湘西土家族苗族自治州生态环境局 2021年度部门整体支出绩效自评报告

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： 2022 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 | 513 | 实有人数 | 474 |
| 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 | 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。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。3、持续抓好突出生态环境问题整改。抓紧抓好中央、省环保督察交办反馈问题，警示片披露问题整改，全力推进花垣“锰三角”污染问题整治，持续开展危险废物大排查大整治。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、空气环境状况。2021年湘西州地级所在城市吉首市环境空气平均优良天数比例为98.8%，环境空气质量综合指数2.52，排名全省第1，环境空气质量有望连续四年达到国家二级标准。2、水环境状况。2021年39个国、省控地表水考核断面达到或优于Ⅲ类水质断面比例为100%，14个县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率为100%。 3、土壤环境状况。全州建设用地、污染耕地安全利用和严格管控率均达100%，地下水和饮用水水源地安全得到保障，环境风险得到切实管控。4、生态环境状况。划定生态红线面积达38.7万公顷，占国土总面积的25.02%；森林覆盖率稳定在70.24%以上，建立各级各类自然保护地60个，湿地保护率达70%，国家重点生态功能区各县域生态环境总体保持良好。5、环境风险状况。全州未发生较大及以上环境污染事件，核与辐射环境安全可控。 |
| 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 | 24808.39 | 8681.43  |  14971.32 | 18 |  | 1137.63  |
| 1、湘西土家族苗族自治州生态环境局本级 | 4212.46 | 2044.97 | 2157.1 |  |  | 10.39 |
| 2、湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局 | 1111.16 | 1.48 | 1109.67 |  |  |  |
| 3、湘西土家族苗族自治州生态环境局泸溪分局 | 3253.6 | 1093.75 | 2159.85 |  |  |  |
| 5、湘西土家族苗族自治州生态环境局凤凰分局 | 5859.78 | 3636.01 | 1897.02 | 18 |  | 308.74 |
| 6、湘西土家族苗族自治州生态环境局古丈分局 | 1841.33 | 1100.16 | 741.16 |  |  |  |
| 7、湘西土家族苗族自治州生态环境局花垣分局 | 3615.3 | 397.48 | 3098.46 |  |  | 119.37 |
| 8、湘西土家族苗族自治州生态环境局保靖分局 | 1695.96 | 296.34 | 831.09 |  |  | 568.53 |
| 9、湘西土家族苗族自治州生态环境局永顺分局 | 1392.92 | 107.12 | 1276.83 |  |  | 8.98 |
| 10、湘西土家族苗族自治州生态环境局龙山分局 | 1825.88 | 4.12 | 1700.14 |  |  | 121.62 |
| **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： |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 22834.14 | 8771.87 | 5746.47 | 3025.4 | 14062.27 | 1974.25 |
| 1、湘西土家族苗族自治州生态环境局本级 | 3119.25 | 1052.43 | 644.24 | 408.19 | 2066.82 | 1093.22 |
| 3、湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局 | 1111.09 | 832.11 | 722.53 | 109.58 | 278.98 | 0.06 |
| 4、湘西土家族苗族自治州生态环境局泸溪分局 | 3253.6 | 789.38 | 565.51 | 223.87 | 2464.21 |  |
| 5、湘西土家族苗族自治州生态环境局凤凰分局 | 5705.64 | 887.33 | 467.36 | 380.03 | 4818.31 | 154.14 |
| 6、湘西土家族苗族自治州生态环境局古丈分局 | 1577.76 | 689.81 | 503.1 | 186.71 | 887.96 | 263.56 |
| 7、湘西土家族苗族自治州生态环境局花垣分局 | 3615.3 | 1573.44 | 883.13 | 690.31 | 2041.86 |  |
| 8、湘西土家族苗族自治州生态环境局保靖分局 | 1232.7 | 762.06 | 472.29 | 289.77 | 470.64 | 463.27 |
| 9、湘西土家族苗族自治州生态环境局永顺分局 | 1392.92 | 1019.13 | 752.29 | 266.84 | 373.79 |  |
| 10、湘西土家族苗族自治州生态环境局龙山分局 | 1825.88 | 1166.17 | 736.01 | 430.16 | 659.7 |  |
| 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 | 191.72 | 39.21 | 152.51 |  |  |
| 1、湘西土家族苗族自治州生态环境局本级 | 24.83 | 5.04 | 19.78 |  |  |
| 3、湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局 | 7.41 | 0.83 | 6.58 |  |  |
| 4、湘西土家族苗族自治州生态环境局泸溪分局 | 8.13 | 3.95 | 4.18 |  |  |
| 5、湘西土家族苗族自治州生态环境局凤凰分局 | 45.26 | 5.86 | 39.4 |  |  |
| 6、湘西土家族苗族自治州生态环境局古丈分局 | 11.82 | 0.34 | 11.48 |  |  |
| 7、湘西土家族苗族自治州生态环境局花垣分局 | 43.51 | 10.19 | 33.32 |  |  |
| 8、湘西土家族苗族自治州生态环境局保靖分局 | 12.07 | 3.35 | 8.72 |  |  |
| 9、湘西土家族苗族自治州生态环境局永顺分局 | 14.92 | 4.88 | 10.04 |  |  |
| 10、湘西土家族苗族自治州生态环境局龙山分局 | 23.77 | 4.77 | 19 |  |  |
| 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 | 4387.71 | 4387.71 |  |  |
| 1、湘西土家族苗族自治州生态环境局本级 | 781.1 | 781.1 |  |  |
| 3、湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局 | 267.04 | 267.04 |  |  |
| 4、湘西土家族苗族自治州生态环境局泸溪分局 | 355.07 | 355.07 |  |  |
| 5、湘西土家族苗族自治州生态环境局凤凰分局 | 322.84 | 322.84 |  |  |
| 6、湘西土家族苗族自治州生态环境局古丈分局 | 263.66 | 263.66 |  |  |
| 7、湘西土家族苗族自治州生态环境局花垣分局 | 508.37 | 508.37 |  |  |
| 8、湘西土家族苗族自治州生态环境局保靖分局 | 619.83 | 619.83 |  |  |
| 9、湘西土家族苗族自治州生态环境局永顺分局 | 593.22 | 593.22 |  |  |
| 10、湘西土家族苗族自治州生态环境局龙山分局 | 585.91 | 585.91 |  |  |
| 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 |
| 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。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。3、持续抓好突出生态环境问题整改。抓紧抓好中央、省环保督察交办反馈问题，警示片披露问题整改，全力推进花垣“锰三角”污染问题整治，持续开展危险废物大排查大整治。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、污染防治攻坚战任务圆满完成。**紧扣环境质量目标，深入推进大气、水、土壤污染防治重点工作。完成工业炉窑综合治理重点项目8个、高排放非道路移动机械禁行区划定和非道路移动机械摸底及编码登记2963台。完成重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制，“千吨万人”水源地划定7个、“千人以上”水源地划定93个，乡镇级“千人以上”饮用水源地整治61个，建立园区生态环境保护年度评估制度9家，规范建立入河排污口初步档案，凤凰县沱江被评为湖南省“美丽河湖”。完成全州土壤污染重点监管企业严格落实自行检测和污染风险排查28家，土壤污染治理项目建设4个，农村生活污水治理行政村80个，涉镉整治企业13家，涉铊整治企业10家，完成全州废弃矿区矿涌水排查。全州规范转移、处置危险废物19.8万吨，开展危险废物整治专项行动，完成花垣县太丰冶炼公司、保靖中锦公司，花垣县振兴、文华锰渣库尾矿库问题整改，制定尾矿库污染防治方案99座，危险废物专项大调查大排查问题整改82个。 “夏季攻势”10个方面286项任务，完成率达100%，完成情况排名全省前列。**2、生态环境问题整改成效明显。**收到中央、省生态环境保护督察及“回头看”交办和反馈问题402个，已整改办结397个，正在办理的5个共性问题需长期坚持、持续推进。2021年省生态环境警示片披露问题112个，已办结100个，正在办理12个。全州砂石土矿采矿权数量从203个减少到94个，完成394处废弃矿区、废弃砂石厂、废弃厂房、废弃作业区“四废”综合整治和生态修复工作。**3、协同推进经济高质量发展。**对54类建设项目实施“告知承诺”制环评审批，对33类建设项目豁免[环境影响评](http://www.baidu.com/link?url=5BT2B6QFk1n_5DMOzNZBAjWhORaDBJBXtqGsnH_UDgMvKkGrqAeTHiS_wFAA8AyYu1nINqYA97BwO9TM3ETcPK" \t "https://www.baidu.com/_blank)价；环评审批在法定时限基础上压减60%以上；8项行政许可需提供的申请材料平均压减到2.8项，审批环境影响建设项目22个，新增核发排污许可证12个，完成排污权交易21笔。深化工程建设项目审批制度改革，完成省级工业园区规划环评8个，积极主动协助泸溪县申报化工园区。**4、防范化解重大环境风险。**办理环境违法案件99起，同比增长43.5%，其中行政处罚94起，处罚金额1031.56万元，同比增长112%，移送公安行政拘留4起，移交公安追究刑事责任3起，受理来信来访430件，办结425件，无因信访问题处置不当造成群体性事件发生。**5、环境基础能力建设进一步加强。**拆除全州污染严重的小型焚烧炉220座，完成吉首市垃圾焚烧发电项目建设，乡镇污水处理厂27座，乡镇垃圾中转站36座。累计安装重点污染源自动监控85家，建成环境空气质量自动监测站10个、地表水水质自动监测站14个、饮用水水源水质自动监测站3个、小微站25个，设置尾矿库监控井232个，基本实现主要污染源监测全覆盖。8县市均启动生态文明建设示范县规划编制，凤凰县、泸溪县、古丈县规划顺利通过省级评审。全州已启动村庄规划编制461个；完成农村改厕5.4万余座，其中花垣县卫生厕所普及率达89%，超省平均水平9个百分点；全州创建美丽乡村示范村22个、精品村8个。花垣县十八洞村、龙山县捞车村、古丈县龙鼻嘴村3个村入围中国美丽休闲乡村。 |
| 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： | 完成水源地划定和饮用水源地整治。 | 完成了重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制，“千吨万人”水源地划定7个、“千人以上”水源地划定93个，乡镇级“千人以上”饮用水源地整治61个，建立园区生态环境保护年度评估制度9家. |
| 指标2： | 完成工业炉窑综合治理和非道路移动机械摸底登记。 | 完成了工业炉窑综合治理重点项目8个、高排放非道路移动机械禁行区划定和非道路移动机械摸底及编码登记2963台。 |
| 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： | 推进土壤污染防治。 | 完成全州土壤污染重点监管企业严格落实自行检测和污染风险排查28家，土壤污染治理项目建设4个，农村生活污水治理行政村80个，涉镉整治企业13家，涉铊整治企业10家，完成全州废弃矿区矿涌水排查。 |
| 指标6： | 推进固体污染物防治。 | 全州规范转移、处置危险废物19.8万吨，开展危险废物整治专项行动，完成花垣县太丰冶炼公司、保靖中锦公司，花垣县振兴、文华锰渣库尾矿库问题整改，制定尾矿库污染防治方案99座，危险废物专项大调查大排查问题整改82个。 |
| 指标7： | 2021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：92 等级：优备注：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 | 副局长 | 湘西州生态环境局 |  |
| 张黎勇 | 环评中心主任 | 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科长 | 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 2021年度部门整体支出绩效自评报告

