附件1

靖州县2022年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 怀化市生态环境局靖州分局

预算编码 409

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2月15日

靖州县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 曾东明 | 联络电话 | 18075576050 |
| 人员编制 | 29 | 实有人数 | 36 |
| 职能职责概述 | 负责建立健全全县环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全县减排目标的责任；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责全县环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督全县生态保护工作等。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：完成国家重点生态功能区（县）环境质量考核任务。 任务2：完成污染防治攻坚战各项工作任务。任务3：完成2022年怀化市县级环境监测工作任务。任务4：完成各类责任书中各项工作任务。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1、打好打赢污染防治攻坚战。2、认真落实中央、省、市环保督察交办件及省、市巡查问题整改。3、环评审批严格高效 4、巡查监管切实加强5、扎实开展生态文明示范创建5、环保宣传不断深化 |
| **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 | 1357.50 | 0 | 1357.50 | 0 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 1357.50 | 0 | 1357.50 | 0 | 0 | 0 |
| **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 | 1357.5 | 132.9 | 132.9 | 0 | 1224.6 |  | 0 |
| 1、局机关 | 1357.5 | 132.9 | 132.9 | 0 | 1224.6 |  | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 0 | 0 | 0 | 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 | 334.488 | 334.488 | 0 |  |
| 1、局机关 | 334.488 | 334.488 | 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 |
| 任务1：完成国家重点生态功能区（县）环境质量考核任务。 任务2：完成2022年污染防治攻坚战工作任务。任务3：完成2022年环境监测工作任务。任务4：完成责任书中各项工作任务。 | 2022年在县委、县政府和怀化市生态环境局的的正确领导下，我局全力以赴抓好环保督察整改、污染防治攻坚战、环境执法整治等重点工作落实，全县生态环境工作迎难而上，全面完成各项预期工作目标任务。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 确保全局在职、退休干部职工36人的生活、工作正常开展，让干部职工有家的归属感。 | 及时拨付资金保障36人工资福利支出及单位正常运转。 | **完成** |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 2022年每月及时拨付资金 | 2022年1-12月 | **完成** |
| 成本指标 | 严格执行财务收支管理办法，不超预算支出 | 实际支出≤1357.5万元 | **完成** |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国家重点生态功能区转移支付资金逐年递增 | 认真完成国家重点生态功能区考核工作 | **完成** |
| 社会效益指标 | 营造全民参与环保浓厚氛围 | 加大生态环境保护宣传工作 | **完成** |
| 生态效益指标 | 让靖州天更蓝、水更清、山更绿 | 地表水达标率100%，饮用水达标率100%，空气质量达到二级城市标准。 | **完成** |
| 可持续影响指标 | 全面了解我县环境质量，为县委县政府提供有力数据支撑 | 重点污染源达标率100%。 | **完成** |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 全县人民群众对环保工作参与、支持率不断提升 | 满意度100% | **完成** |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 储银地 | 副局长 | 市生态环境局靖州分局 |  |
| 秦年欢 | 出纳 | 市生态环境局靖州分局 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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）：曾东明 联系电话：18075576050

2022年度部门整体支出绩效

自 评 报 告

怀化市生态环境局靖州分局

2023年2月15日

县财政局：

为贯彻落实《关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件精神，进一步提高部门整体依法履职效益，促进部门资源的合理配置，规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，结合本县预算管理制度改革的需求，本单位于2022年2月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2022年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价，现将情况汇报如下：

**一、单位概况**

 1、基本情况

怀化市生态环境局靖州分局属怀化市生态环境局派出机构，是一个全额拨款的正科级行政单位。成立于1980年10月，地址：靖州县教育路22号，法人代表邹俊林，统一社会信用代码11431229MB1A83687K。我局内设机构有：办公室、污染防治股、环保督察协调股，行政审批股，直属机构生态环境综合行政执法大队和生态环境监测站，直属机构不单独核算。单位共有业务用车1辆。截止2022年底，实有正式在职人员24人，临时工4人，退休人员12人，共计40人。

