2020年度

湘西土家族苗族自治州生态环境局凤凰分局部门决算

目  录

**第一部分州生态环境局凤凰分局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湘西土家族苗族自治州生态环境局

凤凰分局概况

**一、 部门职责**

州生态环境局凤凰分局为州生态环境局正科级行政派出机构，加挂湘西土家族苗族自治州凤凰生态环境保护综合行政执法局牌子。州生态环境局凤凰分局贯彻落实党中央、省委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，全面落实州委关于生态环境保护工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和州有关生态环境的法律法规和政策。根据职责和授权拟定并监督实施生态环境保护规范性文件。

（二）负责生态环境保护方面的制度建设。会同有关部门编制并监督实施辖区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（三）负责协调和监督管理辖区内生态环境保护工作。组织协调辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调辖区突变生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿工作。

（四）指导协助减排目标的落实。根据国家、省、州核定的污染物减排指标，拟定本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。参与应对气候变化和温室气体减排工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作。监督实施区域大气污染联防联控工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护。

（七）负责辐射环境安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单。由州生态环境局授权审批建设项目环境影响评价文件。

（九）负责生态环境监测工作。负责辖区内污染源监督性检测、应急监测、执法监测和配合做好生态环境质量监测工作。组织对生态环境质量状况调查评价、预警预测。

（十）承担生态环境保护综合行政执法工作。依法依规开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查，依法查处辖区内的生态环境违法行为。加强与城市管理和综合执法局、农业综合行政执法局等执法部门的沟通联系。督促指导其履行生态环境领域的“一岗双责”。法律法规明确规定划为其他执法部门的执法事项，从其规定并做好配合工作。

（十一）组织开展和指导生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十二）完成州生态环境局交办的其他任务，协助凤凰县委、县政府开展生态环境保护工作，指导辖区内乡镇的生态环境保护工作。

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）机构设置。**根据编委核定,州生态环境局凤凰分局为全额拨款行政单位。核定编制51人，其中行政编制8人，行政工勤编制1人，事业全额编制42人。实有在职人数50人，退休人员6人。

　　内设股室分别是办公室、人事股、污染源管理股、自然生态保护股、法规宣传股、环境影响评价股、科技监测股等7个职能股室。

**（二）决算单位构成。**我局无二级预算单位，因此，州生态环境局凤凰分局2020年部门决算即州生态环境局凤凰分局本级2020年部门决算。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省湘西州生态环境局凤凰分局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,396.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 500.07 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 79.56 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.42 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 1,955.13 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 56.84 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,896.08 | **本年支出合计** | 58 | 2,113.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 4,562.09 | 年末结转和结余 | 60 | 6,344.24 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 8,458.18 | **总计** | 62 | 8,458.18 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：湖南省湘西州生态环境局凤凰分局 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **3,896.08** | **3,396.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **500.07** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 79.56 | 79.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 57.39 | 57.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.02 | 51.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 19.24 | 19.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3,778.11 | 3,294.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.07 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 568.87 | 473.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.82 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 453.05 | 453.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.82 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 158.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 158.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 2,797.25 | 2,409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.25 |
| 2110302 | | | 水体 | 1,665.00 | 1,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 1,132.25 | 744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.25 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 244.00 | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | | | 生态保护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 239.00 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：湖南省湘西州生态环境局凤凰分局 | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **2,113.94** | **728.47** | **1,385.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 79.56 | 79.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 57.39 | 57.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.02 | 51.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 19.24 | 19.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,955.13 | 611.67 | 1,343.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 563.67 | 543.67 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 453.05 | 453.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 90.62 | 90.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 248.44 | 68.00 | 180.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 248.44 | 68.00 | 180.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 884.89 | 0.00 | 884.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 376.65 | 0.00 | 376.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 508.25 | 0.00 | 508.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 229.85 | 0.00 | 229.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | | | 生态保护 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 4.26 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | | | 生态环境执法监察 | 4.26 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 24.01 | 0.00 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 24.01 | 0.00 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 56.84 | 14.83 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 42.01 | 0.00 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 42.01 | 0.00 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：湖南省湘西州生态环境局凤凰分局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,396.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 79.56 | 79.56 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 1,476.26 | 1,476.26 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 42.01 | 0.00 | 42.01 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,396.02 | **本年支出合计** | 59 | 1,620.24 | 1,578.23 | 42.01 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,451.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 6,226.94 | 6,224.40 | 2.55 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,406.61 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 44.56 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 7,847.19 | **总计** | 64 | 7,847.19 | 7,802.63 | 44.56 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：湖南省湘西州生态环境局凤凰分局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **1,578.23** | **623.02** | **955.22** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 79.56 | 79.56 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 57.39 | 57.39 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.02 | 51.02 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 20.29 | 20.29 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 19.24 | 19.24 | 0.00 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.42 | 22.42 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.42 | 22.42 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 22.42 | 22.42 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,476.26 | 521.05 | 955.22 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 473.05 | 453.05 | 20.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 453.05 | 453.05 | 0.00 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 248.44 | 68.00 | 180.44 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 248.44 | 68.00 | 180.44 |
| 21103 | | | 污染防治 | 496.65 | 0.00 | 496.65 |
| 2110302 | | | 水体 | 376.65 | 0.00 | 376.65 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 229.85 | 0.00 | 229.85 |
| 2110401 | | | 生态保护 | 4.85 | 0.00 | 4.85 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 225.00 | 0.00 | 225.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 4.26 | 0.00 | 4.26 |
| 2111102 | | | 生态环境执法监察 | 4.26 | 0.00 | 4.26 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 24.01 | 0.00 | 24.01 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 24.01 | 0.00 | 24.01 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湖南省湘西州生态环境局凤凰分局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 378.14 | 302 | 商品和服务支出 | 166.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 231.95 | 30201 | 办公费 | 11.61 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.30 | 30202 | 印刷费 | 2.86 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.89 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.02 | 30206 | 电费 | 2.09 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.37 | 30207 | 邮电费 | 2.61 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.76 | 30211 | 差旅费 | 4.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.94 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.44 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.82 | 30215 | 会议费 | 0.24 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.14 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.80 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 20.29 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.31 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.10 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 58.53 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.21 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 79.90 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 3.82 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.25 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 456.96 | 公用经费合计 | | | | | 166.06 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湖南省湘西州生态环境局凤凰分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 6.00 | 14.53 | 0.00 | 9.58 | 0.00 | 9.58 | 4.96 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：湖南省湘西州生态环境局凤凰分局 | | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **44.56** | **0.00** | **42.01** | **0.00** | **42.01** | **2.55** |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 44.56 | 0.00 | 42.01 | 0.00 | 42.01 | 2.55 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 44.56 | 0.00 | 42.01 | 0.00 | 42.01 | 2.55 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 44.56 | 0.00 | 42.01 | 0.00 | 42.01 | 2.55 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：湖南省湘西州生态环境局凤凰分局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

  第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计3896.08万元、支出总计2113.94万元。与2019年相比，收入减少1645.72万元，减少43%，主要是因为项目资金收入（节能环保支出）减少；支出减少57.64万，减少3%，主要是因为项目资金支出（节能环保支出）减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计3896.08万元，其中：财政拨款收入3396.02万元，占88%。其他收入500.07万元，占12%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2113.94万元，其中：基本支出728.47万元，占35%；项目支出1385.47万元，占65%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计3396.02万元、支出总计1620.24万元，与2019年相比，收入减少1121.18万元,减少33%，主要是因为节能环保支出减少。支出1620.24万元,减少15%，主要是因为节能环保支出减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出1620.24万元，占本年支出合计的77%，与2019年相比，财政拨款支出增加232.11万元，增长15%，主要是上年结转结余本年度支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1620.24万元，主要用于以下方面：包括一般公共预算财政拨款1578.23万元，政府性基金预算财政拨款42.01万元。一般公共预算财政拨款1578.23万元，（其中包括社会保障和就业支出79.56万元，卫生健康支出22.42万元，节能环保支出1476.25万元）；政府性基金预算财政拨款42.01万元的城乡社区支出。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为683.18万元，支出决算数为1620.24万元，完成年初预算的138%，与年初预算安排有差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为54.95万元，支出决算数79.56万元，完成年初预算的145%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位有退休人员增加职业年金支出。

2、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位。年初预算为22.42万元，支出决算数22.42万元，完成年初预算的100%。

4、节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护。年初预算为567.38万元，支出决算数1476.26万元，完成年初预算的261%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余农村环境保护项目资金。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为38.43万元，支出决算数0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年10月本单位上划州直，1-9月份由凤凰县财政局做决算支出，10-12月份州局拨入作其他支出科目。

6、政府性基金预算财政拨款城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出年初预算为0万元，支出决算数42.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转结余城乡社区支出的城市建设支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出明决算情况说**

2020年度财政拨款基本支出623.02万元，其中：人员经费456.96万元，占基本支出的73%,主要包括基本工资231.95万元、津贴补贴53.30万元、奖金2.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.03万元、职业年金缴费6.37万元、职工基本医疗保险缴费22.41万元、其他社会保障缴费2.75万元、其他工资福利支出7.44万元。对个人家庭的补助78.82万元。

公用经费166.06万元，占基本支出的27%，主要包括办公费11.60万元、印刷费2.85万元、水费0.03万元、电费2.09万元、邮电费2.61万元、差旅费4.49万元、维护费1.93万元、会议费0.24万元、培训费0.14万元、公务接待费2.80万元、公务用车运行维护费2.22万元、劳务费10.30万元、委托业务费4.1万元、工会费18.69万元、其他交通费用79.9万元、税金3.82万元、其他商品和服务支出18.25万元。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为14.53万元，完成预算的86%，其中公务用车减少1.42万元、公务接待费减少1.04万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为4.96万元，完成预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待费次数人数，与上年相比增加3.86万元，增加78%,增加的主要原因是上级对县环保督察、污染源检查公务接待次数人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元，支出决算为9.58万元，决算数小于年初预算数的主要原因是部分费用还来不及支付，与上年相比增加9.58万元，增加100%,增加的主要原因是上年取消公务用车不作决算支出以其他交通费入账，今年按单位公务用车做决算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.96万元，占35%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.58万元，占650%。

1、 因公出国（境）费支出决算0万元。

2、公务接待费支出决算为4.96万元，全年共接待来宾29次284人，主要是环保督察、污染源检查、监测等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余44.55万元；支出42.01万元，其中基本支出 0万元，项目支出42.01万元；年末结转和结余2.55万元。

**九、关于2020年度预算绩效情况说明**

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了县委县政府确定的环境建设、整治目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进环保事业的发展。

　  根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局属各单位及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出22.42万元，比年初预算数增加4.07万元，增长19%。主要原因是：差旅费增加。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0.65万元，用于召开业务三类会议共3次，人数54人，内容为湘西州三线一单成果现场对接暨征求等会议。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从中央财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：是指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：是指环保局为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目开支：是指环保局在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、社会保障和就业行政单位离退休支出：是指环保局用于离退休方面的支出。

七、节能环保支出：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

八、住房保障支出：是指环保局按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。住房公积金：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职工工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5.0%，不得高于12.0%。

九、三公经费：是指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员发管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