**一、基本情况**

**（一）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4个二级单位，8个派出机构。核定编制513人，其中：行政编68人，全额事业编445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）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、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《2021年湖南省生态环境保护工作要点等4个文件的通知》（湘生环委发〔2021〕2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、吉首市城市环境空气质量优良率达到96%以上，其他县市环境空气质量优达到国家二级标准，地表水监测断面水质优良率达到100%，集中饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例高于100％；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和生态破坏事件发生。 b、深入打好污染防治攻坚战，大气方面，持续开展工业源污染防治、非道路移动机械监管，推动实施工业炉窑综合治理重点项目、柴油货车污染治理专项行动；水方面，开展重点流域综合整治、饮用水水源地保护、工业园区管理、主要河流入河排污口排查专项行动，编制重点流域水生态环境保护“十四五”规划，推进地表水断面自动监测站、空气环境自动站提质改造；土壤方面，开展土壤污染重点监管单位管理、地下水污染防治、农村环境整治、重点流域铊污染、废弃矿区矿涌水排查，推进土壤污染治理项目、农村生活污水治理、涉镉铊企业整治。“夏季攻势”方面，推动省定、州定整治任务全面完成。c、持续抓好突出生态环境问题整改。抓紧抓好中央、省环保督察交办反馈问题，警示片披露问题整改，全力推进花垣“锰三角”污染问题整治，持续开展危险废物大排查大整治。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2021年共有19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、修复督查工作；b、按计划开展全州大气污染防治督查工作 ；c、按计划开展水污染防治督查工作等；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）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。

（4）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，对饮用水源和辖区主要流域的管理工作。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）空气站自动站维护绩效目标：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。

（9）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。

（10）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。

（11）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2021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。

（12）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。

（13）环境空气自动站运行经费绩效目标：该专项资金用于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。

（14）环境监察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。

（15）环境监测工作经费绩效目标：专项资金全部用于监测站所有专用实验设备、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。

（16）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。

（17）尾矿库污染治理项目绩效目标：省生态环境保护督察“回头看”反馈问题第35、36项，泸溪县同丰、天阳铜浮选尾矿库污染治理，凤凰铅锌尾矿库污染治理，保靖钟灵山、志民电解锰渣库污染治理，有效改善区域生态环境质量，保障居民身体健康。

（18）生活垃圾填埋场项目绩效目标：省生态环境保护督察“回头看”反馈问题第13、14、16项，古丈县垃圾填埋场污染治理、永顺县生活垃圾填埋场污染治理、龙山县里耶垃圾填埋场治理，有效改善区域生态环境质量，保障居民身体健康。

（19）医疗废水治理绩效目标：省生态环境保护督察“回头看”反馈问题第20项，州荣复医院医疗废水治理，有效改善区域生态环境质量，保障居民身体健康。

**3、其他项目支出绩效目标**

湘西州生态环境局2021年共有15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2021年度基本支出合计8771.87万元，其中人员经费支出5746.47万元，日常公用经费支出3025.4万元。

**（二）项目支出情况**

2021年我局项目支出年初结转结余8503.47万元，上级和本级追加资金7490.08万元，实际支出14062.27万元，年末结转结余1931.28万元，详细如下：