2、整体支出概况

我局整体支出分为基本支出和专项支出，基本支出主要用于人员工资、绩效奖金、监测津贴、等人员支出；专项支出主要用于污染防治、生态功能区考核、生态示范创建、环境监测等工作。 2022年度总支出1357.5万元，其中：基本支出132.9万元；其他专款及项目支出1224.6万元。

二、单位整体支出管理及使用情况

1、基本支出

**①年初预算收入。**2022年，本部门预算收入为1357.5万元，其中安排财政拨入资金1357.5万元。

**②年度决算收入。**截止2022年12月31日，本部门决算收入总计为1357.5万元，其中：一般预算拨款1357.5万元，其他收入0万元。

**③整体支出规模。**2022年，本部门整体支出共1357.5万元，其中,基本支出132.9万元，占总支出比例为10%；其他专款及项目支出1224.6万元，占总支出比例为90%。

**④部门整体支出资金管理及使用情况。**2022年，本部门基本支出的范围和用途包括局机关的人员经费，具体是：其他工资福利支出18.18万元，基本工资2.62万元，绩效奖金108.68万元，津贴3.42万元，一般商品和服务支出82.67万元，共计132.9万元。“三公”经费年度预算金额为0万元，并在我局门户网站进行了公示。

**2022年“三公”经费预算执行情况**

（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 预算金额 | 决算金额 | 增减额 |
| 公务接待 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行 | 0 | 0 | 0 |
| 公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 因公出国 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |

因2022年环保垂管改革，县级预算没有安排“三公”经费预算，我局公用经费及人员经费上收市级预算，在“三公”经费的管理上，我局能严格制度执行，强化公务用车管理，严格招待费用的审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

**2、专项支出**

**①专项资金安排落实、总投入等情况分析。**2022年，本部门专项资金的来源主要是县人民政府根据我局所承担的工作任务的特点由县财政局统筹安排的，本局按照批拨专项资金总额，结合工作任务实际逐一安排到位，做了专款专用，确保了各项任务的完成。

**②专项资金实际使用情况分析。**2022年，本部门项目资金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。项目资金为业务工作及污染防治专项支出1224.6万元，其主要用途为：生态功能区考核、生态示范县创建、环保监测工作、监测站运行、县金鸡岩污染治理及废水站运营、新红友采石场废水站运营、江东大笋平水质自动站运营、农村环境质量检测、黑臭水体监测等。

**③专项资金管理情况分析。**为加强资金安排管理，我局严格执行《财务管理制度》、《接待制度》、《车辆使用管理制度》、《资产管理制度》、《专项资金管理制度》等12项管理制度，加强对资金使用过程中的监督监控，实现了资金的集中管理、分别实施、按级负责、责任到人的管理办法，确保了财政经费的有序运行，产生了明显的环境、经济和社会效益。

**三、单位专项组织实施情况**

**1、专项组织情况分析。**2022年，县财政共安排环保专项经费1224.6万元，支出1224.6万元。

**2、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。

**四、单位整体支出绩效情况**

2022年，靖州分局在市生态环境局和靖州县委、县政府的领导下，切实抓好队伍建设和党风廉政建设，完善生态环境保护体制机制，严格管理，主动服务，依法治污，保障了2022年环保各项工作任务圆满完成，环境质量继续保持在较好水平。

一、2022年全县环境状况

2022年，全县环境质量总体保持稳定，未发生较大及以上的环境突发事件，各项环境质量指标较好，具体为：

**（一）水环境质量。**截止2022年11月,我县共完成地表水监测11期，地表水监测断面分别是流坪断面、桐油岭断面和连山桥头溪口断面，三个断面按GB3838-2002Ⅲ级标准评价，所有检测指标均达标，水质良好；饮用水源监测为县自来水厂取水口断面，采取每月采样，所有检测项目按GB3838-2002Ⅱ级标准评价，检测项目均达标，饮用水质达标率为100%，水环境质量良好。