**2020年部门整体支出绩效评价报告**

湘西土家族苗族自治州生态环境局

2020年度部门整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：湘西土家族苗族自治州生态环境局

预 算 编 码：306001

评价方式：湘西土家族苗族自治州生态环境局绩效自评

评价机构：湘西土家族苗族自治州生态环境局评价组

报告时间： 2021 年 6 月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 陈蓉 | | | | | | 联系电话 | | | 0743-8262075 | | | | |
| 人员编制 | 501 | | | | | | 实有人数 | | | 455 | | | | |
| 职能职责概述 | （一）贯彻执行国家、省生态环境基本制度。  （二）负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。  （三）负责监督管理减排目标的落实。  （四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、生态环境部管理的中央专项资金和省生态环境厅管理的省级专项资金、州财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内生态环境领域固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。  （五）负责环境污染防治的监督管理。  （六）指导协调和监督生态保护修复工作。  （七）负责核与辐射安全的监督管理。  （八）负责生态环境准入的监督管理。  （九）负责生态环境监测工作。  （十）负责应对气候变化工作。  （十一）统一负责生态环境监督执法。  （十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。  （十三）完成州委、州政府交办的其他任务。  （十四）职能转变。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | 任务1：城市环境空气质量优良率达到90%以上，地表水监测断面水质优良率达到93.3%以上，集中饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例高于96.4％；全面完成主要污染物总量减排目标；防止较大及以上环境污染事件。  任务2：坚决打好污染防治攻坚战，全面调查排查涉危险废物，大气方面，持续推进柴油货车污染治理专项行动；水方面，加强乡镇集中式饮用水水源保护，及时推进问题排查整治行动，加快补齐环境治理基础设施，持续改善水环境质量；“夏季攻势”方面对已完成的任务“回炉补火”，力争在规定的时限内完成整治任务。  任务3：持续抓好突出环境问题整改。抓紧抓好中央、省环保督察交办反馈问题。  任务4：服务经济高质量发展，完成全州“三线一单”成果编制，科学编制“十四五”规划。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1、城市环境空气质量优良率达到99.5%；地表水监测断面水质达标率97.1%，集中式饮用水水质达标率100%；实施重点减排项目6个、水污染防治项目11个、土壤污染治理项目7个；未发生较大及以上环境污染事件。 2、完成2个地级、12个县级、20个“千吨万人”、163个“千人以上”饮用水水源地保护区划分工作，实施农村污水治理153个村，淘汰老旧柴油货车35辆，全面调查排查涉危险废物单位779家、111个尾矿库，完成“夏季攻势”任务清单43项，已建空气环境自动站10座、地表水环境自动站16座，安装重点污染源废水、废气在线监控设施91套。 3、完成中央、省环保督察交办问题357个，省生态环保督察“回头看”工作已办结31件。 4、已形成湘西州“三线一单”成果，数据应用平台开发基本完成，科学编制“十四五”生态环境保护规划，纳入重点项目116个。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 34,536.92 | 12,510.72 | | 18,440.54 | | 297.03 | |  | | | 3,288.63 | | |
| 1、湘西土家族苗族自治州生态环境局本级 | | 3,873.88 | 2,027.73 | | 1,761.00 | |  | |  | | | 85.15 | | |
| 2、湘西土家族苗族自治州环境保护科学研究所 | | 253.89 | 39.26 | | 214.63 | |  | |  | | |  | | |
| 3、湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局 | | 1,544.97 |  | | 931.90 | | 277.03 | |  | | | 336.04 | | |
| 4、湘西土家族苗族自治州生态环境局泸溪分局 | | 2,973.12 | 1,802.11 | | 1,171.01 | |  | |  | | |  | | |
| 5、湘西土家族苗族自治州生态环境局凤凰分局 | | 8,458.19 | 4,562.10 | | 3,396.02 | |  | |  | | | 500.07 | | |
| 6、湘西土家族苗族自治州生态环境局古丈分局 | | 2,387.63 | 1,643.90 | | 743.73 | |  | |  | | |  | | |
| 7、湘西土家族苗族自治州生态环境局花垣分局 | | 10,303.39 | 1,864.35 | | 6,669.86 | |  | |  | | | 1,769.18 | | |
| 8、湘西土家族苗族自治州生态环境局保靖分局 | | 1,481.53 | 462.47 | | 873.11 | | 20.00 | |  | | | 125.95 | | |
| 9、湘西土家族苗族自治州生态环境局永顺分局 | | 1,278.12 | 12.80 | | 1,230.65 | |  | |  | | | 34.67 | | |
| 10、湘西土家族苗族自治州生态环境局龙山分局 | | 1,982.20 | 96.00 | | 1,448.63 | |  | |  | | | 437.57 | | |
| **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 | | 19,844.50 | 7,056.33 | | 5,647.00 | | 1,409.33 | 12,788.17 | | | 2,181.70 | | | 14,692.42 |
| 1、湘西土家族苗族自治州生态环境局本级 | | 2,535.62 | 968.67 | | 836.30 | | 132.37 | 1,566.95 | | | -689.47 | | | 1,338.26 |
| 2、湘西土家族苗族自治州环境保护科学研究所 | | 184.59 | 93.94 | | 78.82 | | 15.12 | 90.65 | | | 30.04 | | | 69.3 |
| 3、湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局 | | 1,520.42 | 861.10 | | 812.69 | | 48.41 | 659.32 | | | 24.55 | | | 24.55 |
| 4、湘西土家族苗族自治州生态环境局泸溪分局 | | 1,825.92 | 570.01 | | 448.02 | | 121.99 | 1,255.91 | | | -654.91 | | | 1,147.2 |
| 5、湘西土家族苗族自治州生态环境局凤凰分局 | | 2,113.95 | 728.48 | | 496.63 | | 231.85 | 1,385.47 | | | 1782.14 | | | 6,344.24 |
| 6、湘西土家族苗族自治州生态环境局古丈分局 | | 1,287.48 | 455.57 | | 305.65 | | 149.92 | 831.91 | | | -543.75 | | | 1,100.15 |
| 7、湘西土家族苗族自治州生态环境局花垣分局 | | 5,953.58 | 1,405.53 | | 1,001.72 | | 403.81 | 4,548.05 | | | 2485.46 | | | 4,349.81 |
| 8、湘西土家族苗族自治州生态环境局保靖分局 | | 1,273.87 | 536.50 | | 469.20 | | 67.30 | 737.37 | | | -254.81 | | | 207.66 |
| 9、湘西土家族苗族自治州生态环境局永顺分局 | | 1,170.98 | 595.17 | | 519.61 | | 75.56 | 575.81 | | | 94.34 | | | 107.14 |
| 10、湘西土家族苗族自治州生态环境局龙山分局 | | 1,978.09 | 841.36 | | 678.36 | | 163.00 | 1,136.73 | | | -91.89 | | | 4.11 |
| 机构名称 | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运行维护费 | | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费用 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 121.27 | 41.76 | | 79.51 | |  |  | | | | | | |
| 1、湘西土家族苗族自治州生态环境局本级 | | 19.58 | 3.99 | | 15.59 | |  |  | | | | | | |
| 2、湘西土家族苗族自治州环境保护科学研究所 | | 3.20 |  | | 3.20 | |  |  | | | | | | |
| 3、湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局 | | 7.60 | 0.12 | | 7.48 | |  |  | | | | | | |
| 4、湘西土家族苗族自治州生态环境局泸溪分局 | | 8.93 | 5.26 | | 3.67 | |  |  | | | | | | |
| 5、湘西土家族苗族自治州生态环境局凤凰分局 | | 14.53 | 4.95 | | 9.58 | |  |  | | | | | | |
| 6、湘西土家族苗族自治州生态环境局古丈分局 | | 10.76 | 4.66 | | 6.10 | |  |  | | | | | | |
| 7、湘西土家族苗族自治州生态环境局花垣分局 | | 10.84 | 1.08 | | 9.76 | |  |  | | | | | | |
| 8、湘西土家族苗族自治州生态环境局保靖分局 | | 10.07 | 10.07 | |  | |  |  | | | | | | |
| 9、湘西土家族苗族自治州生态环境局永顺分局 | | 12.96 | 3.82 | | 9.14 | |  |  | | | | | | |
| 10、湘西土家族苗族自治州生态环境局龙山分局 | | 22.80 | 7.81 | | 14.99 | |  |  | | | | | | |
| 机构名称 | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | 其他 | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 4,143.20 | 4,143.20 | | | |  | | | | | |  | |
| 1、湘西土家族苗族自治州生态环境局本级 | | 673.83 | 673.83 | | | |  | | | | | |  | |
| 2、湘西土家族苗族自治州环境保护科学研究所 | | 38.55 | 38.55 | | | |  | | | | | |  | |
| 3、湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局 | | 260.89 | 260.89 | | | |  | | | | | |  | |
| 4、湘西土家族苗族自治州生态环境局泸溪分局 | | 353.23 | 353.23 | | | |  | | | | | |  | |
| 5、湘西土家族苗族自治州生态环境局凤凰分局 | | 224.92 | 224.92 | | | |  | | | | | |  | |
| 6、湘西土家族苗族自治州生态环境局古丈分局 | | 353.35 | 353.35 | | | |  | | | | | |  | |
| 7、湘西土家族苗族自治州生态环境局花垣分局 | | 499.84 | 499.84 | | | |  | | | | | |  | |
| 8、湘西土家族苗族自治州生态环境局保靖分局 | | 617.66 | 617.66 | | | |  | | | | | |  | |
| 9、湘西土家族苗族自治州生态环境局永顺分局 | | 588.11 | 588.11 | | | |  | | | | | |  | |
| 10、湘西土家族苗族自治州生态环境局龙山分局 | | 532.82 | 532.82 | | | |  | | | | | |  | |
| 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：城市环境空气质量优良率达到90%以上，地表水监测断面水质优良率达到93.3%以上，集中饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例高于96.4％；全面完成主要污染物总量减排目标；防止较大及以上环境污染事件。 目标2：坚决打好污染防治攻坚战，全面调查排查涉危险废物，大气方面，持续推进柴油货车污染治理专项行动；水方面，加强乡镇集中式饮用水水源保护，及时推进问题排查整治行动，加快补齐环境治理基础设施，持续改善水环境质量；“夏季攻势”方面对已完成的任务“回炉补火”，力争在规定的时限内完成整治任务。 目标3：持续抓好突出环境问题整改。抓紧抓好中央、省环保督察交办反馈问题。 目标4：服务经济高质量发展，完成全州“三线一单”成果编制，科学编制“十四五”规划。 | | | | | 1、城市环境空气质量优良率达到99.5%；地表水监测断面水质达标率97.1%，集中式饮用水水质达标率100%；实施重点减排项目6个、水污染防治项目11个、土壤污染治理项目7个；未发生较大及以上环境污染事件。 2、完成2个地级、12个县级、20个“千吨万人”、163个“千人以上”饮用水水源地保护区划分工作，实施农村污水治理153个村，淘汰老旧柴油货车35辆，全面调查排查涉危险废物单位779家、111个尾矿库，完成“夏季攻势”任务清单43项，已建空气环境自动站10座、地表水环境自动站16座，安装重点污染源废水、废气在线监控设施91套。 3、完成中央、省环保督察交办问题357个，省生态环保督察“回头看”工作已办结31件。 4、已形成湘西州“三线一单”成果，数据应用平台开发基本完成，科学编制“十四五”生态环境保护规划，纳入重点项目116个。 | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和州委州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） | | 数量、质量、时效、成本指标 | | 指标1： | 完成“千吨万人”集中式饮用水水源问题清单20个、完成农村生活污水治理村3个、淘汰老旧柴油货车35辆 | | | 完成2个地级、12个县级、20个“千吨万人”、163个“千人以上”饮用水水源地保护区划分工作；实施农村污水治理153个村；淘汰老旧柴油货车35辆 | | | | |
| 指标2： | 完成“夏季攻势”任务清单44项，完成中央、省环保督察交办问题362个，省生态环保督察“回头看”工作37件 | | | 完成“夏季攻势”任务清单43项、中央、省环保督察交办问题357个、省生态环保督察“回头看”工作31件 | | | | |
| 指标3： | 空气质量优良率达到90%以上 | | | 空气质量优良率99.5% | | | | |
| 指标4： | 地表水监测断面水质优良率达到93.3%以上，集中饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例高于96.4％ | | | 地表水断面水质达标率97.1%，集中式饮用水水质达标率100% | | | | |
| 指标5： | 完成全州“三线一单”成果编制，科学编制“十四五”规划 | | | 已形成湘西州“三线一单”成果，数据应用平台开发基本完成，科学编制“十四五”生态环境保护规划，纳入重点项目116个。 | | | | |
| 指标6： | 全面调查排查涉危险废物，加快补齐环境治理基础设施，持续改善水环境质量 | | | 全面调查排查涉危险废物单位779家、111个尾矿库；建空气环境自动站10座、地表水环境自动站16座，安装重点污染源废水、废气在线监控设施91套。 | | | | |
| 指标7： | 2020年12月31日前全面完成年度工作任务 | | | 完成 | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | 社会、经济、生态效益 | | 指标1： | 协同推进经济高质量发展 | | | 提高了环评审批质量和效率，提升服务经济发展水平无较大及以上环境污染事件，保证群众环境权益和环境安全 | | | | |
| 指标2： | 环境质量达标、完成污染防治任务 | | | 全面完成水、气、土环境治理目标，促进环境质量改善 | | | | |
| 指标3： | 促进生态环境持续改善 | | | 通过严格执法、强化工作调度、强化环保宣传、提升全社会环保意识、促进生态环境质量持续改善。 | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1： | 部门履行职责而影响到的部门内部员工满意度95%以上 | | | 部门履行职责而影响到的部门内部员工满意度95%以上。 | | | | |
| 指标2： | 部门履行职责而影响到的社会群众满意度95%以上 | | | 部门履行职责而影响到的社会群众满意度95%以上 | | | | |
| 指标3： | 部门履行职责而影响到的服务对象满意度95%以上 | | | 部门履行职责而影响到的服务对象满意度95%以上 | | | | |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | | | | 评分：87.31 等级：良  备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | | 签 字 | | | | |
| 向文富 | 党组成员、副局长 | | | | | | 湘西州生态环境局 | | |  | | | | |
| 张黎勇 | 环评服务中心主任 | | | | | | 湘西州生态环境局 | | |  | | | | |
| 万象 | 办公室主任 | | | | | | 湘西州生态环境局 | | |  | | | | |
| 陈蓉 | 科技财务科科长 | | | | | | 湘西州生态环境局 | | |  | | | | |
| 向莉 | 人事教育科科长 | | | | | | 湘西州生态环境局 | | |  | | | | |
| 吴宽金 | 综合协调科副科长 | | | | | | 湘西州生态环境局 | | |  | | | | |
| 王琛 | 政策法规科副科长 | | | | | | 湘西州生态环境局 | | |  | | | | |
| 吕星浩 | 土壤和自然生态环境科负责人 | | | | | | 湘西州生态环境局 | | |  | | | | |
| 张光辉 | 水生态环境科科长 | | | | | | 湘西州生态环境局 | | |  | | | | |
| 石文军 | 大气环境与应对气候变化科科长 | | | | | | 湘西州生态环境局 | | |  | | | | |
| 陈佳 | 固体废物与化学品科负责人 | | | | | | 湘西州生态环境局 | | |  | | | | |
| 谭恒 | 环境影响评价与排放管理科负责人 | | | | | | 湘西州生态环境局 | | |  | | | | |
| 石金波 | 环评服务中心九级职员（科技财务科） | | | | | | 湘西州生态环境局 | | |  | | | | |
| 评价组组长签署意见：  评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）：  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（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