**1、湖南省湘西州生态环境局(本级)项目支出情况表（万元）：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | 项目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 财政拨款结转 |
| 2010399 | 目标管理奖励资金 | 　 | 13.00 | 13.00 | 　 |
| 2010499 | 十四五规划编制 | 14.34 | 　 | 6.37 | 7.96 |
| 2019999 | 会议费 | 0.44 | 　 | 0.44 | 　 |
| 2080501 | 离休干部生活补贴 | 　 | 0.44 | 0.44 | 　 |
| 2110101 | 省厅拨运维费、安全生产奖励 | 2.60 | 4.90 | 7.50 | 　 |
| 2110106 | 生态环境国际合作及履约资金 | 61.65 | 5.50 | 61.73 | 5.42 |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可经费 | 0.01 | 30.00 | 30.00 | 0.01 |
| 2110199 | 环保管理建设项目环评审查与监督经费、环保督查回头看经费、排污权收储资金 | 393.61 | 150.00 | 384.35 | 159.25 |
| 2110299 | 环境监测与监察业务经费 | 　 | 84.75 | 84.75 | 　 |
| 2110301 | 大气污染控制软件开发项目 | 731.02 | 19.66 | 457.13 | 293.56 |
| 2110302 | 水体资金 | 59.80 | 20.00 | 32.53 | 47.27 |
| 2110304 | 医疗废物处置中心运转经费及债务款 | 　 | 361.84 | 361.84 | 　 |
| 2110399 | 土壤和大气污染防治专项资金、污普经费、污染防治攻坚战专项、智慧湘西优秀集体经费 | 733.42 | 430.58 | 585.64 | 578.35 |
| 2111101 | 水质自动站运营管理经费 | 20.00 | 　 | 20.00 | 　 |
| 2111102 | 执法工作经费 | 　 | 7.46 | 7.46 | 　 |
| 2299999 | 十四五规划编制 | 14.15 | 　 | 13.65 | 0.50 |
| 合计 | 　 | 2,031.02 | 1,128.12 | 2,066.82 | 1,092.33 |

**2、湖南省湘西州生态环境局永顺分局项目支出情况表（万元）：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余金额 | 本年资金到位金额 | 本年资金支出金额 | 年末结转结余金额 | 备注 |
| 2021年州本级污染防治专项资金 |  | 100.00 | 100.00 |  | 财政拨款 |
| 千吨万人饮用水保护及水环境监测工作经费 | 68.91 | 60.00 | 128.91 |  | 财政拨款 |
| 2021年省级环保专项及其他污染防治资金 |  | 20.00 | 20.00 |  | 财政拨款 |
| 2021年省级农村环境综合整治资金 |  | 20.00 | 20.00 |  | 财政拨款 |
| 2021年环境监测工作经费 |  | 60.00 | 60.00 |  | 财政拨款 |
| 2021年生态环境执法监察工作经费 |  | 39.48 | 39.48 |  | 财政拨款 |
| 扶贫经费 |  | 5.40 | 5.40 |  | 财政拨款 |
| 合计 | 68.91 | 304.88 | 373.79 |  |  |

**3、湖南省湘西州生态环境局泸溪分局项目支出情况表（万元）：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年资金到位金额 | 本年资金支出金额 | 年末结转结余 | 备注 |
| 1、科龙土壤修复项目2069999 | 0 | 400.00 | 400.00 | 0 | 财政拨款 |
| 2、四废治理项目2110199 | 0 | 154.17 | 154.17 | 0 | 财政拨款 |
| 3、大气污染防治、自动站建设2110301 | 0 | 143.50 | 143.50 | 0 | 财政拨款  |
| 4、生态补偿及自动站建设2110302 | 174.13 | 0 | 174.13 | 0 | 财政拨款 |
| 5、重金额污染治理、尾矿库治理2110399 | 854.62 | 652.80 | 1507.42 | 0 | 财政拨款 |
| 6、重金额污染治理、尾矿库治理2110402 | 65.00 | 20.00 | 85.00 |  | 财政拨款 |
| 合计 | 1093.75 | 1370.46 | 2464.21 |  |  |

**4、湖南省湘西州生态环境局保靖分局项目支出情况表（万元）：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余金额 | 本年资金到位金额 | 本年资金支出金额 | 年末结转结余金额 | 备注 |
| 1、环境监测监察2110299 | 8.39 | 50.92 | 59.11 | 0.20 | 财政拨款 |
| 2、大气污染治理2110301 |  | 5.00 | 5.00 |  | 其他资金 |
| 3、水污染治理2110302 | 237.73 | 280.82 | 233.51 | 285.04 | 财政拨款\其他资金 |
| 年初结存237.73万元，其中财政拨款结余190.06万元，本期到位资金280.82万元都是其他资金，年末结存285.03万元其中财政拨款结转138.66万元。 |
| 4、水污染治理2110399 |  | 50.00 | 50.00 |  | 其他资金 |
| 5、重金属污染治理2110399 | 33.52 | 50.00 | 64.90 | 18.62 | 财政拨款\其他资金 |
| 年初结存33.52万元，其中财政拨款结余24.01万元，本期到位资金50万元都是其他资金，年末结存资金都是财政拨款结转。 |
| 6、生态自然保护2110401 |  | 30.02 | 30.02 |  | 财政拨款 |
| 7、生态执法2111102 |  | 28.10 | 28.10 |  | 财政拨款 |
| 8、环境监测监察2110199 |  | 142.50 | - | 142.50 | 其他资金 |
| 合计 | 279.64 | 637.36 | 470.64 | 446.36 |  |

**5、湖南省湘西州生态环境局古丈分局项目支出情况：**

2021年我局项目支出年初结转结余1045.16万元，2021年年初预算80万元，年末结转结余238.94万元，主要为：州财建指【2019】108号2019年度中央土壤污染防治专项资金项目古丈县岩头寨小林场区域矾矿废渣综合治理工程结转44.1万元，州财建指（2019）44号2019年度省土壤污染防治专项资金尾矿库污染治理结转40.8万元，州财资环指[2020]25号2020年省级农村生态环境专项资金默戎镇中寨村农村水源污染综合防控示范项目结转95万元。州财建指（2019）142号2020年中央水污染防治专项资金酉水横向生态补偿奖励结转55万元，州财建指（2019）57号重点区域农村环境综合整治项目结转3.96万元。

**6、湖南省湘西州生态环境局凤凰分局项目支出情况：**

2021年我局项目支出年初结转结余3634.85万元，2021年年初预算100万元，实际项目收入1337.11万元，（其中州级200万元)实际支出4818.31万元，年末结转结余153.65万元，主要为：其它污染防治支出州财建指【2019】108号环保局2019年度中央土壤污染防治专项资金项目凤凰县茨岩铅锌矿区历史遗留采矿废渣治129.69万元，城市建设支出（上年结转）1.29万元。

