-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：岳阳市生态环境局君山分局

预算编码：603004

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 | 李媛 | | | | 联络电话 | | 15573052222 | | | | | |
| 人员编制 | 15 | | | | 实有人数 | | 15 | | | | | |
| 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 | 1. 高位重视，齐抓共管，努力践行习近平生态文明思想。 2. 以“洞庭清波”专项行动为抓手，全面打响水污染防治攻坚战。   3、以提升空气质量为“指挥棒”，坚决打赢“蓝天保卫战”。  4、压实环境监管职责，提升环境风险管控能力。  5、发挥部门职能，助推“精准君山”新发展。  6、强化宣传，提高社会环保氛围。  7、基层组织建设工作进一步强化。 | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2021年，在市生态环境局坚强领导下，我区生态环境保护工作紧紧围绕“守护好一江碧水，建设好精致君山”的发展战略，努力践行习近平生态文明思想，顺利接受第二轮中央环保督察，全力打好各项污染防治攻坚战，开展了系列涉水、涉气专项整治行动，较好的完成了2021年生态环境保护各项目标任务。今年来，在区委区政府的坚强领导下完成了中央、省级层面共交办涉君山突出环境问题50个销号；25个信访件全部办结；2019-2020年市“洞庭清波”交办41个问题全部完成销号，无一反弹。  5月初，在为期一个月的中央第二轮环保督察期间由于前期准备和整改工作开展得扎实有力，交办我区的信访件仅有4件，为全市12个县（区）最少之一，目前均已办结。我们对照市、区“洞庭清波”联席办要求，对涉及我区的46个问题一一制订了整改方案，落实枯水期应急响应措施，制订了《君山区洞庭湖域枯水期水环境治理应急响应行动方案》明确了工作目标和主体责任单位。  开展特护期地表水考核断面预警监测。加密了断面监测频次，及时掌握水质现状，消除超标隐患，对2个断面各进行预警监测3次对工业园的雨水管网进行突击排查，集中60余人次对全区污水处理厂处理设施及配套管网进行了现场核查确保尾水排放总磷浓度不高于0.2mg/L。共检查涉水企业18家，下达现场监察记录28份。加强养殖污染管控，对全区鱼塘、河湖、水库养殖尾水严格管控，开展区内沿洞庭湖、长江水产养殖尾水专项整治行动，天然水域禁止投肥投饵，提倡绿色生态养殖，养殖尾水鼓励采取人工湿地、生态沟渠自然净化循环利用。持续做好河长制工作坚持落实三级河长制，为落实湖南省7号河长令，全面摸清了生态环境部下发我区沿长江岸线121个排污口的情况发现的3个问题现已整改完成了2个。  以提升空气质量为“指挥棒”，坚决打赢“蓝天保卫战”。开展大气污染防治“特护期”对辖区的重点在建工地、线性工程进行全面排查并督促整改，城区主干道洒水降尘、雾炮保湿保持高频次。同时，我们还多措并举开展了系列大气污染防治工作。完成重污染天气应急预案的编制和评审，指导第三方单位进行了重污染天气应急预案的编制和审查，召开了部门和专家综合评审会并完成了预案修改工作。加大园区气型污染企业监管，共排查园区气型污染企业42家，下达现场监察记录42份，立行立改环境问题80个。全面拓展涉气整治区域，对辖区涉气问题进行全面排查，对污染防治措施不到位的工地提出整改意见并下达监察文书10余份。联合开展高排放高污染机动车上路整治行动，配合区公安交警大队、邀请市监测中心开展了高排放高污染机动车上路行驶联合整治统一行动，对君山区306省道、君山大道、柳毅路等主干道路经车辆进行了300台车次尾气监测。开展大气污染防治“特护期”攻坚，对重点区域周边餐饮门店和烧烤摊点进行全面摸排，督促改用液化气等清洁能源36家，安装油烟净化器21家，取缔露天烧烤摊点19处。持续开展秸秆禁烧整治行动。  压实环境监管职责，提升环境风险管控能力，坚持理论和业务学习，不断提升执法水平和能力，严格执法、严控辖区环境风险组织50余名企业业主开展了印刷、机械制造、食品加工行业的固废、危废管理工作的现场培训，对13家大小医院、诊所进行督查监管，确保医疗废物、废水得到了及时有效的转运、处理，立案查处环保违法案件6起，处罚金额20.5余万元。处理生态环境类信访件30起，“12345”、“12369”公众热线30起，同比大幅下降31%，办结率和满意率均达100%，承办生态环境方面的人大代表、政协委员建议、提案2件，满意率为100%。  发挥部门职能，助推“精致君山”新发展。践行市委市政府“最多跑一次”改革号召，深入推进优化营商环境工作，全力服务辖区企业。简化环评手续，做好总量交易，共审批报告表项目9个。完成了工业园区年度信用评价工作以及长沟子县级饮用水水源保护区和乡镇饮用水源环境现状评估，并按照排污许可的要求，督促辖区内169家重点。配合相关企业完成了排污权总量交易，共计交易化学需氧量4.6吨、氨氮0.9吨、二氧化硫0.9吨及氮氧化物2.5吨。做好了国家级重点生态功能区考核工作。区生态考核的结果由“一般”到“变好”，根据考核结果，国家下拨我区的生态考核补偿资金在2140万元的基础上将会大幅提升。 | | | | | | | | | | | |