湘西土家族苗族自治州生态环境局

2020年度部门整体支出

绩效自评报告

**一、基本情况**

**（一）部门（单位）基本情况**

湘西土家族苗族自治州生态环境局为处级全额拨款（行政、参公管理、事业）单位。内设办公室（信访科）、科技财务科、人事教育科（老干科）、综合协调科、政策法规科、土壤和自然生态环境科、水生态环境科、大气环境与应对气候变化科、固体废物与化学品科（核与辐射管理科）、环境影响评价与排放管理科（行政审批服务科）、生态监测科等十一个职能科室；下设5个二级单位，8个派出机构。核定编制501人，其中：行政编66人，全额事业编435人。主要职责如下：

1、贯彻执行国家、省生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规和政府规章草案；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调较大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理减排目标的落实。组织拟订各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全州污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、生态环境部管理的中央专项资金和省生态环境厅管理的省级专项资金、州财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内生态环境领域固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5、负责环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家和省核与辐射安全政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8、负责生态环境准入的监督管理。受州政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9、负责生态环境监测工作。承担污染源监测、执法监测、应急监测工作，配合实施生态环境质量监测。

10、负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织协调履行国家、省应对气候变化州内相关义务。

11、统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。统一管理全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12、组织指导和协调生态环境宣传教育工作，贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

13、完成州委、州政府交办的其他任务。

14、职能转变。州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全州生态安全，建设美丽开放幸福新湘西。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标**

**1、部门（单位）年度整体绩效目标**

湘西州生态环境局根据湖南省生态保护委员会关于印发《湖南省 2020 年生态环境保护工作要点》的通知（湘生环委发[2020]2号）、湖南省生态保护委员会关于印发《湖南省污染防治攻坚战2020年度工作方案、“夏季攻势”清单、考核细则》的通知（湘生环委发[2020]3号）指出的工作要点和任务清单，结合本部门实际设计绩效目标：a、城市环境空气质量优良率达到90%以上，地表水监测断面水质优良率达到93.3%以上，集中饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例高于96.4％；全面完成主要污染物总量减排目标；防止较大及以上环境污染事件。 b、坚决打好污染防治攻坚战，全面调查排查涉危险废物。大气方面，持续推进柴油货车污染治理专项行动；水方面，加强乡镇集中式饮用水水源保护，及时推进问题排查整治行动，加快补齐环境治理基础设施，持续改善水环境质量；“夏季攻势”方面对已完成的任务“回炉补火”，力争在规定的时限内完成整治任务。c、持续抓好突出环境问题整改。抓紧抓好中央、省环保督察交办反馈问题。d、服务经济高质量发展，完成全州“三线一单”成果编制，科学编制“十四五”规划。

**2、州级专项资金绩效目标**

湘西州生态环境局2020年共有26个州级专项资金项目，具体如下：

（1）建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审等方面的支出经费项目年度绩效目标： a、按计划开展全州土壤污染防治、修复督察工作；b、按计划开展全州大气污染防治督察工作 ；c、按计划开展水污染防治督察工作等；d、完成建设项目环评审查与监督等工作。

（2）环境保护与管理、环境监测与监察、环境执法等支出经费项目年度绩效目标：a、按计划完成全州环境污染防治的现场监督管理；b、依法开展自然生态保护的环境监察工作；c、依法开展生态环境监察工作；d、按计划完成较大的环境污染事故的查处工作；e、按计划完成对县、市环境监察行政执法情况进行简单、检查；f、按计划完成环境监察人员的业务培训和环境监督信息管理工作。

（3）州医疗废物处置中心运转补贴等经费项目年度绩效目标：集中处置覆盖8县市城区医疗卫生机构（含城区个体诊所）和收运干道远途乡镇卫生医院的医疗废物，医疗废物相关重大公共卫生安全事故0起。

（4）离退休人员管理经费绩效目标：加强离退休党员党组织建设，增进离退休人员党组织战斗力和凝聚力,开展党建活动。

（5）环境监测与监察绩效目标：检查各类污染源企事业、掌握辖区内企业违法事实和污染隐患，对饮用水源和沱江河管理工作。

（6）环境监察执法工作绩效目标：完成企事业单位污染隐患整改，及时掌握水质状况，定期巡查，完成年度减排任务。

（7）生态环境测评经费绩效目标：完成日常环境常规监测和国控断面监测工作，监控环境质量，及时采取防治措施。

（8）国家重点生态功能区县级配套资金及环保能力建设资金绩效目标：全面完成生态环境质量考核各项工作，按照国家要求保质按时上报。

（9）空气站自动维护绩效目标：全面完成空气环境质量监测工作，及时维护及更换监测仪器。

（10）农村环境整治项目前期及间接费用绩效目标：完成2021年农村污水治理项目实施方案编制，并成功申报。

（11）环境监测经费绩效目标：a、完成白腊池、仁溪河水库、树栖科采样分析；b、完成南方水泥厂、污水处理厂、垃圾填埋场的采样分析工作；c、完成污染源和其它污染纠纷监测。

（12）国家重点生态功能区县域生态环境质量考核资金绩效目标：完成2020年度地表水、饮用水、城区环境空气、污染源监测任务，完成生态功能区县域生态环境质量考核自查工作。

（13）县域生态质量考核工作经费绩效目标：及时完成县域生态环境质量调查30批次，完成县域生态环境质量调查资料汇总与考核，为政府决策提供依据，确保生态转移支付资金及时足额到位。

（14）芙蓉镇地质公园空气自动站建设绩效目标：做好环境空气自动监测，为提升景区的空气质量提供参考数据，另一方面通过LED大屏直观的显示数据，服务游客，暂定在芙蓉镇油坊堡山顶新建一座空气自动站。

（15）环境空气自动站运行经费绩效目标：该专项资金全部用于环境空气自动站所有专用实验设备74台、空气自动站专用设备一套维护等，为区域国家重点生态质量考核和小康社会考核提供准确监测数据，日益改善人民的居住环境。

（16）环境监察大队专项工作经费绩效目标：a、环境监察次数不少于50次；b、区域环境监察覆盖面达到100%；c、案件查处大于10起；d.保障信访件办结率100%，群众满意度90%以上；e、保障较大以上环境污染事故发生数低于2起；f、保障中央（省、州）环保督查交办任务顺利完成。

（17）永顺县第二次污染源普查工作经费绩效目标：按照国家、省、州第二次全国污染源普查工作要求，完成第二次全国污染源普查档案验收、归档、数据库建设和成果汇编，并通过评估验收，2020年12月前总结表彰、公布普查结果。

（18）环境监测站工作经费绩效目标：专项资金全部用于监测站所有专用实验设备74台、专用监测车一辆的正常运行、维护，监测药品购置及聘用人员的工资，为监督全县排污企业，第三产业“三废”达标排放状况提供准确数据，指导企业科学运行，改善人民的居住环境。

（19）县城饮用水源保护及乡镇集中饮水划定工作经费绩效目标：主要用于水源保护宣传标志牌更新、环境整治执法、保洁员工资等，调查全县生态环境质量现状，确保了生态转移支付资金及时足额到位，为政府决策提供科学数据。

（20）租车费绩效目标：主要用于环境执法监管、污染纠纷调处、环境安全隐患排查等交通费支出。

（21）本级三线一单编制经费绩效目标：编制完成“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，建立数据共享平台，形成全州空间、总量、准入的分区环境管控体系，12月上旬前完成发布工作。

（22）污普专项工作经费绩效目标：完成湘西州第二次全国污染普查总结发布阶段的工作任务：建立污染普查数据库，进行档案整理。编写第二次全国污染普查工作总结和技术报告。开展省级、州级评估验收工作。对湘西州污普工作开展工作表彰等。

（23）矿区扬尘监测站建设项目绩效目标：完成矿区扬尘监测建设与联网工作。制定临近矿山道路的村民集中点扬尘监测方案，建设扬尘监测站，重点分析 1.2m-1.5m 高度空气中粉尘、铅、砷、镉等重金属的含量，完成监测设备联网”。

（24）尾矿库渗滤液收集池建设项目绩效目标：96个尾矿库设置安全警示牌，32个尾矿库完善和建设收集池及收集沟。

（25）尾矿库渗滤液监测井建设项目绩效目标：完成全县96座尾矿库共计172个尾矿库地下水监测井建设并完成验收，确保废水达标排放，有效改善区域生态环境质量，保障居民身体健康。

（26）锰矿山污水处理厂提质改造工程绩效目标：完成建设项目所有前期工作，稳抓项目施工进度、质量和安全。12月底前完成三个扩建污水处理厂的基础建设。

**3、其他项目支出绩效目标**

湘西州生态环境局2020年共有47个其他项目支出，大多为经费支出和上级拨入或追加的资金无绩效目标。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

我局2020年度基本支出合计7,056.33万元，其中人员经费支出5,646.99万元，日常公用经费支出1,409.33万元。基本支出详细情况如下表：

| 支出功能分类  科目编码 | 科目名称 | 基本支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家  庭的补助 | 资本性支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 7,056.33 | 5,090.32 | 1,404.34 | 556.68 | 4.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 171.63 | 149.91 | 19.22 | 0.40 | 2.10 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 86.41 | 86.41 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 81.13 | 81.13 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 13.15 | 0.92 | 12.23 |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 13.15 | 0.92 | 12.23 |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 70.07 | 62.58 | 4.99 | 0.40 | 2.10 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 70.07 | 62.58 | 4.99 | 0.40 | 2.10 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 628.10 | 554.98 | 14.09 | 59.04 |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 582.45 | 529.61 | 14.09 | 38.75 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 52.84 | 0.00 | 14.09 | 38.75 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 369.94 | 369.94 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 159.67 | 159.67 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 20.29 |  |  | 20.29 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.24 |  |  | 19.24 |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.05 |  |  | 1.05 |  |
| 20809 | 退役安置 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 194.70 | 194.70 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 194.70 | 194.70 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 149.08 | 149.08 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.35 | 43.35 |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 5,650.69 | 3,954.83 | 1,268.49 | 424.48 | 2.89 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 4,978.73 | 3,739.90 | 912.33 | 325.31 | 1.20 |
| 2110101 | 行政运行 | 4,507.08 | 3,509.00 | 711.27 | 286.71 | 0.11 |
| 2110103 | 机关服务 | 108.28 | 92.47 | 15.82 |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 363.37 | 138.43 | 185.24 | 38.60 | 1.09 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 281.17 | 103.43 | 173.48 | 2.57 | 1.69 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 281.17 | 103.43 | 173.48 | 2.57 | 1.69 |
| 21103 | 污染防治 | 175.03 | 17.11 | 149.95 | 7.98 |  |
| 2110302 | 水体 | 29.73 |  | 21.79 | 7.95 |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 145.30 | 17.11 | 128.16 | 0.03 |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 139.46 | 76.73 | 32.73 | 30.00 |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 139.46 | 76.73 | 32.73 | 30.00 |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 76.30 | 17.67 |  | 58.63 |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 76.30 | 17.67 |  | 58.63 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 15.20 | 14.83 | 0.37 |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.37 |  | 0.37 |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.37 |  | 0.37 |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 14.83 | 14.83 |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 14.83 | 14.83 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 18.94 |  | 7.18 | 11.76 |  |
| 21305 | 扶贫 | 18.94 |  | 7.18 | 11.76 |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 18.94 |  | 7.18 | 11.76 |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 61.00 |  |  | 61.00 |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 61.00 |  |  | 61.00 |  |
| 2200101 | 行政运行 | 61.00 |  |  | 61.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 221.07 | 221.07 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 221.07 | 221.07 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 221.07 | 221.07 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |

**（二）项目支出情况**

2020年我局项目支出年初结转结余12,247.26万元，2020年年初预算1,002.20万元，实际项目收入14,727.97万元，上级和本级追加资金13,725.77万元，实际支出12,491.12万元，年末结转结余14,484.10万元，其中：

州级专项资金年初结转结余121.10万元，年初预算为1,002.20万元，实际到位资2,589.08万元，实际支出1,168.90万元，年末结转结余1,541.28万元，主要为：

（1）建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审等方面的支出经费年初无结转结余，2020年年初预算为30万元，实际到位资金30万元，实际支出29.99万元，年末无结转结余。

（2）环境保护与管理、环境监测与监察、环境执法等支出经费年初结转结余4.31万元，2020年年初预算为105万元，实际到位资金105万元，实际支出109.31万元，年末无结转结余，该专项资金主要用于日常环境监测监察、环境执法等经费支出。

（3）州医疗废物处置中心运转补贴等经费年初无结转结余，2020年年初预算为22.50万元，实际到位资金46.50万元，其中24万元为上级追加资金，实际支出46.50万元，该专项资金支出主要用于州医疗废物集中处置中心费用补贴。

（4）离退休人员管理经费年初无结转结余，2020年年初预算为0.7万元，实际到位资金0.7万元，资金未使用，年末结转结余0.7万元。

（5）环境监测与监察年初结转结余115.44万元，2020年年初预算为100万元，实际到位资金0万元，实际支出115.44万元，年末无结转结余，专项资金主要用于污染隐患整改业务工作经费、日常公用经费支出。

（6）环境监察执法工作年初无结转结余，2020年年初预算为68万元，实际到位资金65万元，实际支出65万元，年末无结转结余。

（7）生态环境测评经费年初无结转结余，2020年年初预算为4万元，实际到位资金4万元，实际支出4万元，年末无结转结余。

（8）国家重点生态功能区县级配套资金及环保能力建设资金年初无结转结余，2020年年初预算为50万元，实际到位资金50万元，实际支出45.23万元，年末结转结余4.77万元。

（9）空气站自动维护年初无结转结余，2020年年初预算为10万元，实际支出10万元，年末无结转结余。

（10）农村环境整治项目前期及间接费用年初无结转结余，2020年年初预算为10万元，实际到位资金10万元，年末无结转结余。

（11）环境监测经费年初无结转结余，2020年年初预算为6万元，实际到位资金6万元，年末无结转结余。

（12）国家重点生态功能区县域生态环境质量考核资金年初无结转结余，2020年年初预算为100万元，实际到位资金80万元，其中20万元为政府性基金拨款，实际支出76.61万元，年末结转结余3.39万元。

（13）县域生态质量考核工作经费年初结转结余1.35万元，2020年年初预算20万元，实际到位资金25.64万元，实际支出26.99万元，年末无结转结余。

（14）芙蓉镇地质公园空气自动站建设年初无结转结余，2020年年初预算180万元，实际到位资金0万元，年末无结转结余。

（15）环境空气自动站运行经费年初无结转结余，2020年年初预算110万元，实际到位资金83.56万元，实际支出83.56万元，年末无结转结余。

（16）环境监察大队专项工作经费年初无结转结余，2020年年初预算30万元，实际到位资金28万元，实际支出28万元，年末无结转结余。

（17）永顺县第二次污染源普查工作经费年初无结转结余，2020年年初预算50万元，实际到位资金151.63万元，实际支出151.63万元，年末无结转结余。

（18）环境监测站工作经费年初无结转结余，2020年年初预算63万元，实际到位资金43.05万元，实际支出43.05万元，年末无结转结余。

（19）县城饮用水源保护及乡镇集中饮水划定工作经费年初无结转结余，2020年年初预算40万元，实际到位资金0万元，年末无结转结余。

（20）租车费年初无结转结余，2020年年初预算3万元，实际到位资金0万元，年末无结转结余。

（21）本级三线一单编制经费年初无结转结余，2020年年初无预算，实际到位资金120万元，实际支出49.28万元，年末结转结余70.72万元。

（22）污普专项工作经费年初无结转结余，2020年年初无预算，实际到位资金80万元，实际支出19.75万元，年末结转结余60.25万元。

（23）矿区扬尘监测站建设项目年初无结转结余，2020年年初无预算，实际到位资金800万元，实际支出70.76万元，年末结转结余729.24万元。

（24）尾矿库渗滤液收集池建设项目年初无结转结余，2020年年初无预算，实际到位资金150万元，实际支出0万元，年末结转结余150万元。

（25）尾矿库渗滤液监测井建设项目年初无结转结余，2020年年初无预算，实际到位资金200万元，实际支出177.80万元，年末结转结余22.20万元。

（26）锰矿山污水处理厂提质改造工程年初无结转结余，2020年年初无预算，实际到位资金500万元，实际支出0万元，年末结转结余500万元。

2、其他项目支出年初结转结余12,126.16 万元，2020年年初无预算，大多为上级和本级追加资金，实际到位12,138.88 万元，实际支出11,322.23 万元，年末结转结余12,942.81万元，其他项目收入支出情况见下表：

| 序号 | 项目名称 | 年初结 转结余 | 本年 收入 | 本年 支出 | 年末结 转结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十四五规划编制经费（州重点项目专项）、公务用车购置经费 | 24.00 | 40.00 | 35.51 | 28.49 |
| 2 | 州目标管理奖励资金 |  | 12.00 | 12.00 |  |
| 3 | 州财预【2018】132号 |  | 25.00 |  | 25.00 |
| 4 | 州财建指【2019】130号 |  | 10.00 |  | 10.00 |
| 5 | 重金属污染治理、尾矿库治理 | 4,786.67 | 1,635.03 | 1,860.67 | 4,561.03 |
| 6 | 重点工作经费 | 0.00 | 194.60 | 194.60 |  |
| 7 | 土壤污染防治项目 | 33.44 | 64.26 | 85.70 | 12.00 |
| 8 | 水污染治理 | 1,590.61 | 4,993.41 | 2,487.87 | 4,096.15 |
| 9 | 执法设备购置、富余排污权指标经费、太丰中锦公司调查经费、环保协会经费、环境规划编制经费 | 174.39 | 395.00 | 230.77 | 338.62 |
| 10 | 运维费 |  | 2.60 |  | 2.60 |
| 11 | 酉水河猛洞专项行动 |  | 22.18 | 22.18 |  |
| 12 | 一般行政管理经费支出 |  | 17.96 | 8.39 | 9.57 |
| 13 | 项目前期费用及县级拨付污染治理工作经费 |  | 14.35 | 14.35 |  |
| 14 | 污水处理厂应急改造 | 79.03 |  | 79.03 |  |
| 15 | 污染源整治项目 |  | 25.00 | 25.00 |  |
| 16 | 污染减排 | 4.26 |  | 4.26 |  |
| 17 | 污染防治支出 | 1,176.57 |  | 304.87 | 871.70 |
| 18 | 污普专项工作经费 | 32.41 | 65.10 | 89.50 | 8.01 |
| 19 | 未达账项 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 20 | 尾矿库监测井等污染专项治理项目 | 1,315.00 | 2,864.89 | 3,062.57 | 1,117.32 |
| 21 | 尾矿库风险评估 |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 22 | 王家棚煤矿污染生态修复 |  | 182.51 | 182.51 |  |
| 23 | 水质站建设项目 |  | 0.79 | 0.79 |  |
| 24 | 水源保护报告编制 |  | 44.00 | 44.00 |  |
| 25 | 省级环保专项资金 | 3.69 |  | 3.69 |  |
| 26 | 省拨环境质量监测保障补助经费、省级水质自动站运营管理经费 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 |
| 27 | 省拨ABS项目 | 45.44 | 42.67 | 26.46 | 61.65 |
| 28 | 生物多样性宣传 |  | 8.00 | 8.00 |  |
| 29 | 生态考核缺口资金 |  | 32.50 | 32.50 |  |
| 30 | 生态环境监测费 |  | 40.00 | 40.00 |  |
| 31 | 城市建设支出 | 44.56 | 0.00 | 42.01 | 2.55 |
| 32 | 大气污染防治资金 | 1,697.00 | 249.89 | 1,215.86 | 731.03 |
| 33 | 全州生态保护工作会议费 |  | 2.47 | 2.04 | 0.43 |
| 34 | 其他节能环保支出工作经费 | 24.01 |  | 24.01 |  |
| 35 | 其他环境保护支出经费 |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 36 | 农村环境整治项目 | 715.08 | 610.28 | 587.24 | 738.12 |
| 37 | 节能减排工作经费 |  | 1.50 | 1.50 |  |
| 38 | 监测站毒物津贴 |  | 9.77 | 9.77 |  |
| 39 | 环境监测监察 | 70.00 |  | 61.61 | 8.39 |
| 40 | 花垣县山福矿业拆除补偿 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 41 | 扶贫工作队生活费 |  | 8.10 | 8.10 |  |
| 42 | 第二批省级生态环境保护督察“回头看”专项经费 |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 43 | 传统村落保护 |  | 291.41 | 291.41 |  |
| 44 | 城区锅炉配套除尘设施 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 45 | 茶田油麦湾尾矿库整治专项经费 |  | 5.00 | 4.85 | 0.15 |
| 46 | 艾布鲁公司污水处理厂应运费 | 300.00 |  |  | 300.00 |
| 47 | 2016年重金属重点防控区综合防治项目 |  | 38.61 | 38.61 |  |
|  | 合计 | 12,126.16 | 12,138.88 | 11,322.23 | 12,942.81 |

**三、政府性基金预算支出情况**

2020年度我局政府性基金预算收入297.03万元，支出297.03万元，其中尾矿库抢险项目支出228.08万元，支出情况主要包括：安置补助81.63万元，基础设施建设146.45万元；生态环境保护项目支出48.95万元，主要为其他资本性支出48.95万元；国家重点生态功能区县域生态环境质量考核资金支出20万元，支出情况主要包括：办公费1.70万元，邮电费1万元，物业管理费2.3万元，差旅费6.07万元，维护（修）费2.50万元，会议费0.61万元，培训费0.48万元，劳务费0.22万元，其他商品和服务支出4.83万元，办公设备购置0.29万元。

政府性基金支出年初无预算。

**四、国有资本经营预算支出情况**

我局2020年度无国有资本经营预算拨款收入与支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

我局2020年度无社会保险基金预算拨款收入与支出

**六、部门整体支出绩效情况**

2020年度我局认真贯彻落实习近平生态文明思想，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢牢扛起生态环境保护工作的政治责任，完成了大气、水、土壤污染防治目标，空气环境质量优良天数达到99.5%，34个地表水监测断面水质达标率97.1%，10个集中式饮用水水质达标率100%，未发生较大及以上环境污染事件；已形成湘西州“三线一单”成果，数据应用平台开发基本完成；中央、省环保督察交办问题完成98.6%，已办结31件2020年省生态环保督察“回头看”工作；已建空气环境自动站10座、地表水环境自动站16座，安装重点污染源废水、废气在线监控设施91套，实现重点污染源在线监控全覆盖；推动污染治理市场化改革，开展排污权交易15笔金额125万余元，完成55家省级企业环境信用评价，全州所有固定源1658家企业清理发证登记完成。具体产出和效益完成情况如下：

**（一）污染防治攻坚战成效明显**。紧扣环境质量目标，综合实施大气、水、土壤污染防治，深入推进工业园区、工业炉窑和燃煤锅炉、小水电清理等专项整治，扎实推进“气化湘西”建设、饮用水源保护区规范化建设，实施重点减排项目6个、水污染防治项目11个、土壤污染治理项目7个，完成2个地级、12个县级、20个“千吨万人”、163个“千人以上”饮用水水源地保护区划分工作，实施农村污水治理153个村，淘汰老旧柴油货车35辆，全面调查排查涉危险废物单位779家、111个尾矿库。2020年1-12月，空气环境质量优良天数99.5%，34个地表水监测断面水质达标率97.1%，10个集中式饮用水水质达标率100%，未发生较大及以上环境污染事件。