**7、湖南省湘西州生态环境局花垣分局项目支出情况表（万元）：**

| 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 | 十八洞农村环境整治项目 |  | 170.25 | 170.25 |  |
| 2 | 花垣县涉矿村庄地下水监测建设项目款 | 65.00 | 0 | 65.00 |  |
| 3 | 花垣县民乐、文华锰渣渗滤液处理站在线监控 | 56.50 | 0 | 56.50 |  |
| 4 | 千吨万人饮用水水源报告编制、水质监测费 | 51.67 | 32.43 | 84.10 |  |
| 5 | 花垣县矿区扬尘监测站建设项目 | 58.93 | 0 | 58.93 |  |
| 6 | 民乐、补抽、双龙、龙潭等农村环境整治项目 |  | 57.89 | 57.89 |  |
| 7 | 民乐、振兴污水处理站运营费 |  | 500.00 | 500.00 |  |
| 8 | 文华渗滤液处理站运营费 | 8.12 | 33.24 | 41.36 |  |
| 9 | 新康、浩峰拆除矿业浮选厂补助款 |  | 100.00 | 100.00 |  |
| 10 | 2021年污染防治专项工作经费 |  | 31.64 | 31.64 |  |
| 11 | 涉矿村猫儿乡洞里村人居环境污水整治项目 |  | 80.80 | 80.80 |  |
| 12 | 文华锰渣库渗漏液应急处理项目质保金（尾款） |  | 29.82 | 29.82 |  |
| 13 | 2021年环境监测与监察专项工作经费 |  | 46.58 | 46.58 |  |
| 14 | 付花垣农村生活污水治理专项规划编制费 |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 15 | 文华锰业历史遗留废渣污染治理项目 |  | 66.00 | 66.00 |  |
| 16 | 花垣县锰矿山废水综合治理项目 |  | 27.35 | 27.35 |  |
| 17 | 花垣县尾矿库污染防治基础工作服务采购项目 | 109.2 | 35.39 | 144.59 |  |
| 18 | 猫儿、排吾锰矿山污水处理站应急运营费 |  | 40.00 | 40.00 |  |
| 19 | 项目前期费 |  | 421.04 | 421.04 |  |
|  | 小计 | 349.44 | 1692.42 | 2041.86 |  |

**8、湖南省湘西州生态环境局吉首分局项目支出情况表（万元）：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余金额 | 本年资金到位金额 | 本年资金支出金额 | 年末结转结余金额 | 备注 |
| 2021年农村环境综合整治项目 |  | 137 | 137 |  | 财政拨款 |
| 2021年危险废物处理工作 |  | 12.18 | 12.18 |  | 财政拨款 |
| 2021年其他环境保护管理事务支出 |  | 63.51 | 63.51 |  | 财政拨款 |
| 2021年农村环境整治工作经费 |  | 58.80 | 58.80 |  | 财政拨款 |
| 2021年环境监测工作经费 |  | 5.36 | 5.36 |  | 财政拨款 |
| 2021年生态环境执法监察工作经费 |  | 1.44 | 1.44 |  | 财政拨款 |
| 2021年退休老干支部支出 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 财政拨款 |
| 合计 | 0.7 | 278.89 | 278.89 |  |  |

**9、湖南省湘西州生态环境局龙山分局项目支出情况：**

本年度项目支出659.71万元，2021年年初预算100万元，实际支出659.71万元，年末无结转结余。其中县域环境综合管理168.13万元；宝塔污水处理厂应急改造90.68万元；传统村落保护110.9万元；农村环境综合整治140.3万元；王家棚土壤污染防治149.7万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

我局2021年度政府性基金预算拨款收入18万元，年初结转和结余1.29万元，支出18万元，年末结转和结余1.29万元。

**四、国有资本经营预算支出情况**

我局2021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2021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**

2021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，在州委、州政府坚强领导下，在州人大、州政协支持监督下，通过各级各部门的共同努力，完成了年初各项预算任务。

**（一）明责任，生态环境保护大格局进一步夯实。**建立健全州领导“联县包片督办”制度，州委书记、州长及州委常委、州政府领导深入一线督促指导，有效推动问题整改，高效配合完成了中央第二轮生态环境保护督察，督察期间湘西州为全省信访件交办最少的市州之一。印发了《湘西州关于贯彻落实<湖南省生态环境保护工作责任规定>的通知》文件，明确各县市、高新区、州直相关部门生态环境保护责任清单。把生态环境保护工作纳入五个文明绩效和政府目标管理考核，以考核推动生态环境保护工作。将突出生态环境问题整改和污染防治攻坚战“夏季攻势”任务纳入年度督查重点内容，州委州政府督查室“半年一督导”督促推动，压紧压实各级各部门生态环境保护责任，推动齐抓共管的生态环境保护工作大格局进一步夯实。

**（二）抓落实，污染防治攻坚战任务圆满完成。**紧扣环境质量目标，深入推进大气、水、土壤污染防治重点工作。**推进实施空气质量提升行动，**组织开展工业源污染防治和非道路移动机械监管，完成工业炉窑综合治理重点项目8个、高排放非道路移动机械禁行区划定和非道路移动机械摸底及编码登记2963台。**推进实施水污染防治行动，**组织开展重点流域综合整治、饮用水水源保护、工业园区管理、主要河流入河排污口排查专项行动等，完成重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制，“千吨万人”水源地划定7个、“千人以上”水源地划定93个，乡镇级“千人以上”饮用水源地整治61个，建立园区生态环境保护年度评估制度9家，规范建立入河排污口初步档案，凤凰县沱江被评为湖南省“美丽河湖”。**推进实施土壤污染防治行动，**组织开展土壤污染重点监管单位管理、地下水污染防治、农村环境整治、重点流域铊污染等，完成全州土壤污染重点监管企业严格落实自行检测和污染风险排查28家，土壤污染治理项目建设4个，农村生活污水治理行政村80个，涉镉整治企业13家，涉铊整治企业10家，完成全州废弃矿区矿涌水排查。**推进固体废物污染治理，**全州规范转移、处置危险废物19.8万吨，开展危险废物整治专项行动，完成花垣县太丰冶炼公司、保靖中锦公司，花垣县振兴、文华锰渣库尾矿库问题整改，制定尾矿库污染防治方案99座，危险废物专项大调查大排查问题整改82个。**持续开展污染防治攻坚战“夏季攻势”，**“夏季攻势”10个方面286项任务，截止12月底可全部完成，完成率达100%，完成情况排名全省前列。

**（三）解民困，突出生态环境问题整改成效明显。**不折不扣贯彻习近平总书记等中央领导同志的重要指示批示精神，统筹推进锰污染治理、“四废”整治、砂石土矿整治、农村垃圾污水治理等，科学、系统、依法解决历史遗留环境问题，锰污染治理成效得到国家长江办充分肯定。**一是扎实推进突出生态环境问题整改。2021年以前，**收到中央、省生态环境保护督察及“回头看”交办和反馈问题402个，已整改办结397个，正在办理的5个共性问题需长期坚持、持续推进。**2021年以来，**2021年中央生态环保督察交办、2020年省生态环保督察“回头看”反馈、2021年省生态环境警示片披露问题112个，已办结100个，正在办理12个。**二是有序推进全州锰锌等矿业污染综合整治。**成立了由州委书记任组长、州长任第一副组长，州委常委和副州长任副组长的州锰污染治理领导小组，建立“一办六组”工作专班常态化工作机制，抽调精干力量集中花垣县现场办公。坚持举一反三、综合施策、标本兼治，科学谋划、系统推进全州矿业污染治理，制定了《湘西州锰污染综合治理工作方案》、《湘西州矿业污染综合整治整合实施方案》，州政府领导班子带队到县市区督办矿业污染整治，国家调研组、生态环境部华南督察局、省生态环境厅核查组交办和州县自查发现的问题137个，目前已整改完成131个。**三是坚持举一反三推动全州矿业绿色转型。**统筹推进全州矿业综合治理。目前全州砂石土矿采矿权数量从203个减少到94个，完成394处废弃矿区、废弃砂石厂、废弃厂房、废弃作业区“四废”综合整治和生态修复工作。

