎实推进各项措施落实落地。大力实施水环境整治工程，开展重点河湖入河（湖）排污口排查、整治、建档工作（共44个排口），提前实了现南湖水质Ш类标准。联合交警部门对柴油货车开展路检路查工作，对尾气超标排放的车辆进行处罚，共检查柴油货车40台，处罚6台。发放非道路移动机械源牌照38张，提前完成年度目标任务。辖区空气优良率达到了90%，推动原蓝天冶炼厂土壤污染防治项目和龙山55亩镉污染耕地整治项目实施完成；污染地块安全利用率达到91%以上。督促全区23家企业完成危险废物申报登记和危险废物管理计划备案工作；指导和督促相关企业整改问题55条。全面完成了中央省市级突出生态环境问题整改销号29个。洞庭清波”专项行动涉及我局问题2项，均已完成整改销号。在区党工委理论学习中心组集中学习和全区生态环境保护工作会议上组织学习《习近平在全国生态环境保护大会上的讲话》和《湖南省生态环境保护工作责任规定》等3个重要文件，加大生态文明思想在全社会的宣传贯彻力度。 | | | | | | | | |
| 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 | | 提高环境监测、环境监察能力 | | | | **全面加强环境执法监管，提高了监管能力。** | | | | | |
| 数量指标 | | 完成2万元罚没征缴任务 | | | | **已超额完成** | | | | | |
| 突出环境问题整改落实 | | | | **已完成29件** | | | | | |
| 信访工作无集体投诉事件 | | | | **全年处理书面信访36件，无集体上访事件** | | | | | |
| 时效指标 | | 环保专项督察 | | | | **各项工作均达到了序时进度要求。** | | | | | |
| 成本指标 | | 全年支出控制在预算内 | | | | **全部控制在预算内** | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 改善环境质量，提高环保意识 | | | | **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，生态环境质量持续量化。** | | | | | |
| 经济效益 | | 创建旅游度假区 | | | | **国家级旅游度假区** | | | | | |
| 生态效益 | | 地表水环境质量得到明显改善、空气质量优良 | | | | **地表水全年稳定在Ш类，空气质量优良率达到90％** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众比较满意 | | | | **99%** | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 黄 震 | | 局长 | | | | | | 南湖分局 |  | | | | | | | |
| 余汉钦 | | 副局长 | | | | | | 南湖分局 |  | | | | | | | |
| 杨克雄 | | 办公室主任 | | | | | | 南湖分局 |  | | | | | | | |
| 廖小玲 | | 出纳 | | | | | | 南湖分局 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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）：廖小玲 联系电话：13975001221

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  南湖新区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，分局下设三个股室（办公室、监察大队、管理股、）。分局目前实有工作人员12人，其中在编人员9人，临聘人员3人。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  本单位2021年度基本支出274.21万元，其中：工资福利支出115.05万元；商品服务支出147.03万元；资本性支出12.13万元。其中：“三公”经费公务用车运行维护费3.64万元较上年度4.69万元减少22.39％，实现了厉行节约的宗旨；公务接待费0.17万元较上年度0.13万元基本持平。  三、部门（单位）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.机关厉行节约情况  　　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、严格编制政府采购年初预算和计划，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、严格控制“三公”经费的规模和比例，认真贯彻落实中央，市委市政府和财政部门相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批。杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 |