**（二）突出环境问题整改深入推进。**高度重视突出环境问题整改，实行“一月一调度、一季一督查”，中央、省环保督察交办问题362个，已完成整改357个，完成率98.6%。高效配合完成2020年省生态环保督察“回头看”工作，交办我州的37件问题已办结31件。审计署指出的花垣县太丰冶炼公司危废超期贮存问题，提前一个月完成15.86万吨现场转移处置任务，正在按程序销号。长江经济带披露的花垣县文华锰业渣库渗滤液出现渗漏和外排问题，已启动搬迁治理预计12月底整改完成。“夏季攻势”任务清单44项完成43项，延期整改1项。

**（三）环境基础能力建设进一步加强。**已建空气环境自动站10座、地表水环境自动站16座，安装重点污染源废水、废气在线监控设施91套，实现重点污染源在线监控全覆盖。启动空气自动监测系统改造升级、“天地车人”一体化移动源排放监控体系、大气网格化监测等项目建设。

**（四）协同推进经济高质量发展。**一是已形成湘西州“三线一单”成果，数据应用平台开发基本完成；科学编制“十四五”生态环境保护规划，纳入重点项目116个；出台生态环境损害赔偿制度改革实施方案，启动赔偿案例10件；在全国市州级层面率先发布《湘西自治州生物多样性保护条例》。二是推动污染治理市场化改革，开展排污权交易15笔金额125万余元，完成55家省级企业环境信用评价，全州所有固定源1658家企业清理发证登记完成。三是推进跨流域生态补偿机制，州级层面与怀化市签订了跨区域生态保护补偿协议，8县市之间签订了跨流域生态保护补偿协议。四是深化“放管服”改革，持续推进简政放权，环评审批时限压减60%，实施建设项目“告知承诺”环评审批54类，79项服务事项全部纳入“互联网＋政务服务”一体化平台，实现“一件事一次办”、网上办。

**七、综合评价情况及评价结论**

2020年度我局积极履职，强化管理，较好的完成了2020年度工作目标任务，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2020年度评价得分为87.31分,评价结果等次为“良”，具体评分如下：

**（一）投入**

**1、绩效目标合理性（3分）**

我局根据《湖南省 2020 年生态环境保护工作要点》的通知（湘生环委发[2020]2号）、《湖南省污染防治攻坚战2020年度工作方案、“夏季攻势”清单、考核细则》的通知（湘生环委发[2020]3号）设立目标并制定中长期计划，按照部门“三定”方案确定职责。故本次绩效目标合理性计3分。

**2、绩效指标明确性（3分）**

我局绩效指标是根据《湖南省 2020 年生态环境保护工作要点》的通知（湘生环委发[2020]2号）、《湖南省污染防治攻坚战2020年度工作方案、“夏季攻势”清单、考核细则》的通知（湘生环委发[2020]3号）中指出的工作方案和每年需完成的任务量设定的，绩效目标细化为具体的工作任务，例如空气质量优良率达到90%以上、地表水监测断面水质优良率达到93.3%以上、集中饮用水水源水质达到96.4％、完成“千吨万人”集中式饮用水水源问题清单20个、完成农村生活污水治理村3个、淘汰老旧柴油货车35辆等。故本次绩效目标明确性计3分。

**3、在职人员控制率**

根据湘西自治州人民政府及湘西自治州机构编制委员会办公室，设定湘西土家族苗族自治州生态环境局人员编制共501名。

详细清单如下：

| 核算单位 | 2020年末编制数 | 2020年末实际在职人数 | 控制率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘西州生态环境局本级 | 65 | 42 | 70.77% |  |
| 湘西州环境保护科学研究所 | 5 | 5 | 100.00% |  |
| 湘西州生态环境局泸溪分局 | 37 | 37 | 100.00% |  |
| 湘西州生态环境局凤凰分局 | 51 | 47 | 92.16% |  |
| 湘西州生态环境局古丈分局 | 35 | 34 | 97.14% |  |
| 湘西州生态环境局花垣分局 | 87 | 91 | 104.60% |  |
| 湘西州生态环境局保靖分局 | 46 | 42 | 91.30% |  |
| 湘西州生态环境局吉首分局 | 51 | 48 | 94.12% |  |
| 湘西州生态环境局永顺分局 | 60 | 50 | 83.33% |  |
| 湘西州生态环境局龙山分局 | 64 | 59 | 92.19% |  |
| 合计 | 501 | 455 | 91.62% |  |

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%

=（455/502）×100%=91.62%

湘西土家族苗族自治州生态环境局总编制人数未超编，但湘西州生态环境局花垣分局存在超标情况，超标原因是由于2020年垂直改革上划，实际上划人数92人，11月份退休一人，到2020年年底实有人数91人，湘西自治州机构编制委员会办公室上划时只核定87个编制。根据在职人员控制率评价标准：以100%为标准，湘西州生态环境局花垣分局应扣（1-104.6%）\*3=0.14分，按所有单位权重比例来计算，本次在职人员控制率=3/（3\*10）\*（3\*9+2.86）=2.99分。

**4、“三公经费”变动率（4分）**

2019年 “三公经费”预算共计195.44万元，其中公务接待费91.06万元、公务用车购置及运行费104.38万元、因公出国费0万元。

2020年“三公经费”预算共计182.87万元，其中公务接待费78.34万元、公务用车购置及运行费104.53万元、因公出国费0万元。

详细情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核算单位 | 2019年“三公经费”预算数 | | | 2020年“三公经费”预算数 | | | 变动率 |
| 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 合计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 合计 |
| 湘西州生态环境局本级 | 7.00 | 16.20 | 23.20 | 7.00 | 16.20 | 23.20 | 0% |
| 湘西州环境保护科学研究所 | 1.00 | 3.30 | 4.30 | 1.00 | 3.30 | 4.30 | 0% |
| 湘西州生态环境局泸溪分局 | 6.50 | 4.00 | 10.50 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | -61.90% |
| 湘西州生态环境局凤凰分局 | 10.00 | 6.00 | 16.00 | 6.00 | 11.00 | 17.00 | 6.25% |
| 湘西州生态环境局古丈分局 | 4.66 | 6.10 | 10.76 | 4.66 | 6.10 | 10.76 | 0% |
| 湘西州生态环境局花垣分局 | 7.00 | 29.59 | 36.59 | 5.47 | 30.14 | 35.61 | -2.68% |
| 湘西州生态环境局保靖分局 | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 | 0% |
| 湘西州生态环境局吉首分局 | 22.40 | 9.00 | 31.40 | 20.16 | 8.10 | 28.26 | -10.00% |
| 湘西州生态环境局永顺分局 | 4.50 | 15.2 | 19.70 | 4.05 | 12.70 | 16.75 | -14.97% |
| 湘西州生态环境局龙山分局 | 8.00 | 14.99 | 22.99 | 8.00 | 14.99 | 22.99 | 0% |
| 总计 | 91.06 | 104.38 | 195.44 | 78.34 | 104.53 | 182.87 | -6.43% |

“三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数】×100%=（182.87-195.44）/195.44×100%=-6.43%

我局2020年“三公”经费预算与2019年比，减少了12.57万元，下降了6.43%，但湘西州生态环境局凤凰分局较2019年增加6.25%，主要是由于该单位新进人员18人，此处不扣分。总体上来看我局贯彻落实中央八项规定、省委九项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例，大力推进节约型机关建设，严格控制了“三公”经费支出。根据“三公经费”评价标准：“三公经费”变动率≤0，计4分；“三公经费”变动率>0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。故本次“三公经费”变动率计4分。

1. **过程**
2. **预算执行率（5分）**

根据2020年财政局预算批复文件、2020年决算报表得出我局2020年年初预算数为5,899.09万元，本年度追加预算16,127.11万元，预算执行数为19,844.50万元。

预算执行率=（预算执行数/（年初预算数+本年追加预算数））\*100%

=19,844.50/（5,899.09+16,127.11）\*100%=90.09%

根据预算执行率评价标准：100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止，故本次预算执行率计3分。

**2、预算调整率（5分）**

预算调整率=（本年追加预算/年初预算）\*100%

=（16,127.11-14,022.80）/5,899.09\*100%=35.67%

由于本年下半年上级和本级追加项目支出14,022.80万元，造成本年预算调整率较大。根据预算调整率评价标准：0-10%（含），计5分；11-30%（含），计4分；31-60%（含），计3分；61-100%（含）计2分；大于100%不得分。故本次预算控制率计3分。

**3、结转结余率（5分）**

结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）\*100%

=（14,692.43/19,844.50）\*100%=74.04%

根据预算调整率评价标准：0-10%（含），计5分；11-30%（含），计4分；31-60%（含），计3分；61-100%（含）计2分；大于100%不得分。故本次预算控制率计2分。

**4、公用经费控制率（3分）**

本年度公用经费预算数为1,005.23万元，实际公用经费支出数1,404.33万元，公用经费控制率=（实际支出公用经费/预算安排公用经费总额）\*100%=（1,404.33/1,005.23）\*100%=139.70%，根据公用经费控制率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。故本次公用经费控制率0分。

**5、政府采购执行率（6分）**

本年度政府采购支出金额为252.04万元。2020年度预算数270.03万元，政府采购执行率=（实际政府金额/政府采购预算数）\*100%

=（252.04/270.03）\*100%=93.34%

根据政府采购执行率评价标准：100%计满分，每超出（降低）5%扣2分，扣完为止。故本次政府采购执行率计3.4分。

**6、新建楼堂馆所面积控制率**

2020年度湘西土家族苗族自治州生态环境局无完工的新建楼堂馆所。故本次新建楼堂馆所面积控制率计满分(即：1分)

**7、新建楼堂管所投资概算控制率**

2020年度，湘西土家族苗族自治州生态环境局无完工的新建楼堂馆所。故本次新建楼堂管所投资预算控制率计满分(即:1分)

**8、管理制度健全性（8分）**

我局制定了《湘西州环境保护管理制度机关管理制度》、《机关公文管理制度》、《会议制度》、《机关考勤管理制度》等制度，制度包括：部门厉行节约制度、湘西州环境保护局管理制度、内部财务管理制度等。我局相关管理制度健全且相关制度得到有效执行。

根据管理制度健全性评价标准：有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。故管理制度健全性计8分。

**9、资金使用合规（5分）**

我局支出符合国家财政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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，我局该项指标得满分5分。

**10、预决算信息公开性（5分）**

2020年度湘西土家族苗族自治州生态环境局在州政府网站上按规定内容公开预算信息、按规定时限公开预算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、基础数据信息和会计信息资料完整、基础数据信息和汇集信息资料准确；2019年度部门决算已进行信息公开。故本次预决算信息公开信计5分。

**11、资产管理制度健全性（2分）**

我局制定了《湘西州环境保护局管理制度》，制度包含资产采购、配置、使用管理以及处置等规定。资产管理制度较健全且相关制度得到有效执行。根据资产管理制度健全性评价标准：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，1分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。故我局管理制度健全性计2分。

**12、资产管理安全性（3分）**

我局资产管理按照国家财政法规和财务管理制度规定以及有关资产管理制度的规定执行，并且资产采购、配置、使用管理和处置等有完整的审批过程和手续，资产使用按照“谁使用、谁保管、谁负责”的原则执行，故资产管理安全性强。根据评分标准，我局该项指标计3分。

**13、固定资产利用率（3分）**

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=4,143.20/4,143.20×100%=100%

我局2019年固定资产账面原值4,143.20万元，实际在用固定资产账面原值4,143.20万元，固定资产使用率100%。根据评分标准，我局该项指标计3分。

**（三）产出及效益**

**1、重点工作办结率（8分）**

根据绩效办2020年对各部门五个文明建设绩效考核定等结果。

绩效办湘西土家族苗族自治州生态环境局的考核结果为良好，分数为99.010分。(总分100分）

重点工作实际完成率=99.010/100×8=7.92分

1. **社会效益（2分）**

一是形成湘西州“三线一单”成果，数据应用平台开发基本完成；科学编制“十四五”生态环境保护规划，纳入重点项目116个；出台生态环境损害赔偿制度改革实施方案，启动赔偿案例10件；在全国市州级层面率先发布《湘西自治州生物多样性保护条例》。二是推动污染治理市场化改革，开展排污权交易15笔金额125万余元，完成55家省级企业环境信用评价，全州所有固定源1658家企业清理发证登记完成。三是推进跨流域生态补偿机制，州级层面与怀化市签订了跨区域生态保护补偿协议，8县市之间签订了跨流域生态保护补偿协议。四是深化“放管服”改革，持续推进简政放权，环评审批时限压减60%，实施建设项目“告知承诺”环评审批54类，79项服务事项全部纳入“互联网＋政务服务”一体化平台，实现“一件事一次办”、网上办。