**（四）优服务，协同推进经济高质量发展。**持续深化“放管服”改革，推进简政放权，对54类建设项目实施“告知承诺”制环评审批，对33类建设项目豁免[环境影响评](http://www.baidu.com/link?url=5BT2B6QFk1n_5DMOzNZBAjWhORaDBJBXtqGsnH_UDgMvKkGrqAeTHiS_wFAA8AyYu1nINqYA97BwO9TM3ETcPK" \t "https://www.baidu.com/_blank)价；环评审批在法定时限基础上压减60%以上；8项行政许可需提供的申请材料平均压减到2.8项，审批环境影响建设项目22个，新增核发排污许可证12个，完成排污权交易21笔。深化工程建设项目审批制度改革，完成省级工业园区规划环评8个，积极主动协助泸溪县申报化工园区。严格落实疫情防控优惠政策，对涉及疫情防控的凤凰医疗废物中转建设项目环评实行先开工后补办手续，对4个建设项目进行“不见面”审查，同意25家医疗机构辐射安全许可和3个建设项目环评延期办理。

**（五）强监管，防范化解重大环境风险。一是强化疫情防控，抓好医疗废物监管工作。**统筹协调疫情期间医疗废物处置相关问题，确保了疫情期间医疗废物收集、转移、处置过程的规范化处理。**二是严格环境执法，坚决依法严厉查处。**今年来，共办理环境违法案件99起，同比增长43.5%，其中行政处罚94起，处罚金额1031.56万元，同比增长112%，移送公安行政拘留4起，移交公安追究刑事责任3起，受理来信来访430件，办结425件，无因信访问题处置不当造成群体性事件发生。**三是推进生态环境保护立法试点。**《湘西州生物多样性保护条例》作为全国第一部地市级生物多样性保护地方性法规，入选2021年湖南生态文明建设典型案例。为推进《湘西州生物多样性保护条例》落地落细，制定《湘西自治州生物多样性保护实施方案》，将修订《湘西州环境保护条例》纳入2022年立法修订规划；同时深入推进生态环境损害赔偿案例实践，办理案件52件。

**（六）补短板，环境基础能力建设进一步加强。一是完善城乡垃圾污水收集处理体系建设。**扎实开展垃圾焚烧炉问题整治，拆除全州污染严重的小型焚烧炉220座，完成吉首市垃圾焚烧发电项目建设，乡镇污水处理厂27座，乡镇垃圾中转站36座。**二是完善生态环境监测网络。**启动州区域生态环境监测站建设，累计安装重点污染源自动监控85家，建成环境空气质量自动监测站10个、地表水水质自动监测站14个、饮用水水源水质自动监测站3个、小微站25个，设置尾矿库监控井232个，基本实现主要污染源监测全覆盖。**三是生态环境保护宣传力度不断加大。**举办生物多样性保护湖南主场活动、湘西州“十三五”生态环境保护工作新闻发布会等系列活动，发布信息100余篇，其中学习强国推送3篇、中国环境报登载21篇，绿色生活方式进一步深入人心。**四是推动省级及以上生态文明建设示范市县创建。**8县市均启动生态文明建设示范县规划编制，凤凰县、泸溪县、古丈县规划顺利通过省级评审。**五是全面落实“生态振兴”。**坚持绿色发展，加强农村突出环境问题综合治理，推进农村“厕所革命”，打造农民安居乐业的美丽家园。全州已启动村庄规划编制461个；完成农村改厕5.4万余座，其中花垣县卫生厕所普及率达89%，超省平均水平9个百分点；全州创建美丽乡村示范村22个、精品村8个。花垣县十八洞村、龙山县捞车村、古丈县龙鼻嘴村3个村入围中国美丽休闲乡村。

**七、综合评价情况及评价结论**

2021年度我局积极履职，强化管理，年初绩效目标均已完成；单位组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题；经济和社会效益显著。根据评价小组设定的绩效评价指标得得92分（详见附件3：州级预算部门整体支出绩效自评表），评价等次为优。

**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**

本单位2021年整体支出绩效自评报告将于2022年6月30日前在湘西土家族苗族自治州生态环境局门户网站上公开，接受社会公众监督。

**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通知

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：州级预算部门项目支出绩效自评表

 湘西土家族苗族自治州生态环境局

 2022年6月26日

附件1：

湘西自治州生态环境局

关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知

一、自评范围

2021年度州财政安排给本部门整体支出22834.14万元，其中，一般公共预算支出21575.39万元，政府性基金预算支出18万元，国有资本经营预算支出０万元，社会保险基金预算支出０万元。一般公共预算支出包括基本支出8564.47万元、项目支出13010.92万元。

1. 自评主要依据

（一）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

（二）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

（三）州委、州政府制定的国民经济与社会发展规划及方针政策，关于重点工作或重大项目印发的指导意见和工作要求等文件；

（四）预算管理和绩效评价相关制度和文件；

（五）州级预算部门“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划；

（六）预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料；

（七）项目设立背景和目标，项目及资金管理办法、财务会计资料；

（八）人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核监督报告等；

（九）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（十）其他相关资料。

三、自评主要内容

绩效自评的内容主要包括部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要分析并说明原因，研究提出改进措施。同时，围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

四、自评程序和步骤

（一）单位自查。州本级和所属单位，填报州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表（附件1）、州级预算部门整体支出绩效自评表（附件2）、州级预算部门项目支出绩效自评表（附件3）、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表（附件4）、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表（附件5）、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表（附件6）、部门整体支出绩效自评报告（参考格式见附件7），于6月15日前向同级主管部门（局科技财务科）报送绩效自评材料。

（二）总结绩效。撰写并完善绩效自评报告。州本级按照规定的文本格式和要求撰写并汇总本级和所属单位部门整体支出绩效自评报告（参考格式见附件7），主动征求被评价单位的意见，对绩效自评报告进行修改完善。

附件：

1、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

2、州级预算部门整体支出绩效自评表

3、州级预算部门项目支出绩效自评表

4、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

5、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

6、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

7、××部门（单位）××年度部门整体支出绩效自评报告格式

湘西自治州生态环境局

2022年5月30日

附件2：

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  财政供养人员情况 | 2021年末编制数 | 2021年末实际在职人数 | 控制率 |
| 501　 | 　474 | 　95% |
| 经费控制情况 | 2020年决算数（万元） | 2021年预算数（万元） | 2021年决算数（万元） |
| 三公经费 | 121.27 | 292.11 | 191.72　 |
|  1、公务用车购置和运行维护费 | 101.38　 | 207.54　 | 152.51　 |
|  其中：公务用车购置费 |  | 　 | 　 |
|  公务用车运行维护费 | 79.51 | 207.54　 | 152.51　 |
|  2、因公出国（境）费用 |  | 　 | 　 |
|  3、公务接待费 | 41.76 | 84.57 | 39.21　 |
| 项目支出（本级）： |  | 3,159.15 | 2,066.82 |
| 1、土壤和大气污染防治专项资金、污普经费、污染防治攻坚战专项、智慧湘西优秀集体经费 |  | 1,163.99 | 585.64 |
| 2、大气污染控制软件开发项目 |  | 750.68 | 457.13 |
| 3、环保管理建设项目环评审查与监督经费、环保督查回头看经费、排污权收储资金 |  | 543.61 | 384.35 |
| 4、医疗废物处置中心运转经费及债务款 |  | 361.84 | 361.84 |
| 5、环境监测与监察业务经费 |  | 84.75 | 84.75 |
| 6、生态环境国际合作及履约资金 |  | 67.14 | 61.73 |
| 7、水体资金 |  | 79.80 | 32.53 |
| 8、生态环境保护行政许可经费 |  | 30.01 | 30.00 |
| 9、水质自动站运营管理经费 |  | 20.00 | 20.00 |
| 10、十四五规划编制 |  | 14.15 | 13.65 |
| 11、目标管理奖励资金 |  | 13.00 | 13.00 |
| 12、省厅拨运维费、安全生产奖励 |  | 7.50 | 7.50 |
| 13、执法工作经费 |  | 7.46 | 7.46 |
| 14、十四五规划编制 |  | 14.34 | 6.37 |
| 15、离休干部生活补贴 |  | 0.44 | 0.44 |
| 公用经费 | 1394.22 | 1814.64 | 1603.70 |
|  其中：办公费 | 163.37  |  | 75.48 |
|  水费、电费 | 35.47  |  | 49.58 |
| 差旅费 | 114.28  |  | 112.15 |
|  会议费 | 21.45 |  | 16.20 |
| 培训费 | 8.78 |  | 33.17 |
| 政府采购金额 |  | 488.01 | 488.01 |
| 部门基本支出预算调整  |  | 8983.59 | 8771.87 |
| 楼堂馆所控制情况（2021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