| **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、岳阳市生态环境局君山分局 | | 580.24 | 90.75 | 205.84 | |  | |  | | | 283.65 | |
| 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 | |  |  |  | |  | | |  |  | |  |
| 岳阳市生态环境局君山分局 | | 535.21 | 535.21 | 132.18 | | 403.03 | | |  | -45.72 | | 45.03 |
| 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 | |  |  |  | |  | | |  | | | |
| 岳阳市生态环境局君山分局 | | 6.16 | 1.6 | 4.56 | |  | | |  | | | |
| 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 | |  |  | | |  | | | | | |  |
| 岳阳市生态环境局君山分局 | | 134.87 | 134.87 | | |  | | | | | |  |
| 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 | |
| 目标1：全面完成污染防治攻坚战清单及中央、省级层面共交办涉君山突出环境问题销号  目标2：开启环境质量监测，及时准确掌握全区环境质量状况  目标3：严厉打击环境违法行为  目标4：开展大气污染防治“特护期”攻坚  目标5：重视环保队伍建设，党风廉政建设逐项落到实处 | | 1. 今年来，在区委区政府的坚强领导下完成了中央、省级层面共交办涉君山突出环境问题50个销号；25个信访件全部办结；2019-2020年市“洞庭清波”交办41个问题全部完成销号，无一反弹。   2、我局属于分局，没有监测机构。为了及时掌握全区环境质量状况，我局委托第三方检测公司按照考核频次对辖区内重要地表水点位和重点污染源点位以及3个村庄的空气点位和土壤点位，开展了入河排污口排查整治，聘请第三方公司对120个点位进行了三级核查，对60个点位进行现场监测。  3、加大园区气型污染企业监管，共排查园区气型污染企业42家，下达现场监察记录42份，立行立改环境问题80个。查处违法企业4家，罚款20.5万元。对重点区域周边餐饮门店和烧烤摊点进行全面摸排，督促改用液化气等清洁能源36家，安装油烟净化器21家，取缔露天烧烤摊点19处。  4、以提升空气质量为“指挥棒”，坚决打赢“蓝天保卫战”。开展大气污染防治“特护期”对辖区的重点在建工地、线性工程进行全面排查并督促整改，城区主干道洒水降尘、雾炮保湿保持高频次。完成重污染天气应急预案的编制和评审，指导第三方单位进行了重污染天气应急预案的编制和审查，召开了部门和专家综合评审会并完成了预案修改工作。  5、通过党组中心组、“支部主题党日”、党员集中学习，制定年度计划和活动方案，按期组织干部职工学习开展了以从严治党、禁毒教育、关于新冠肺炎的学习等重点为主题的各项科普培训，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，按照要求，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 8次， 书记讲党课2 次。同时，配强配优队伍，着力打造一支环保“铁军”队伍。 | |
| 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 | 增加了监测相关设备，全面加强环境执法监管，提高了监管能力。 |
| 指标2：本区环保工作信访投诉处理率、提案议案处理率100％以上 | 按要求处理好12369投诉事件和负面舆情的处理 |
| 指标3：各种整治符合环保标准 | 完成主要污染物减排目标 |
| 数量指标 | 指标1：征收排污权出让收入及环保税 | 全面开展排污权出让收入及环保税征缴工作，共收53.47 万元。 |
| 指标2：完成罚没收入 | 完成罚没收入20.5万元。 |
| 指标3：精确完成我区国家级生态功能考核 | 完成生态考核数据及资料，确保全区环境质量基本稳定。 |
| 指标4：按要求完成辖区内排污企业的排污监管 | 完成排污监管50家。 |
| 时效指标 | 指标1：已整改完成的问题做好回头看 | 已按时办结。 |
| 指标2：完成集中式饮用水水源地环境保护年度评估工作。 | 已完成。 |
| 指标3：其他工作按计划完成 | 按年度计划时间内完成。 |
| 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 |
| 效益目标  （预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：改善环境质量  指标2：  …… | 2020年国家控制断面地表水环境质量达标率100%，集中式饮用水水源地水质达标率100%。  二氧化硫预计消减75.76吨、氮氧化物预计消减32.90吨、化学需氧量预计消减1198.52吨、氨氮预计消减228.92吨。 |