根据评分标准，故本次社会效益计2分。

**3、生态效益（2分）**

紧扣环境质量目标，综合实施大气、水、土壤污染防治，深入推进工业园区、工业炉窑和燃煤锅炉、小水电清理等专项整治，扎实推进“气化湘西”建设、饮用水源保护区规范化建设，实施重点减排项目6个、水污染防治项目11个、土壤污染治理项目7个，完成2个地级、12个县级、20个“千吨万人”、163个“千人以上”饮用水水源地保护区划分工作，实施农村污水治理153个村，淘汰老旧柴油货车35辆，全面调查排查涉危险废物单位779家、111个尾矿库。2020年1-12月，空气环境质量优良天数99.5%，34个地表水监测断面水质达标率97.1%，10个集中式饮用水水质达标率100%，未发生较大及以上环境污染事件。

根据评分标准，故本次社会效益计2分。

**4、可持续影响（2分）**

通过严格执法、强化工作调度、强化环保宣传、提升全社会环保意识、促进生态环境质量持续改善。

根据评分标准，故本次社会效益计2分。

**5、行政效能（6分）**

我局2020年度不断改善行政管理，加强制度体系建设，改进了会风、精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动政务公开，行政效率提高，行政成本进一步降低。根据评分标准，故本次行政效能计6分。

**6、社会公众或服务对象满意度（6分）**

社会公众或服务对象满意度达到95%，故本次社会公众或服务对象满意度计6分。

**八、主要经验做法、存在的问题及原因分析**

专项资金绩效目标编制不规范，部分专项资金无绩效目标申报表。州级年初有预算的专项资金才设立绩效目标申报表，后期追加和上级拨入的专项资金都未设立绩效目标申报表，州级专项资金虽有绩效目标申报表，但内容没有细化到年度需完成的绩效目标，特别是延续性项目，绩效目标仍使用项目长期的绩效目标，没有按项目本年度实际可完成的指标值来设立，从绩效目标申报表上无法核实本年度该项目产出及效益，指标设立不够清晰、细化、可衡量，导致绩效目标匹配性较差。原因分析：州级专项资金以外的其他项目支出无绩效目标申报表是由于该部分资金未通过单位预算申请，后续也未进行补充。绩效目标不规范主要是相关人员缺乏专业培训。

预算编制不够完善。年初开展预算编制工作时，不够准确完整，导致年内预算调整率大，使预算调整率、公用经费控制率、预算执行率、政府采购执行率、结转结余率等指标打分较低影响单位评分及评价等次。原因分析：预算调整率、预算执行率和结转结余率等指标打分较低是由于上级追加项目资金过多，大部分资金都是年末追加，资金来不及使用造成年末结转结余较大，影响本年度预算调整；公用经费和政府采购执行率较低是由于年初编制的预算不够精确。

**九、有关建议**

1、注重长短期绩效目标的衔接，合理设置年度绩效指标。项目主管部门应进一步加强绩效评价工作的管理，组织相关人员开展绩效评价工作专项培训，针对绩效目标设定提出统一要求，细化工作流程，促进绩效工作质量提升。

2、加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，提高预算科学性、准确性。

**十、绩效自评结果拟应用和公开情况**

按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13.99分，过程绩效为47.4分，产出及效率绩效为25.92分，总绩效为87.31分（各项得分明细详见部门整体支出绩效评价指标表）。评价结果等次为“良”。

本单位2019年度绩效评价报告已于2019年6月在湘西土家族苗族自治州生态环境局门户网站上公示， 2020年度绩效评价报告将在绩效评价工作完成、结果递交财政后，于湘西土家族苗族自治州生态环境局门户网站上公开。

**十一、其他需要说明的问题**

本年度无其他需要说明的问题。

**十二、报告附件**

附件1：部门整体支出绩效评价指标表

附件2：州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

附件3：州级预算部门整体支出绩效自评表

附件4-1：州级预算部门项目支出绩效自评表

附件4-2：州级预算部门项目支出绩效自评表

附件4-3：州级预算部门项目支出绩效自评表

附件4-4：州级预算部门项目支出绩效自评表

附件4-5：州级预算部门项目支出绩效自评表

附件4-6：州级预算部门项目支出绩效自评表

附件4-7：州级预算部门项目支出绩效自评表

附件4-8：州级预算部门项目支出绩效自评表

附件4-9：州级预算部门项目支出绩效自评表

附件4-10：州级预算部门项目支出绩效自评表

附件4-11：州级预算部门项目支出绩效自评表

附件4-12：州级预算部门项目支出绩效自评表

附件4-13：州级预算部门项目支出绩效自评表

附件4-14：州级预算部门项目支出绩效自评表

附件4-15：州级预算部门项目支出绩效自评表

附件4-16：州级预算部门项目支出绩效自评表

附件5：湘西土家族苗族自治州生态环境局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知

**附件1:**

**部门整体支出绩效评价指标表**

| 一级  指标 | 分值 | 二级  指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 14 | 目标  设定 | 7 | 绩效目标  合理性 | 3 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；  ②符合部门“三定”方案确定的职责；  ③符合部门制定的中长期实施规划。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 3 |
| 绩效指标  明确性 | 4 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与本年度部门预算资金相匹配。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 4 |
| 预算  配置 | 7 | 在职人员控制率 | 3 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 2.99 |
| “三公经费”变动率 | 4 | “三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 4 |
| 过程 | 60 | 预算  执行 | 34 | 预算执行率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。  预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 3 |
| 预算调整率 | 5 | 预算调整率=0-10%（含），计5分；11-30%（含），计4分；31-60%（含），计3分；61-100%（含），计2分；大于100%不得分 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。  预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 |
| 结转  结余率 | 5 | 结转结余率=0-10%（含），计5分；11-30%（含），计4分；31-60%（含），计3分；61-100%（含），计2分；大于100%不得分 | 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。  结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 2 |
| 公用经费控制率 | 3 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 0 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 3.4 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 1 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣0.2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。  该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 1 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 1 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣0.2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。  该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 1 |
| 过程 | 60 | 预算  管理 | 18 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 8 |
| 资金使用合规性 | 5 | 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。 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 5 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 资产  管理 | 8 | 资产管理制度健全性 | 2 | 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，1分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 2 |
| 资产管理安全性 | 3 | 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。 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 3 |
| 固定资产利用率 | 3 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。  部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 3 |
| 产出及效益 | 26 | 职责  履行 | 8 | 重点工作办结率 | 8 | 根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。  该项得分=（绩效办对应部分考核得分/100）\*8 | | 7.92 |
| 履职  效益 | 6 | 社会效益 | 2 | 协同推进经济高质量发展 | | 2 |
| 生态效益 | 2 | 环境质量达标、完成污染防治任务 | | 2 |
| 可持续影响 | 2 | 促进生态环境持续改善 | | 2 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；  80%（含）-90%，计4分；  70%（含）-80%，计2分；  低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| **合计** | | | **100** |  | **100** |  | | **87.31** |

附件2：

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

（以2021年对2020年度部门整体支出绩效自评为例）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 2020年末编制数 | | 2020年末实际在职人数 | | 控制率 | |
| 501 | | 455 | | 90.82% | |
| 经费控制情况 | 2019年决算数  （万元） | | 2020年预算数  （万元） | | 2020年决算数  （万元） | |
| 三公经费 | 162.16 | | 182.87 | | 121.27 | |
| 1、公务用车购置和运行维护费 | 120.24 | | 104.53 | | 79.51 | |
| 其中：公务用车购置费 | 27.7 | |  | |  | |
| 公务用车运行维护费 | 92.54 | | 104.53 | | 79.51 | |
| 2、因公出国（境）费用 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待费 |  | |  | |  | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、州级专项资金 | 826.90 | | 1,002.20 | | 1,188.90 | |
| 建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审等方面的支出经费 | 30.00 | | 30.00 | | 29.99 | |
| 环境保护与管理、环境监测与监察、环境执法等支出经费 | 176.08 | | 105.00 | | 109.31 | |
| 州医疗废物处置中心运转补贴等经费 | 25.00 | | 22.50 | | 46.50 | |
| 离退休人员管理经费 | 1.40 | | 0.70 | |  | |
| 环境监测与监察 | 112.00 | | 100.00 | | 115.44 | |
| 环境监察执法工作 |  | | 68.00 | | 65.00 | |
| 生态环境测评经费 |  | | 4.00 | | 4.00 | |
| 国家重点生态功能区县级配套资金及环保能力建设资金 |  | | 50.00 | | 45.23 | |
| 空气站自动维护 |  | | 10.00 | | 10.00 | |
| 农村环境整治项目前期及间接费用 |  | | 10.00 | | 10.00 | |
| 环境监测经费 |  | | 6.00 | | 6.00 | |
| 国家重点生态功能区县域生态环境质量考核资金 | 85.00 | | 100.00 | | 96.61 | |
| 县域生态质量考核工作经费 | 61.41 | | 20.00 | | 26.99 | |
| 芙蓉镇地质公园空气自动站建设 |  | | 180.00 | |  | |
| 环境空气自动站运行经费 | 108.00 | | 110.00 | | 83.56 | |
| 环境监察大队专项工作经费 |  | | 30.00 | | 28.00 | |
| 永顺县第二次污染源普查工作经费 | 104.30 | | 50.00 | | 151.63 | |
| 环境监测站工作经费 | 123.71 | | 63.00 | | 43.05 | |
| 县城饮用水源保护及乡镇集中饮水划定工作经费 |  | | 40.00 | |  | |
| 租车费 |  | | 3.00 | |  | |
| 本级三线一单编制经费 |  | |  | | 49.28 | |
| 州本级污普专项工作经费 |  | |  | | 19.75 | |
| 尾矿库渗滤液监测井建设项目 |  | |  | | 177.8 | |
| 矿区扬尘监测站建设项目 |  | |  | | 70.76 | |
| 2、其他项目支出 | 10,564.22 | |  | | 11,599.26 | |
| 十四五规划编制经费（州重点项目专项）、公务用车购置经费 | 2.00 | |  | | 35.51 | |
| 州目标管理奖励资金 | 5.00 | |  | | 12.00 | |
| 重金属污染治理、尾矿库治理 | 2,832.98 | |  | | 1,860.67 | |
| 重点工作经费 | 187.94 | |  | | 194.60 | |
| 土壤污染防治项目 | 88.97 | |  | | 85.70 | |
| 水污染治理 | 1,447.78 | |  | | 2,487.87 | |
| 执法设备购置、富余排污权指标经费、太丰中锦公司调查经费、环保协会经费、环境规划编制经费 | 99.78 | |  | | 230.77 | |
| 酉水河猛洞专项行动 |  | |  | | 22.18 | |
| 一般行政管理经费支出 |  | |  | | 8.39 | |
| 项目前期费用及县级拨付污染治理工作经费 | 53.34 | |  | | 14.35 | |
| 污水处理厂应急改造 | 94.90 | |  | | 79.03 | |
| 污染源整治项目 | 456.72 | |  | | 25.00 | |
| 污染减排 |  | |  | | 4.26 | |
| 污染防治支出 |  | |  | | 304.87 | |
| 污普专项工作经费 | 105.60 | |  | | 89.50 | |
| 未达账项（州清源环保公司） |  | |  | | 30.00 | |
| 尾矿库监测井等污染专项治理项目 | 3,744.00 | |  | | 3,062.57 | |
| 尾矿库风险评估 |  | |  | | 5.00 | |
| 王家棚煤矿污染生态修复 |  | |  | | 182.51 | |
| 水质站建设项目 | 0.58 | |  | | 0.79 | |
| 水源保护报告编制 |  | |  | | 44.00 | |
| 省级环保专项资金 | 6.31 | |  | | 3.69 | |
| 省拨环境质量监测保障补助经费、省级水质自动站运营管理经费 | 8.00 | |  | | 10.00 | |
| 省拨ABS项目 | 20.65 | |  | | 26.46 | |
| 生物多样性宣传 |  | |  | | 8.00 | |
| 生态考核缺口资金 |  | |  | | 32.50 | |
| 生态环境监测费 | 2.20 | |  | | 40.00 | |
| 城市建设支出 | 20.00 | |  | | 319.04 | |
| 大气污染防治资金 | 304.97 | |  | | 1,215.86 | |
| 全州生态保护工作会议费 |  | |  | | 2.04 | |
| 其他节能环保支出工作经费 | 17.64 | |  | | 24.01 | |
| 其他环境保护支出经费 |  | |  | | 15.00 | |
| 农村环境整治项目 | 945.44 | |  | | 587.24 | |
| 节能减排工作经费 | 18.50 | |  | | 1.50 | |
| 监测站毒物津贴 | 19.17 | |  | | 9.77 | |
| 环境监测监察 | 25.00 | |  | | 61.61 | |
| 花垣县山福矿业拆除补偿 |  | |  | | 50.00 | |
| 扶贫工作队生活费 | 56.75 | |  | | 8.10 | |
| 第二批省级生态环境保护督察“回头看”专项经费 |  | |  | | 20.00 | |
| 传统村落保护 |  | |  | | 291.41 | |
| 城区锅炉配套除尘设施 |  | |  | | 50.00 | |
| 茶田油麦湾尾矿库整治专项经费 |  | |  | | 4.85 | |
| 2016年重金属重点防控区综合防治项目 |  | |  | | 38.61 | |
| 公用经费 | 1,130.85 | | 1,005.23 | | 1,404.33 | |
| 其中：办公费 | 159.05 | | 80.10 | | 163.37 | |
| 水费、电费 | 31.48 | | 28.30 | | 35.47 | |
| 差旅费 | 78.03 | | 69.50 | | 114.28 | |
| 会议费 | 2.48 | | 4.00 | | 9.10 | |
| 培训费 | 1.68 | | 4.50 | | 3.26 | |
| 政府采购金额 | 721.30 | | 270.03 | | 252.04 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | | 2,104.31 | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2020年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共中央八项规定》、《中共湖南省委关于改进工作作风密切联系群众的九项规定》、《中共湘西自治州委关于改进工作作风密切联系群众的七项规定》等文件规定，严控各项支出。 | | | | | |