**（二）空气环境质量。**根据我县县城空气自动监测站2022年1-10月数据来看，我县空气质量指数为2.74，无重污染天气，优良天数295天，同比去年减少4天，空气质量良率为97.0%，同比去年下降1.4%，PM2.5平均值为25微克每立方米，同比去年持平，PM10平均值为40微克每立方米，同比去年下降7.0%。2022年1-10月，我县空气质量指数全省排名31名，总体空气环境质量良好，持续达到环境空气质量二级城市标准。

**（三）土壤及辐射环境质量。**目前，我县土壤环境质量总体稳定，无大的土壤污染地块，辐射环境质量总体稳定，安全可控。

二、2022年环境保护目标和工作任务完成情况

**（一）切实抓好环保队伍纪律作风。**2022年，靖州分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习总书记生态文明思想，认真组织政治理论学习，扎实开展“三整顿两提升”作风建设活动，抓实政治建设，抓牢组织建设，抓严作风建设，强化业务学习，夯实党建基础，筑牢纪律防线。截至目前，分局组织理论学习中心组学习11次，开展支部主题党日11次，为生态环境事业的健康发展提供坚实的思想政治保证。

**（二）认真落实意识形态工作责任。**成立意识形态和网络安全工作领导小组，结合单位工作实际专题研究安排部署意识形态工作，定期分析研判意识形态领域工作形势。统筹全县各单位组织开展“6.5”世界环境日宣传活动，强化正面引导，积极推动习近平生态文明思想、“绿水青山就是金山银山”理念向社会延伸覆盖，共建清洁美丽靖州。及时处理处置涉环信访投诉，认真回复群众反映强烈的涉环突出问题，设立信访接访中心，指定专人受理12369、电话、微信、网舆的环境信访投诉，严格落实《信访工作人员职责》《信访工作规定》等相关制度。

**（三）深入打好污染防治攻坚战。** 2022年，为了深入打好污染防治攻坚战，目前，我县召开了5次生态环境保护委员会会议，研究生态环境保护和污染防治工作，对2022年污染防治攻坚战、夏季攻势任务、农村环境整治等环境问题进行了统一部署和落实，制定了《靖州县2022年污染防治攻坚战工作方案》和《2022年污染防治攻坚战“夏季攻势”任务清单和考核细则》，紧紧围绕今年的工作任务，严抓落实，各项污染防治工作扎实推进，目前各项工作有序推进。

**1.大气污染防治：一是持续巩固城市环境空气质量达标创建。**制定了《2022年靖州苗族侗族自治县创建环境空气质量二级标准达标城市工作方案》，围绕该项工作，各部门扎实推进空气质量二级达标城市创建工作，持续提升城市环境质量。**二是持续推进全县非道路移动机械排放监测和登记上牌。**落实湖南省生态环境厅关于湖南省非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的要求，加快推进我县非道路移动机械检测上牌工作，截至目前，共上牌152台。有效实施了对非道路移动机械排放控制区管控、减少尾气污染物排放。**三是持续强化对空气扬尘污染的管控。**加大对建筑施工工地的检查与突击督查，加强工地出入口渣土运输管理，严抓落实扬尘污染防治措施，开展对道路渣土运输和道路扬尘综合整治，查处违规运输行为，督促责任单位严格道路清扫和洒水降尘。**四是持续开展工业企业大气污染治理。**完成靖州县新光耐火材料公司“工业窑炉升级治理”工程，完成了对靖州县华荣活性炭和靖州台泥水泥两家企业废气治理提质改造。

**2.土壤污染防治：一是开展废弃矿山和尾矿库隐患排查。**对全县废弃矿山和尾矿库开展现场踏勘排查，完成尾矿库环境风险隐患排查工作，保障汛期尾矿库安全。**二是开展危固废和核辐射检查工作。**开展医疗单位危险废物贮存、运输、处置等日常检查，开展汽修行业和工业企业固体废物的隐患排查，开展全县射线装置辐射安全检查。**三是持续开展土壤污染治理。**持续开展金鸡岩裸露矿区和废渣污染风险管控项目后续工作，持续对春阳煤矸石遗留污染问题治理项目的后续监管监测。**四是开展重点建设用地安全利用情况。**落实省厅关于补充上报重点地块环境调查的文件要求，组织开展“一住两公”地块环境调查，完成补充上报了2021年重点建设用地安全利用情况，并与自然资源局建立联席机制，共同将“一住两公”地块环境调查纳入日常工作予以落实。**五是开展农村面源污染防治。**启动了全县畜禽养殖污染防治规划编制。