| 经济效益 | 指标1：实现节能减排  指标2：  …… | 完成市局下达的目标任务。 |
| 生态效益 | 指标1：治理重点污染源  指标2：  …… | 开展蓝天保卫战的过程中，对重点区域周边餐饮门店和烧烤摊点进行全面摸排督促改用液化气等清洁能源36家，安装油烟净化器21家，取缔露天烧烤摊点19处。排查园区气型污染企业42家次，下达文书42份，立行立改环境问题80个，对辖区涉气问题进行全面排查，区住建局对辖区内9家建筑施工场地进行排查，对污染防治措施不到位的工地提出整改意见并下达监察文书10余份，规范提升施工场地环保管理水平，落实建筑施工场地“六个100%”。 |
| 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85%以上。 |
| 绩效自评综合得分 | | 99 | | |
| 评价等次 | | 优 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **四、评价人员** | | | |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 |
| 许洞明 | 局长 | 岳阳市生态环境局君山分局 |  |
| 郭俊毅 | 纪检专员 | 岳阳市生态环境局君山分局 |  |
| 沈霖 | 办公室主任 | 办公室 |  |
| 李媛 | 会计 | 办公室 |  |
| 评价组组长（签字）：  2022年6月 7 日 | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  2022年6月 7 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）：李媛 联系电话：15573052222

|  |
| --- |
| **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  岳阳市生态环境局君山分局为正科级行政支持类事业单位，隶属于市生态环境局。市编办核定君山分局全额拨款事业编制15名，退休同志2名。根据分局的整体情况，分局下设五个股室（办公室、监察大队、管理股、法制股）。分局目前共有工作人员15人，其中在编人员11人，借用1人，临聘人员3人。主要职能是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。工作计划是加强水体、土壤、大气污染防治，推动辖区生态环境总体改善，促进人与自然和谐共生。  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535.21万元，其中：工资福利支出132.18万元；商品服务支出400.63万元；资本性支出2.4万元。  其中：“三公”经费公务用车运行维护费4.56万元较上年度6.89万元减少2.33万元；公务接待费1.6万元较上年度1.75万元减少0.15万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用；另一方面加强公务用车管理，降低了公务用车成本。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  2021年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2021年度评价得分为99分。  其中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，严格控制公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、会议费和培训费，同比2020年，支出减少了 3.21万元，下降率26.55％。   1. 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。   1. 存在的主要问题   尽管我局的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但是也存在一些问题，需要进一步认真研究解决。   1. 预算编制的合理性有待进一步提高。   2、对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。  五、改进措施和有关建议  针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：  1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性费用支出，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。  2、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。  3、持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。 |