说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件3：

州级预算部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 州级预算部门名称 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5,899.09 | 22,026.20 | | 19,844.5 | 10 | 90.09% | 9 |
| 按收入性质分： | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 一般公共预算 | | 5,899.09 | 18,440.54 | | 17,657.62 | —— | —— | —— |
| 政府性基金拨款 | |  | 297.03 | | 297.03 | —— | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  | 3,288.63 | | 1,889.85 | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 基本支出 | | 4,896.89 | 7,001.20 | | 7,056.33 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | | 1,002.20 | 1,5025.00 | | 12,788.17 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：城市环境空气质量优良率达到90%以上，地表水监测断面水质优良率达到93.3%以上，集中饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例高于96.4％；全面完成主要污染物总量减排目标；防止较大及以上环境污染事件。 目标2：坚决打好污染防治攻坚战，全面调查排查涉危险废物，大气方面，持续推进柴油货车污染治理专项行动；水方面，加强乡镇集中式饮用水水源保护，及时推进问题排查整治行动，加快补齐环境治理基础设施，持续改善水环境质量；“夏季攻势”方面对已完成的任务“回炉补火”，力争在规定的时限内完成整治任务。 目标3：持续抓好突出环境问题整改。抓紧抓好中央、省环保督察交办反馈问题。 目标4：服务经济高质量发展，完成全州“三线一单”成果编制，科学编制“十四五”规划。 | | | | | 1、城市环境空气质量优良率达到99.5%；地表水监测断面水质达标率97.1%，集中式饮用水水质达标率100%；实施重点减排项目6个、水污染防治项目11个、土壤污染治理项目7个；未发生较大及以上环境污染事件。 2、完成2个地级、12个县级、20个“千吨万人”、163个“千人以上”饮用水水源地保护区划分工作，实施农村污水治理153个村，淘汰老旧柴油货车35辆，全面调查排查涉危险废物单位779家、111个尾矿库，完成“夏季攻势”任务清单43项，已建空气环境自动站10座、地表水环境自动站16座，安装重点污染源废水、废气在线监控设施91套。 3、完成中央、省环保督察交办问题357个，省生态环保督察“回头看”工作已办结31件。 4、已形成湘西州“三线一单”成果，数据应用平台开发基本完成，科学编制“十四五”生态环境保护规划，纳入重点项目116个。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 | 完成“千吨万人”集中式饮用水水源问题清单20个、完成农村生活污水治理村3个、淘汰老旧柴油货车35辆 | | 20个 3个 35辆 | 完成2个地级、12个县级、20个“千吨万人”、163个“千人以上”饮用水水源地保护区划分工作；实施农村污水治理153个村；淘汰老旧柴油货车35辆 | 8 | 8 |  |
| 完成“夏季攻势”任务清单44项，完成中央、省环保督察交办问题362个，省生态环保督察“回头看”工作37件 | | 44项 362个 37件 | 完成“夏季攻势”任务清单43项、中央、省环保督察交办问题357个、省生态环保督察“回头看”工作31件 | 7 | 5 |  |
| 质量  指标 | 空气质量优良率达到90%以上 | | ≥90% | 空气质量优良率达到99.5% | 7 | 7 |  |
| 地表水监测断面水质优良率达到93.3%以上，集中饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例高于96.4％ | | ≥93.3% ≥96.4% | 地表水断面水质达标率97.1%，集中式饮用水水质达标率100% | 7 | 7 |  |
| 完成全州“三线一单”成果编制，科学编制“十四五”规划 | | 完成全州“三线一单”成果编制，科学编制“十四五”规划 | 已形成湘西州“三线一单”成果，数据应用平台开发基本完成，科学编制“十四五”生态环境保护规划，纳入重点项目116个。 | 7 | 7 |  |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 质量  指标 | 全面调查排查涉危险废物，加快补齐环境治理基础设施，持续改善水环境质量 | | 全面调查排查涉危险废物，加快补齐环境治理基础设施，持续改善水环境质量 | 全面调查排查涉危险废物单位779家、111个尾矿库；建空气环境自动站10座、地表水环境自动站16座，安装重点污染源废水、废气在线监控设施91套。 | 7 | 7 |  |
| 时效  指标 | 全面完成年度工作任务 | | 2020年12月31日前完成 | 完成 | 7 | 6 |  |
| 成本  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 协同推进经济高质量发展 | | 协同推进经济高质量发展 | 提高了环评审批质量和效率，提升服务经济发展水平无较大及以上环境污染事件，保证群众环境权益和环境安全 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 完成环境治理目标 | | 环境质量达标、完成污染防治任务 | 全面完成水、气、土环境治理目标，促进环境质量改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 促进生态环境持续改善 | | 促进生态环境持续改善 | 通过严格执法、强化工作调度、强化环保宣传、提升全社会环保意识、促进生态环境质量持续改善 | 10 | 10 |  |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 部门履行职责而影响到的部门内部员工满意度95%以上 | | ≥95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 部门履行职责而影响到的社会群众满意度95%以上 | | ≥95% | 95% | 4 | 4 |  |
| 部门履行职责而影响到的服务对象满意度95%以上 | | ≥95% | 95% | 3 | 3 |  |
| **总分** | | | | | | | **100** | **96** |  |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-1：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审等方面的支出经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局 | | | | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局本级 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.00 | 30.00 | 29.99 | 10 | 99.97% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | 29.99 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、按计划开展全州土壤污染防治、修复督察工作； 2、按计划开展全州大气污染防治督察工作 ； 3、按计划开展水污染防治督察工作等； 4、完成建设项目环评审查与监督等工作。 | | | | 完成了建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审等方面的工作 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 开展全州土壤污染防治、修复督察工作 | 开展全州土壤污染防治、修复督察工作 | 全面调查排查涉危险废物单位779家、111个尾矿库。 | 15 | 15 |  |
| 开展全州大气污染防治督察工作 | 空气质量优良率达到90%以上 | 空气质量优良率达到99.5% | 15 | 15 |  |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 质量指标 | 展水污染防治督察工作 | 地表水监测断面水质优良率达到93.3%以上，集中饮用水水源水质达到比例高于96.4％ | 地表水断面水质达标率97.1%，集中式饮用水水质达标率100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 全年按时完成以上任务 | 2020年1-12月 | 完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 完成建设项目环评审查与监督等工作。 | 完成建设项目环评审查与监督等工作。 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 提高环境质量 | 提高环境质量 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 民生保障 | 可持续 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **100** |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-2：