**3.水环境污染防治：一是开展村级千人以上饮用水水源地整治。**截止目前，完成了村级饮用水源地的标识标牌设置安装工作，在一级保护区、二级保护区设置了宣传牌、标识标牌、交通警示牌，加大了农村饮用水水源保护区的宣传力度，提高饮用水保护的环境意识，保障农村饮用水安全。**二是加强乡镇级农村饮用水监测。**按照2022年监测任务的要求，对全县所有千人以上饮用水开展监测，了解每个饮用水水源地水质状况，从监测结果来看，所有农村饮用水水源地均达标，水质达标率100%，全县农村饮用水水质总体安全。**三是开展农村黑臭水体调查。**落实县委、政府人居环境综合整治工作，开展了农村黑臭水体调查摸底。**四是开展饮用水评估报告编制。**对全县饮用水源地的划分情况、应急情况、监测情况、整治情况进行了全面调查，完成了县城集中式饮用水源地的评估报告编制和千吨万人饮用水水源地评估报告编制。

**4.完成“夏季攻势”任务。**根据市污染防治攻坚战2022年“夏季攻势”任务清单，我县涉及到6项24.5个具体任务（其中共性问题6个）已全面完成，完成率为100%。完成中央交办突出生态环境问题年度整改销号任务6.5个（其中共性问题6个）；完成历史遗留矿山生态修复治理任务13个；完成大堡子和坳上镇2个建制镇的乡镇污水处理设施建设任务2个；完成台泥工业锅窑炉氮氧化物和华荣活性炭重点行业VOCs综合治理2个；完成金鸡岩矿渣风险管控土壤污染治理项目1个。截至目前，已全面完成整改销号。

**（四）严格落实环保督察问题整改。**

1.落实第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改。制定了《靖州县贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》《靖州县垃圾填埋场专项行动督察反馈问题整改方案》《怀化市生态环局靖州分局落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》，第二轮中央生态环境保护督察反馈问题2022年应完成整改销号7个，现完成整改销号7个，完成率100%,2023-2025年应完成整改销号14个，已销号1个，其余13个问题正按时序进度推进整改中。2022年省生态环境厅对我县生态问题“千字精准画像”反馈问题8个，均全部按时间要求完成整改，完成了垃圾填埋场环境风险问题整改销号。

2.落实省生态环保督察“回头看及专项督察反馈问题整改。迎接了省、市对省生态环保督察“回头看及专项督察反馈问题整改“工业园l污水处理收集率22问题”的验收检查。联合县委、县政府督察室对全县生态环境问题整改情况开展了专项督查并进行了专项通报。下达了《为进一步压实责任扎实推进问题整改对我县垃圾填理场存在环境风险问题和摸清废弃矿山重金属废渣底数问题》《加强推进突出生态环境问题整改》的提醒函两份，交办单13份，组织县相关部门开展环境安全生产大检查和排非治违检查，出动执法人员130人次，发现并整改环境问题隐患21个。

**（五）强化监管执法打击环境犯罪。**

**1.及时处理环境信访。**截止目前，共收到群众来电、来信和来访等反映的环境污染投诉（转办）案件16件，其中涉水投诉1件，涉气投诉10件，涉声投诉5件，以上案件全部处理，办结率100%，及时有效化解环境投诉问题矛盾。

**2.严厉查处环境违法。**截止目前，靖州县生态环境保护综合执法大队共查处环境违法行为10起，其中移送公安3起，公安行政拘留4人，一般行政处罚7起，共计罚款处罚20余万元，严厉震慑了一些环境违法企业，消除了环境安全隐患，确保了我县的环境安全。