（2021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 | 6419.92 | 24534.36 | 24808.38 | 10 | 93% | 9 |
| 按收入性质分： | 6419.92 | 24534.36 | 24808.38 | —— | —— | —— |
|  一般公共预算 | 6419.92 | 14971.32 | 14971.32 | —— | —— | —— |
| 政府性基金拨款 |  | 18.00 | 18.00 | —— | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 |  | 9545.04 | 9819.06 | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： | 6419.92 | 24534.36 | 22834.14 | —— | —— | —— |
| 基本支出 | 5586.04 | 8983.59 | 8771.87 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | 833.88 | 15550.77 | 14062.27 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 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。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。3、持续抓好突出生态环境问题整改。抓紧抓好中央、省环保督察交办反馈问题，警示片披露问题整改，全力推进花垣“锰三角”污染问题整治，持续开展危险废物大排查大整治。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、空气环境状况。2021年湘西州地级所在城市吉首市环境空气平均优良天数比例为98.8%，环境空气质量综合指数2.52，排名全省第1，环境空气质量有望连续四年达到国家二级标准。2、水环境状况。2021年39个国、省控地表水考核断面达到或优于Ⅲ类水质断面比例为100%，14个县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率为100%。 3、土壤环境状况。全州建设用地、污染耕地安全利用和严格管控率均达100%，地下水和饮用水水源地安全得到保障，环境风险得到切实管控。4、生态环境状况。划定生态红线面积达38.7万公顷，占国土总面积的25.02%；森林覆盖率稳定在70.24%以上，建立各级各类自然保护地60个，湿地保护率达70%，国家重点生态功能区各县域生态环境总体保持良好。5、环境风险状况。全州未发生较大及以上环境污染事件，核与辐射环境安全可控。 |
| 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)产出指标(50分) | 数量指标 | 水源地划定和饮用水源地整治 | 完成水源地划定100个和饮用水源地整治60个。 | 完成了重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制，“千吨万人”水源地划定7个、“千人以上”水源地划定93个，乡镇级“千人以上”饮用水源地整治61个，建立园区生态环境保护年度评估制度9家. | 6 | 6 | 　 |
| 工业炉窑综合治理和非道路移动机械摸底登记。 | 完成工业炉窑综合治理6个和非道路移动机械摸底登记2000台。 | 完成了工业炉窑综合治理重点项目8个、高排放非道路移动机械禁行区划定和非道路移动机械摸底及编码登记2963台。 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标质量指标 | 空气质量优良率达到90%以上 | 空气质量优良率达到90%以上 | 空气质量优良率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％ | 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% | 7 | 7 |  |
| 扎实办理省生态环保督察反馈的问题 | 省生态环保督察“回头看”反馈问题。 | 省生态环保督察“回头看”反馈、2021年省生态环境警示片披露问题112个，已办结100个，正在办理12个。 | 8 | 7 |  |
| 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 | 2021年12月31日前完成 | 　已按时完成 | 5 | 4 | 　 |
| 成本指标 | 严格执行预算 | 不超过预算 | 各项支出未超过预算 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 创造良好的营商环境 | 环境也是生产力 | 青山绿水就是金山银山，环境也是生产力，通过环境改善吸引创业者来湘西投资创业。 | 5 | 4 | 　 |
| 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 | 8 | 7 | 　 |
| 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 | 7 | 7 | 　 |
| 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 | 8 | 　 |
| 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 | 2 | 　 |
| **总分** | **100** | **92** | 　 |

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

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 土壤和大气污染防治专项资金、污普经费、污染防治攻坚战专项、智慧湘西优秀集体经费 |
| 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  | 1163.99 | 　1163.99 | 　585.64 |  10 | 50.31% | 　 5 |
| 其中：当年财政拨款  |  |  |  | —— | —— | —— |
| 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、进行防污普法宣传； 3、按计划开展全州大气污染防治督察工作 ； 4、按计划开展水污染防治督察工作等； 5、完成智慧湘西优秀集体经费支出。  | 　按计划完成了土壤防治、修复，普法宣传，污染防治攻坚工作。 |
| 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 | 2021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** | **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4-2：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 大气污染控制软件开发项目 |
| 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  | 　750.68 | 750.68 | 　457.13 | 10 | 61% | 6 |
| 其中：当年财政拨款  | 　750.68 | 750.68 | 　457.13 | —— | —— | —— |
| 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  |
| 完成大气污染控制软件开发 | 　完成了大气污染控制软件开发 |
| 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 | 2021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** | **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4-3：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 环保管理建设项目环评审查与监督经费、环保督查回头看经费、排污权收储资金 |
| 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  | 543.61 | 543.61 | 384.35 |  10 | 71% | 　 7 |
| 其中：当年财政拨款  |  |  |  | —— | —— | —— |
| 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  |
| 环保管理建设项目环评审查与监督经费、环保督查回头看经费、排污权收储资金 | 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(30分) | 数量指标 | 环评审查 | 　≥20次 | 完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 环保督查 | 　≥30次 | 完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 环评督查 | 100% | 完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标(20分) | 时效指标 | 按时完成 | 2021年12月 | 完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 不超过预算 | 　不超过预算 | 没有超过预算 | 　10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 取得社会效益 | 　取得显著社会效益 | 　10 | 8 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 安全事故  | 　=0 | 没有发生安全事故 | 　20 | 　20 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 　≥95% | 达到95% | 　10 | 8 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总分** | **100** | **93** | 　 |

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

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 医疗废物处置中心运转经费及债务款 |
| 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  | 361.84 | 361.84 | 361.84 |  10 | 100% | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款  | 361.84 | 361.84 | 361.84 | —— | —— | —— |
| 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：2021年6月 | 　2021年6月 | 完成 | 　7 | 6 | 　 |
| 产出指标(50分) | 时效指标 | 拨付下半年补贴，计划完成时间：2021年10月 | 2021年12月 | 　 | 　8 | 　7 | 　 |
| 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 | 逐步降低年度亏损，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 | 　7 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **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4-5：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 环境监测与监察业务经费　 |
| 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  | 　84.75 | 　84.75 | 84.75 |  10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款  | 　84.75 | 　84.75 | 84.75 | —— | —— | —— |
| 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  |
| 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 | 2021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 | 改善水资源环境 | 使人民饮用水得以大幅改观 | 完成 | 15 | 14 | 　 |
| …… | 　 |  |  |  | 　 |
| 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 | 10 | 　 |
| …… | 　 |  |  |  | 　 |
| 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 | 　9 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总分** | **100** | **93** |  |