州级预算部门项目支出绩效自评表（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 环境保护与管理、环境监测与监察、环境执法等支出经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局 | | | | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局本级 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 105.00 | 109.31 | 109.31 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.00 | 105.00 | 105.00 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  | 4.31 | 4.31 | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 一、按计划完成全州环境污染防治的现场监督管理；  二、依法开展自然生态保护的环境监察工作；  三、依法开展生态环境监察工作；  四、按计划完成较大的环境污染事故的查处工作；  五、按计划完成对县、市环境监察行政执法情况进行简单、检查；  六、按计划完成环境监察人员的业务培训和环境监督信息管理工作。 | | | | 完成了环境污染防治现场监督管理、环境监察人员业务培训和环境监督信息管理工作 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 完成较大的环境污染事故的查处工作 | 完成较大的环境污染事故的查处工作 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 完成县、市环境监察行政执法情况进行简单、检查 | 完成对县、市环境监察行政执法情况进行简单、检查 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 质量指标 | 完成全州环境污染防治的现场监督管理 | 大气、水、土壤污染防治达到要求 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 开展自然生态保护的环境监察工作 | 开展自然生态保护的环境监察工作 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成 | 2020年12月31日 | 完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 保障人体健康 | 保障人体健康 | 完成 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 保护和改善生态环境 | 保护和改善生态环境 | 完成 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 90% | 完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **100** |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-3：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 环境保护与管理、环境监测与监察、环境执法等支出经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局 | | | | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局本级 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 22.50 | 46.50 | 46.50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.50 | 46.50 | 46.50 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 医疗废物集中处置覆盖8县市城区医疗卫生机构（含城区个体诊所）和收运干道远途乡镇卫生医院。 | | | | 完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 医疗废物年处置量900吨，合每天2.5吨/天 | ≥900吨 | 完成 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 微生物灭活率大于99.99% | ＞99.99% | 完成 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 拨付上半年补贴，计划完成时间：2020年6月 | 2020年6月 | 完成 | 7 | 7 |  |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 时效指标 | 拨付下半年补贴，计划完成时间：2020年10月 | 2020年10月 |  | 8 | 8 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 逐步降低年度亏顺，医疗废物相关重大公共卫生安全事故0起 | ≤0 | 完成 | 30 | 30 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 医疗卫生机构满意度80% | ≥80% | 80% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **100** |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-4：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 环境监测与监察 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局 | | | | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局凤凰分局 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | 115.44 | 115.44 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 |  |  | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  | 115.44 | 115.44 | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 检查各类污染源企事业、掌握辖区内企业违法事实和污染隐患，对饮用水源和沱江河管理工作 | | | | 完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 检查各类污染源企事业 | 检查各类污染源企事业 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 掌握辖区内企业违法事实和污染隐患 | 掌握辖区内企业违法事实和污染隐患 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 饮用水源质量达标 | 饮用水源质量达标 | 完成 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按时完成工作 | 2020年12月31日 | 完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 改善水资源环境 | 使人民饮用水得以大幅改观 | 完成 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 提高生态环境质量 | 提高生态环境质量 | 完成 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 90%以上 | 完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **100** |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-5：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 环境监察执法工作 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局 | | | | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局凤凰分局 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 68.00 | 65.00 | 65.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 68.00 | 65.00 | 65.00 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成企事业单位污染隐患整改，及时掌握水质状况，定期巡查，完成年度减排任务 | | | | 完成企事业单位污染隐患整改，及时掌握水质状况，定期巡查，完成年度减排任务 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 业务工作经费、日常公用经费、人员经费 | 183万元 | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 完成年初指标任务 | ≥90% | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按年初预算控制支出 | 按年初预算控制支出 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 改善生态环境 | 使人民生活环境和城市生态环境都得以大幅改观 | 90% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 大大提高县域生态环境质量 | 提高县域生态环境质量 | 90% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 民生保障 | 可持续 | 100% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 90% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **97** |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-6：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 环境监测经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局 | | | | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局古丈分局 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 日常环境常规监测和国控断面监测工作 | | | | 完成了日常环境常规监测和国控断面监测工作 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 全面完成以上各项任务 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 全程质量控制 | 达标率100% | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 监控我县环境质量、及时采取防治措施 | 按时环境质量简报 | 80% | 10 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 支出控制到预算范围内 | 6万元 | 90% | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进县域经济发展 | 促进县域经济发展 | 90% | 7 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 促进社会和谐发 | 促进社会和谐发 | 90% | 7 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 提高我县环境质量 | 提高我县环境质量 | 100% | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 民生保障 | 可持续 | 90% | 8 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **90** |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-7：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 国家重点生态功能区县级配套资金及环保能力建设资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局 | | | | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局古丈分局 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50.00 | 50.00 | 45.23 | 10 | 90.46% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | 45.23 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全县县域生态环境质量考核各项工作 | | | | 完成全县县域生态环境质量考核各项工作 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 全面完成环境质量考核工作 | 达到国家标准要求 | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 全面完成环境质量考核工作 | 达到国家标准要求 | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 改善我县生态环境质量 | 达到预期目标 | 80% | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 支出控制到预算范围内 | 50万元 | 90% | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 增加转移支付 | 不扣减转移支付资金 | 90% | 7 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 90% | 7 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 大大提高我县县域生态环境质量 | 提高我县环境质量 | 100% | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 民生保障 | 可持续 | 90% | 8 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **90** |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-8：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 生态环境测评 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局 | | | | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局古丈分局 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强国家生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作 | | | | 完成全县县域生态环境质量考核各项工作 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 全面完成环境质量 | 达到国家标准要求 | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 按照国家要求保质按时上报 | 达到国家标准要求 | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 改善我县生态环境质量 | 达到预期目标 | 80% | 10 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 支出控制到预算范围内 | 4万元 | 90% | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 增加转移支付 | 不扣减转移支付资金 | 90% | 7 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 90% | 7 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 大大提高我县县域生态环境质量 | 提高我县环境质量 | 100% | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 民生保障 | 可持续 | 90% | 8 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **90** |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-9：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 农村环境整治项目前期及间接费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局 | | | | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局古丈分局 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 完成实施方案编制 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 成功申报专项资金 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按时上报上级部门 | 100% | 80% | 10 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 支出控制到预算范围内 | 10万元 | 90% | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进县域经济发展 | 促进县域经济发展 | 90% | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 90% | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 大大提高我县县域生态环境质量 | 提高生态环境质量 | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 民生保障 | 可持续 | 90% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **90** |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-10：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 空气自动站维护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局 | | | | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局古丈分局 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成2021年农村污水治理项目申报 | | | | 完成全县城镇空气环境质量监测各项工作 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 全面完成我县城镇空气环境质量监测工作 | 达到国家标准要求 | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 按照国家要求保质按时上报 | 达到国家标准要求 | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 了解我县城镇空气环境质量 | 达到预期目标 | 80% | 10 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 支出控制到预算范围内 | 10万元 | 90% | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进县域经济发展 | 促进县域经济发展 | 90% | 7 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 了解我县城镇空气环境质量 | 改善城镇空气环境质量 | 90% | 7 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 了解我县城镇空气环境质量 | 改善城镇空气环境质量 | 100% | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 民生保障 | 可持续 | 90% | 8 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **90** |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-11：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 国家重点生态功能区县域生态环境质量考核资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局 | | | | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局保靖分局 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | 105.00 | 96.61 | 10 | 92.01% | 9.2 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 60.00 | 51.61 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  | 45.00 | 45.00 | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 以服务民生为宗旨，以提高环境质量为核心，凝聚各级各方面力量齐抓共管环保工作，完成生态功能区县域生态环境质量考核工作。 | | | | 完成2020年度地表水监测任务，365天对城区环境空气监测任务；完成全年饮用水66项4次109项分析任务2次；完成全年度污染源监测任务；促进保靖县生态环境发展 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 完成2020年度地表水监测任务 | 5个断面12个月 | 完成 | 2 | 2 |  |
| 完成2020年度饮用水监测任务 | 2个点12个月 | 完成1-12月 | 2 | 2 |  |
| 完成2020年度城区环境空气监测任务 | 365天 | 完成 | 2 | 2 |  |
| 完成2020年度污染源监测 | 3家污染源 | 完成3家 | 2 | 2 |  |
| 生态功能区县域生态环境质量考核自查工作 | 考核执法工作 | 完成考核执法工作 | 2 | 2 |  |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 质量指标 | 生态功能区县域生态环境质量考核自查工作 | 考核执法工作 | 完成考核执法工作 | 3 | 3 |  |
| 完成全年饮用水监测任务66项和109项分析任务 | 100% | 66项4次109项2次 | 3 | 3 |  |
| 完成全年度城区环境空气监 测任务 | 340天以上 | 340天 | 3 | 3 |  |
| 完成全年度污染源监测任务 | 100% | 完成 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 完成2020年度地表水监测任务 | 每月20日前 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 完成2020年度饮用水监测作任务 | 每月20日前 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 完成2020年度城区环境空气监测任务 | 每天 | 365天 | 3 | 3 |  |
| 完成2020年度污染源监测 | 每季度最后一月 | 每季度完成 | 3 | 3 |  |
| 生态功能区县域生态环境质量考核自查工作 | 每季度最后一月 | 每季度完成 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 完成2020年度地表水监测任务 | 30万 |  | 2 | 2 |  |
| 完成2020年度饮用水临测任务 | 10万 | 10万 | 3 | 3 |  |
| 完成2020年度饮用水临测任务 | 10万 | 10万 | 3 | 3 |  |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 成本指标 | 完成2020的度城区环境空气监测任务 | 40万 | 20万 | 3 | 3 |  |
| 完成2020年度污染源监测 | 10万 | 20万 | 2 | 2 |  |
| 生态功能区县域生态环境质量考核自查工作 | 10万 | 10万 | 3 | 3 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 国家对我县生态转移支付资金拨付 | 6204万 | 6204万元 | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 促进保靖县生态环境发展 | 全面完成 | 全面完成 | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境质量达标率 | 生态环境比上年有所改善 | 生态环境比上年有所改善 | 6 | 6 |  |
| 确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，服务大众 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **99** |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-12：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 环境监测工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 63.00 | 43.05 | 43.05 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.00 | 43.05 | 43.05 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为监督全县排污企业，第三产业“三废”达标排放状况提供准确数据，指导企业科学运行，改善人民的居住环境。 | | | | 为监督全县排污企业，第三产业“三废”达标排放状况提供准确数据，指导企业科学运行，改善人民的居住环境。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 监测地表水水质及企业废水 | 5600个数据/年 | 5600个数据/年 | 10 | 10 |  |
| 监测仪器设备正常运行台数 | 74套（台） | 74套（台） | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 环境监测站工作正常开展 | 正常 | 正常 | 10 | 10 |  |
| 空气自动正常运转 | 正常 | 正常 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 随时保证监测工作正常开展 | 1-12月 | 1-12月 | 5 | 5 |  |
| 监测仪器维护 | 1-12月 | 1-12月 | 5 | 4 |  |
| 成本指标 | 差旅费，办公费等 | 63万 | 30万 | 5 | 4 |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 促进社会进步与发展 | 提供环境监测数据，为政府决策提供依据 | 提供环境监测数据，为政府决策提供依据 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境改善 | 为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，改善人类居住环境 | 为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，改善人类居住环境 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为保护人类健康、保护环境、合理使用自然资源、制订环境法规、标准、规划等服务 | 持续改善居住环境 | 持续改善居住环境 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 县委县政府满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 4 |  |
| 群众满意 | 满意 | 满意 | 5 | 4 |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **96** |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-13：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 永顺县第二次污染源普查工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局 | | | | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局永顺分局 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50.00 | 151.63 | 151.63 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 151.63 | 151.63 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 永顺县第二次全国污染源普查工作圆满完成。 | | | | 永顺县第二次全国污染源普查工作圆满完成。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 2020年按照国家、省、州第二次全国污染源普查工作要求，完成了整体、档案验收、归档工作 | 全部归档，验收通过 | 全部归档，验收通过 | 15 | 14 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 确保通过国家、省级核查 | 合格 | 合格 | 15 | 13 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2020年度完成污染源普查工作任务 | 验收合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 成本指标 | 其他商品服务支出、委托业务费等 | 50 | 5 | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 促进永顺社会进步与发展 | 为决策提供依据，确保环境质量良好 | 为决策提供依据，确保环境质量良好 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境改善 | 为“十三五”期间永顺县环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，改善人类居住环境 | 为“十三五”期间永顺县环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，改善人类居住环境 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为保护人类健康、保护环境、合理使用自然资源等服务 | 持续改善居住环境 | 持续改善居住环境 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 县委县政府满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 4 |  |
| 群众满意 | 满意 | 满意 | 5 | 4 |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **94** |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-14：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 县域生态质量考核工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局 | | | | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局永顺分局 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | 26.99 | 26.99 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 26.99 | 26.99 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 及时完成县域生态考核任务，不影响生态转移支付。 | | | | 及时完成县域生态考核任务，不影响生态转移支付。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 全县生态环境质量调查批次 | 30批次 | 30批次 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 县域生态环境质量考核 | 合格 | 合格 | 15 | 14 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 县域生态环境质量业务培训 | 1-3月 | 按时 | 5 | 5 |  |
| 县域生态环境质量调查 | 3-12月 | 按时 | 5 | 5 |  |
| 县域生态环境质量调查资料汇总与考核 | 每季度一次资料汇总 | 按时 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 差旅费，办公费等 | 30 | 28 | 10 | 8 |  |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 促进社会进步与发展 | 为政府决策提供依据，确保生态转移支付资金及时足额到位 | 为政府决策提供依据，确保生态转移支付资金及时足额到位 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境改善 | 为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，改善人类居住环境 | 为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，改善人类居住环境 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为保护人类健康、保护环境、合理使用自然资源、制订环境法规、标准、规划等服务 | 持续改善居住环境 | 持续改善居住环境 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 县委县政府满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 4 |  |
| 群众满意 | 满意 | 满意 | 5 | 4 |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **95** |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-15：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 环境监察大队专项工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局 | | | | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局永顺分局 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 28.00 | 28.00 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、环境监察次数不少于50次；  2、区域环境监察覆盖面达到100%；  3、案件查处大于10起；  4.保障信访件办结率100%，群众满意度90%以上；  5、保障较大以上环境污染事故发生数低于2起；  6、保障中央（省、州）环保督查交办任务顺利完成。 | | | | 完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 行政执法 | 120次 | 170次 | 5 | 5 |  |
| 纠纷调处 | 20件 | 30件 | 5 | 5 |  |
| 行政处罚案 | 8件 | 12件 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 案件处理 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 全年工作 | 适时开展 | 适时开展 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 办公费、差旅费等 | 28万 | 28万 | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 全县排污企业得到科学管理最大限度节能减排 | 减少排污，改善全县人民居住环境 | 减少排污，改善全县人民居住环境 | 5 | 5 |  |
| 解决关系群众切身利益的环境污染问题 | 切实保障群众的环境权益 | 切实保障群众的环境权益 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境改善 | 为环境管理、污染源控制、环境规划等提10供科学依据，改善人类居住环境 | 为环境管理、污染源控制、环境规划等提10供科学依据，改善人类居住环境 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 减轻环境污染 | 保护环境，遏制生态恶化趋势 | 保护环境，遏制生态恶化趋势 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 县委县政府满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 4 |  |
| 群众满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 4 |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **96** |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-16：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 环境空气自动站运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 110.00 | 83.56 | 83.56 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110.00 | 83.56 | 83.56 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 该专项资金全部用于环境空气自动站所有专用实验设备74台、空气自动站专用设备一套维护等。 | | | | 完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 监测空气质量数据 | 1,576,800.00 | 1,576,800.00 | 5 | 5 |  |
| 空气自动正常运转 | 正常 | 正常 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 监测数据 | 正常 | 正常 | 10 | 10 |  |
| 空气自动正常运转 | 正常 | 正常 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 随时保证监测工作正常开展 | 正常 | 正常 | 5 | 5 |  |
| 监测仪器维护 | 正常 | 正常 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 差旅费等 | 110.00 | 83.56 | 10 | 8 |  |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 促进社会进步与发展 | 提供环境监测数据，为政府决策提供依据 | 提供环境监测数据，为政府决策提供依据 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境改善 | 为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，改善人类居住环境 | 为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，改善人类居住环境 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为保护人类健康、保护环境、合理使用自然资源、制订环境法规、标准、规划等服务 | 持续改善居住环境 | 持续改善居住环境 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 县委县政府满意度 | 满意率＞90% | 满意率＞90% | 5 | 4 |  |
| 群众满意 | 满意率＞90% | 满意率＞90% | 5 | 4 |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **96** |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日