**3.积极开展专项行动。**配合市生态环境局、市城管局对县城市污水处理厂、县垃圾填埋场开展了城管领域生态环境问题专项督查；配合城乡事务中心、县城管局、市场管理局、文化局对中央大街酒吧开展现场噪声防治检查，共检查5家酒吧，对检查出的问题要求落实整改；配合市局开展我县生态环境安全生产大检查和“打非治违”专项检查，共出动执法人员20余人次，检查企业30余家；发现环境隐患3个，已完成整改3个；按照省、市部署开展防范化解重大生态环境风险隐患“利剑”行动，制定了《全县防范化解重大生态环境风险隐患“利剑”行动方案》，全面深入开展重点领域生态环境风险隐患排查,我县涉及生态环境风险隐患问题56个，已全部完成调级。

**4.加强执法能力建设。一是强化执法业务学习。**积极参加了上级环保部门组织的执法、应急等各类业务培训，提高了执法业务水平。**二是强化移动执法效率。**严格按照省、市要求开展移动执法，利用移动终端和先进技术对企业进行了执法检查，尽可能减少企业检查频次，推行柔性执法，营造良好营商环境。截止目前共出动执法人员480余次，检查企业220余家次，上传执法记录240条。

**（六）严格把关环境项目行政审批。**2022年，共完成靖州县竣盛工艺品厂建设项目、靖州县第二自来水厂建设项目、靖州台泥水泥有限公司减碳资源综合利用项目3个项目的审批，没有出现违规、越权、降级审批的情况；完成了全县46家养殖场的粪污治理项目资料审核工作。

**（七）积极推进生态“双创”示范创建。**大力贯彻落实习总书记生态文明思想和“绿水青山就是金山银山”理念，2022年，县委、政府积极争创“绿水青山就是金山银山”实践创新基地和全国生态文明建设示范区，并把“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建作为县落实省政府真抓实干激励项目。9月，靖州县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建全省排名第一，成绩斐然。10月，成功通过国家“两山基地”专家组核查组线上核查，11月，成功获批国家第六批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

**（八）扎实开展乡村振兴联村帮扶。**靖州分局克服人少事多的工作困难，按照县委、政府统一部署，委派3名干部对横江桥爱国村开展乡村振兴联村帮扶，巩固脱贫攻坚成果。

**（九）常态化开展疫情防控工作。**根据县疫情防控指挥部安排部署，全力协助梅林社区抓好疫情防控工作，认真落实疫情防控排查、疫情防控知识宣传、保障全员核酸等工作，坚决打赢打好疫情防控攻坚战。

 **三、存在的问题**

近几年来，虽然我县高度重视生态环境工作，但制约环保工作开展的问题仍然十分突出，并长期得不到有效解决，工作还存在一些问题和差距。

**1、环保资金和治理投入不匹配**。生态环境保护工作中有很多环境治理项目需要大量资金投入，目前县级财政非常紧张，资金很难拨付到位，治理项目因资金问题导致进度滞后，如何解决资金问题，成为生态环境工作的首要难点。

**2、队伍建设和环保发展不匹配。**环保队伍建设力度不强。人员结构相对老化，缺少环境执法人员、监测专业技术人员、监察设备和交通车辆，难以适应日益繁重的环保工作需要；工作经费预算不足。分局的监察执法经费、放射性及危险废物管理所需的经费县财政没有纳入预算，监察大队没有执法经费保障，导致监察执法难以取得突破性的工作成效。

**六、改进措施和有关建议**

1、加强培训。建议财政部门多开展部门整体绩效评价工作的业务工作培训，组织开展部门之间的经验交流，特别是要组织非财务部门的人员参与评价工作，切实推进绩效评价工作的开展。

2、加大对环保部门的预算支持力度。随着上级环保督察力度的加大，我局的行政处罚力度将会加大，执法成本也会加大，因此，请求县财政局在财务政策和资金方面对我局予以倾斜，以保障我局所需的工作经费，促进全县环境总体质量稳步提升。

3、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。

**七、自评情况**

根据评价指标体系测算，本部门整体支出绩效自评得分是98分，评价结果等次为“优”。