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

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　2021年州本级污染防治专项资金 |
| 主管部门 | 　湘西州生态环境局永顺分局 | 实施单位 | 湘西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  |  | 1392.92 | 1392.92 |  10 | 100% | 　10 |
| 其中:当年财政拨款  |  | 1285.80 | 1285.80 | — | — | —— |
| 上年结转资金  | 　107.12 |  | 107.12 | — | — | —— |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | — | — | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 完成环境污染防治的现场监督管理，依法开展自然生态保护的环境监察工作，依法开展生态环境监察工作，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 | 规划评估 | 进行水源地的划定和评估工作。 | 完成24个“千人以上”农村饮用水水源地保护区划定和1个县级集中式饮用水水源、5个“千吨万人”、15个“千人以上”农村饮用水水源地开展调查与评估工作 | 5 | 5 |  |
| 检测、监测 | 对重点企业和地段开展水样检测和监测 | 开展了23次永顺县自来水厂断面的加密样采样送样工作；对我4家省控重点污染源企业开展了4次监督性监测，除洪飞纸厂、通达纸厂为生产无法开展监督性监测外，县城污水处理厂和县城垃圾填埋场各项监测指标达标率为100%；按照省州下达规模以上入河排污口名录，对3个入河排污口开展1次监测，并完成数据填报上传。 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 水、空气、噪声达标 | 2021年全县各类环境要素整体环境质量达标率为100%，县域环境质量持续向好。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 处置及时率 | 环保违法案件和市民反映问题的回复 | 开通专门热线接受市民监督\咨询。对违法案件及时追踪处理。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超过财政安排预算资金 | 未超过预算40.55万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 环境也是生产力 | 树立环境也是生产的观念 | 通过环境治理，使创业者意识到了环境也是主要的生产要素，吸引了更多的人才来发展县域经济。 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 宣传政策知晓率 | 学法、守法 | 大力宣传环保政策，大力宣传环保案件，促进人们学习环保法，遵守环保法律法规。在社会上越来越重视环保法律法规。 | 10 | 8 |  |
| 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进了社会和谐稳定和发展。 | 10 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 让环保观念深入人心。 | 通过宣传、执法，给人们树立了环境就是生产力、青山绿水就是金山银山的观念，产生了长久及深远的影响。 | 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 | ≥90%　 | 　90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 93 |  |

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

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 千吨万人饮用水保护及水环境监测工作经费 |
| 主管部门 | 　湘西州生态环境局永顺分局 | 实施单位 | 湘西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  | 68.91 | 128.91 | 128.91 | 10 | 100% | 　10 |
| 其中:当年财政拨款 |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
| 上年结转资金  | 68.91 | 68.91 | 68.91 | — | — | —— |
| 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，对饮用水源和县域河流管理工作  | 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 | 规划评估 | 进行水源地的划定和评估工作。 | 完成24个“千人以上”农村饮用水水源地保护区划定和1个县级集中式饮用水水源、5个“千吨万人”、15个“千人以上”农村饮用水水源地开展调查与评估工作 | 5 | 5 | 　 |
| 检测、监测 | 对重点企业和地段开展水样检测和监测 | 开展了23次永顺县自来水厂断面的加密样采样送样工作；对我4家省控重点污染源企业开展了4次监督性监测，除洪飞纸厂、通达纸厂为生产无法开展监督性监测外，县城污水处理厂和县城垃圾填埋场各项监测指标达标率为100%；按照省州下达规模以上入河排污口名录，对3个入河排污口开展1次监测，并完成数据填报上传。 | 5 | 5 |  |
| 质量指标质量标准 | 地表水质 | 达到Ⅱ类标准 | 全县6个地表水国、省控断面（水质类别为Ⅱ类及以上，水质达标率均为100%。 | 10 | 10 | 　 |
| 农村水质 | 重点农村水质要有显著提高 | 我县5个农村“千吨万人”饮用水水源水质、3个农村集中式污水处理设施出水水质、2个“十四五”期间全国农村环境质量监控村庄的水、大气、土壤环境质量以及2个农村生活污水和种植业流失控制断面水质等各项监测指标达标率均为100%， | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 截止2021年12月31日完成 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算金额 | 不超过财政安排预算资金 | 没有超过预算资金 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进群众健康 | 促进群众身体健康 | 通过大范围持续的监测保护，使水质得到改善，使人民安居乐业。 | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 和谐稳定 | 使社会和谐稳定发展 | 良好的水质数据促了进社会和谐稳定发展。 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 产生长远的影响 | 产生了长远的影响。 | 10 | 9 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95%　 | 　90% | 10 | 8 | 　 |
| 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4-8

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　环境监测监察2110299 |
| 主管部门 | 　湘西州生态环境局保靖分局 | 实施单位 | 湘西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  | 8.39 | 59.31 | 59.11 |  10 | 100% | 　10 |
| 其中:当年财政拨款  | 8.39 | 50.92 | 59.11 | — | — | —— |
| 上年结转资金  |  |  8.39 |  | — | — | —— |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | — | — | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 完成环境污染防治的现场监督管理，依法开展自然生态保护的环境监察工作，依法开展生态环境监察工作，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 | 污染攻坚 | 全县累计接到中央、省生态环保督察问题58项 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 夏季攻势 | 全县2021年污染防治攻坚战“夏季攻势”任务51项 | 已完成整改47项，乡镇污水处理设施建设任务4项正在加快推进。 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 水质达标 | 水质达标率 | 4个国省地表水水质控制断面水质达标率为100%，其中，断面水质均在Ⅱ类以上。白岩洞、塘口湾水库地表饮用水水源地的水质达标率为100%，水质良好。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 处置及时率 | 环保违法案件和市民反映问题的回复 | 开通专门热线接受市民监督\咨询。对违法案件及时追踪处理。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超过财政安排预算资金 | 未超过预算 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 环境也是生产力 | 树立环境也是生产的观念 | 通过环境治理，使创业者意识到了环境也是主要的生产要素，吸引了更多的人才来发展县域经济。 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 宣传政策知晓率 | 学法、守法 | 大力宣传环保政策，大力宣传环保案件，促进人们学习环保法，遵守环保法律法规。在社会上越来越重视环保法律法规。 | 10 | 8 |  |
| 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进了社会和谐稳定和发展。 | 10 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 让环保观念深入人心。 | 通过宣传、执法，给人们树立了环境就是生产力、青山绿水就是金山银山的观念，产生了长久及深远的影响。 | 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 | ≥90%　 | 　90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 93 |  |

