附件2-1

华容县2017年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县环境保护局

预算编码：301001

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：2018年6月25日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 王辉球 | | | | | | 联络电话 | 0730－3101183 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 64 | | | | | | 实有人数 | 69 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 负责贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律法规，拟定并监督实施全县环境保护规章制度；贯彻执行国家、省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规、规章和管理办法监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导和协调解决全县重大环境问题，调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：强化环保督察整改，解决突出的环境问题；  任务2：加大环保执法力度，积极处理群众暑诉求;  任务3：加强生态环境建设，改善城乡环境质量。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2017年环保认真落实“四大会战”、“六大工程”的决策部署，重点抓了中央环保督察突出环境问题整改、环保执法和城乡环境质量整改，取得了明显成效。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1277.15 | 72.95 | | 873.64 | |  | | 166.21 | | | | 164.35 | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 1290.73 | 1170.73 | | 779.4 | | 391.33 | | | | 120 | －13.58 | | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | 21.13 | 12.31 | | 8.82 | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 932.26 | 932.26 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：以问题为导向全力做好迎中央环保督察工作  目标2：完成农村环境整治任务  目标3：改善华容县大气及水质环境质量。 | | | | | | | **1、完成中央环保督察反馈意见指出的与我县有关的环保问题14个。2、受理并处理环保投诉362件，办结率100%。。3、2017年常规水质监测点们由7个增加至20个，监测频率由一月一次改为一周一次。共出具监测报告122份，获得有效监测数据近2万个。4、全县农村建生活垃圾池9万多套，覆盖率90%以上；建生活污水三格式净化池6.7万套，覆盖率68%以上。5、改善了大气和水质环境质量。2017年空气质量达标率为81.4。水质达标率为86%。** | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和县委县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：财政供养人员控制率零增长 | | | | **年末实有人数减少1人** | | | | | |
| 指标2：“三公经费”控制率零增长 | | | | **三公经费比2016年减少 12.27万元** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：中央环保督察反馈意见指出的与我县有关的环保问题14个。 | | | | **已全部完成** | | | | | |
| 指标2：受理并处理环保投诉362件。 | | | | **办结率100%** | | | | | |
| 指标3：改善了大气和水质环境质量。 | | | | **2017年空气质量达标率为81.4。水质达标率为86%。** | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：预决算信息及时公开 | | | | **预决算信息按要求及时公开** | | | | | |
| 指标2：政府采购率100% | | | | **政府采购率达100%** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：处理发热点环境投诉问题  指标2：彻底清除环境隐患  指标3：落实网络化管理的各项要求 | | | | **华容县域内环境质量明显改善，环境问题整改取得明显成效。环保信访投诉件办结率100%得到人民群众一致好评取得良好的社会效益。** | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：发挥资产最大利用率  指标2：  …… | | | | **确保环保资金合理利用。** | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：加强我县地表水、和土壤环境综合治理  指标2：改善空气环境质量  指标3：加强农村环境整治 | | | | **改善了我县水环境质量，特别是推进了华容河综合治理。进一步落实了油烟净化等各项综合措施，使大气环境质量呈良性发展，加强农村污水整治，打造一批农村环境整治的示范乡镇和示范村庄。** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：满意  指标2：基本满意  指标3：不满意 | | | | 社会公众满意 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 94 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 王辉球 | | 财务股长 | | | | | | 华容县环境保护局 |  | | | | | | | |
| 李丽梅 | | 人事股长 | | | | | | 华容县环境保护局 |  | | | | | | | |
| 石跟祥 | | 监测站副站长 | | | | | | 华容县环境保护局 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：王辉球联系电话：13874040511