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

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 大气污染治理2110301 |
| 主管部门 | 　湘西州生态环境局保靖分局 | 实施单位 | 湘西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  |  | 5.00 | 5.00 | 10 | 100% | 　10 |
| 其中:当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金  |  |  |  | — | — | —— |
| 其他资金 | 　 | 5.00 | 5.00 | — | — | —— |
| 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，加强大气污染管理工作  | 近期目标已完成，但需要持续进行。 |
| 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 | 排烟设施 | 处置排烟50处以上 | 强力推进餐饮油烟治理，处理餐饮业油烟扰民50余次，督促餐饮业主安装油烟净化装置25家，完善排烟设备60余处。建筑工地文明施工，防尘、防噪，环保设施落实率100%。县城干道机械化清扫100%。 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标质量标准 | 优良天数 | 优良天数高于92% | 县城区域环境空气质量优良天数350天，优良天数比例为95%。环境空气质量综合指数2.56。 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 截止2021年12月31日完成 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算金额 | 不超过财政安排预算资金 | 没有超过预算资金 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进群众健康 | 促进群众身体健康 | 通过大气污染治理，改善了空气质量，使人民安居乐业。 | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 和谐稳定 | 使社会和谐稳定发展 | 良好的水质数据促了进社会和谐稳定发展。 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 产生长远的影响 | 产生了长远的影响。 | 10 | 9 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95%　 | 　90% | 10 | 8 | 　 |
| 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4-10：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 天阳、同丰无主尾矿库闭库治理项目　 |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局泸溪分局  | 实施单位 | 泸溪县绿源环保有限公司 |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — | — | — |
|  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 |
| 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。 | 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 | 完成排水设施、滩面治理渗滤液收集设施、监测设施等建设 | 工程量全部完成 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成无主尾矿库闭库治理，确保各项设施建设达标。　 | 排水设施、滩面治理渗滤液收集设施、监测设施等建设通过竣工验收。 | 已完成 | 15 | 13 |  |
| 时效指标 | 完成无主尾矿库闭库治理工期 | 2020年12月至2021年4月 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 无主尾矿库闭库治理项目 | 200万元 | 200万 | 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 |
|  | 社会效益指标 | 为库区周边居民创造一个良好的生活环境，造福子孙后代，确保尾矿库安全。 | 为库区周边居民创造一个良好的生活环境，造福子孙后代，确保尾矿库安全。 | 为库区周边居民创造一个良好的生活环境，造福子孙后代，确保尾矿库安全。 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障坝体下游人民群众的生命和财产安全，从而也起到了维护社会稳定的作用 | 保障坝体下游人民群众的生命和财产安全，从而也起到了维护社会稳定的作用 | 保障坝体下游人民群众的生命和财产安全，从而也起到了维护社会稳定的作用 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 推动县域经济与环境全面协调可持续发展 | 推动县域经济与环境全面协调可持续发展 | 推动县域经济与环境全面协调可持续发展 | 10 | 10 |  |
| 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对项目实施效果的满意度。 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 98 | 98 |  |

## 单位负责人签字：杨毓山 填表人：杨丽芝 联系电话：1397435545 填报日期： 2022 年 6 月10日

附件4-11

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　2021年农村环境综合整治资金（2050299） |
| 主管部门 | 　湘西州生态环境局吉首分局 | 实施单位 | 清之源有限公司 |
| 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  |  | 137.00 | 137.00 | 10 | 100% | 　10 |
| 其中:当年财政拨款 |  | 137.00 | 137.00 |  |  |  |
| 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  |
| 农户生活污水收集规范，生活污水得到有效治理，生活污水治理设施运维机制基本完善。 | 农村环境质量显著改善。 |
| 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 | 规划评估 | 进行水源地的划定和评估工作。 | 完成峒河、万溶江及其支流沿岸13个排污口及80余个雨水管、污水溢流口的现场摸排，加强规下入河排污口审批，持续加强饮用水水源保护和农村生活污水治理，实施《吉首市饮用水水源地保护工程》、《吉首城区饮用水源保护（狮子庵大桥至恰比河曙光村污水管网工程）》及《吉首市水源地保护区规范化建设项目》；开展曙光、张排、家庭村农村生活污水处理工程。 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 质量完成 | 农村环境要有明显改善 | 全市土壤环境质量稳中向好，。农村饮用水水源水质、农村集中式污水处理设施出水水质、“十四五”期间全国农村环境质量监控村庄环境质量达标率显著提高。 | 10 | 10 | 　 |
| 场地环境 | 吉首市细溪黑臭水体综合治理工程锰矿渣清理运转项目治理工程，完成4万m³锰渣转运。 | 积极与其他部门配合，取得一定成效。 | 10 | 8 |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 截止2021年12月31日完成 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算金额 | 不超过财政安排预算资金 | 执行金额与预算金额137万元一致。 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进群众健康 | 促进群众身体健康 | 通过专项环保资金，治理了污染，改善了环境，使人民安居乐业。 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 和谐稳定 | 使社会和谐稳定发展 | 良好的环境促了进社会和谐稳定发展。 | 10 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 产生长远的影响 | 产生了长远的影响。 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | ≥95%　 | 　90% | 　85% | 10 | 8 | 　 |
| 总分 | 100 | 92 | 　 |

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

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 项目前期费用　 |
| 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花垣分局 |
| 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  | 421.04 | 421.04 | 421.04 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款  | 421.04 | 421.04 | 421.04 | —— | —— | —— |
| 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  |
| 完成环境治理项目可研、方案等编制，为项目申报、实施打好基础 | 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 | 完成一批环境治理项目可研、方案等编制，为项目申报、实施打好基础 | 30个 | 30个 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 完成编制工作 | 　完成 | 完成　 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 按照合同约定时限完成 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 项目投入 | 421.04万元 | 421.04万元 | 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 | 通过实施项目建设带动经济发展 | 通过实施项目建设带动经济发展 | 通过实施项目建设带动经济发展 | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 促进社会进步与发展 | 提供环境监管数据，为政府决策提供依据 | 提供环境监管数据，为政府决策提供依据 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 通过实施项目治理，进一步改善县域生态环境质量 | 通过实施项目治理，进一步改善县域生态环境质量 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进经济社会可持续发展 | 促进经济社会可持续发展 | 促进经济社会可持续发展 | 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 | 5 | 　 |
| 群众满意 | 满意率＞90% | 满意率＞90% | 5 | 5 | 　 |
| **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4-13

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 环境监测及监察工作经费　 |
| 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  | 80 | 80 | 64.11 | 10 | 80% | 9 |
| 其中：当年财政拨款  | 80 | 80 | 64.11 | —— | —— | —— |
| 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  |
| 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，坚持和加强生态环境保护工作。 | 完成了日常环境常规监测及环境监察执法工作 |
| 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 | 污染源监督性监测，大气自动监测 | 100% | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 饮用水水源保护 | 100% | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 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 | 80万元 | 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4-14

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 完善昊通公司尾矿库监测设施及购买监测服务20万元 |
| 主管部门 | 州生态环境局凤凰分局 | 实施单位 | 湖南华科检测技术有限公司 |
| 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 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | — | — |
|  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 | 指标1：监测服务 | 取水口33个、废水139个、地表水377个、土壤42个、固废49个、地下水33个 | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标3： |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：符合国家或行业标准 | 符合 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：建设期12个月 | 12个月 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：投入资金20万元 | 20 | 100% | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：污水治理环境产业发展 | 取水口33个、废水139个、地表水377个、土壤42个、固废49个、地下水33个 |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：改善生态环境，提高人民生活质量，保障人身体健康 | 改善生态环境，提高人民生活质量，保障人身体健康 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：改善生态环境，提高人民生活质量，保障人身体健康 | 改善生态环境，提高人民生活质量，保障人身体健康。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：改善生态环境，提高人民生活质量，保障人身体健康。 | 确保尾矿安全、 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众满意 | 满意 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |

## 单位负责人签字：左催福 填表人： 左玲莉 联系电话：13974341139 填报日期： 2022年 6月 15 日