

附件 1

2022 年度邵阳市生态环境局城步分局 整体支出绩效自评报告

单位名称：邵阳市生态环境局城步分局

2023 年 5 月 7 日

2022 年度邵阳市生态环境局城步分局整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

邵阳市生态环境局城步分局前身为城步苗族自治县环境保护局；内设机构有：办公室、污染防治管理股、自然生态股、自然科技与财务股、固废股、法制股六个职能股室；二个下属单位：环境监察大队是副科级参公单位，监测站是正股级全额拨款事业单位。局编制人数 7 人，实有人数 4 人，离退休 4 人；环境监察大队编制人数 10 人，实有人数 10 人，离退休 3 人；环境监测站编制人数 5 人，实有人数 15 人，在职超编 10 人，遗嘱补助人数 1 人。

（二）单位主要职责

负责建立健全环境保护规章制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全县污染减排目标的责任；负责全县环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督全县生态保护工作；负责全县环境监测和信息发布等。

二、一般公共预算支出情况

邵阳市生态环境局城步分局 2022 年度一般公共预算财政拨

款年初结转和结余 255.08 万元，本年收入 729.02 万元，本年支出 697.02 万元，年末结转和结余 287.08 万元。

（一）基本支出情况

邵阳市生态环境局城步分局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余 255.08 万元，本年收入 721.82 万元，本年支出 689.82 万元，年末结转和结余 287.08 万元。

（二）项目支出情况

邵阳市生态环境局城步分局 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 7.2 万元，本年支出 7.2 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

邵阳市生态环境局城步分局 2022 年度政府性基金预算支出为 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

邵阳市生态环境局城步分局 2022 年度国有资本经营预算支出为 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

邵阳市生态环境局城步分局 2022 年度社会保险基金预算支出为 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）高位推进环境突出问题整改，全力以赴打好污染防治攻坚战

1. 农村饮用水水源地突出环境问题整治。筹措资金 350 万元，对西岩镇大河江饮用水源地等 13 个农村千人以上饮用水源地进行整治，新建分散式生活污水处理系统 63 套，围栏 2500 米，界标 38 块，宣传牌 25 块，交通警示牌 11 块，投放垃圾桶 200 余个，垃圾斗 14 个，垃圾收集转运车 2 台。

2. 完成农村环境综合整治任务村 2 个。对长安营镇长安营村、长坪村实施整治，新建集中式人工湿地 3 套，分散式污水处理 141 套，铺设管网 1500 余米。

3. 深入推进“洞庭清波”专项监督问题整治。①已建成的西岩、丹口、南山、茅坪四座污水处理厂全部正常运行。新建的五团污水处理厂污水收集管网总长 1.5 公里，现已开挖铺设 1.2 公里，厂区正在平整回填，一体化设备已定制采购完成。白毛坪镇污水处理厂的前期工作已完成，办理了项目招投标，已完成了厂区三通一平。②小水电清理问题。完成位于金童山自然保护区的 5 座水电站退出拆除。

(二)、加大环境监管监测力度，确保环境安全

1、“利剑”行动执法监管到位

我局高度重视，结合实际制定了《城步苗族自治县防范化解重大生态环境风险隐患“利剑”行动方案》，加强对涉气和废水排放工业企业日常监督重点检查，督促工业企业正常运行污染防

治设施，确保污染物达标排放。

2、扎实推进固体废物辐射管理工作

1. 完成了彝牧营养品有限公司、城南污水处理厂、城步中大科技电盐有限公司、城步苗族自治县西岩镇中心卫生院、城步苗族自治县人民医院、城步苗族自治县中医院等企业和医院 32 家产废企业在湖南省固体废物管理平台的危险废物 2022 年度申报和管理计划工作。结合安全生产和疫情防控的要求，对城步县维也纳大酒店隔离点、神龙山庄隔离点、城步县白云国际大酒店隔离点、城步健民医院、城步大明医院、城步苗族自治县民康医院有限公司、城步杏林医院、城步西岩镇中心卫生院、城步县中医医院、城步苗族自治县疾病预防控制中心、城步县人民医院的医疗废物、医疗废水、核与辐射安全进行排查。

（三）全面排查环境安全隐患

聚焦大气、水、声、土壤、危废、重金属和生态保护等领域存在的突出环境问题和环境违法行为，全面排查工业企业环境影响评价和环保“三同时”制度执行情况、污染防治情况、危险废物处置情况。严厉打击污染物处理设施污染不正常运行、污染物超标排放、偷排偷放等环境违法行为，截止目前，全县共出动执法人员 540 余人次，检查企业 220 余家次，立行立改问题 5 家次，受理群众举报投诉案 32 件，办结率达 100%。

（四）三公经费控制。公经费列支情况：2022年，我局严格落实中央和省人民政府关于党政机关厉行节约反对浪费的规定，切实规范公务消费行为，严格控制并尽量压缩“三公”经费、会议费、培训费、办公设备购置费和差旅费等办公性行政经费开支，严格执行《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》，严把“三公”经费开支关，控制在预算范围，本年度我单位三公经费主要为公务接待费51003元，较上年减少了997元，下降2%，超额完成年初“三公”经费下降的目标

（五）及时信息公开。部门预决算、三公经费预决算、绩效评价等各项指标均按要求及时的进行了公开，做到了基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

（六）严格采购程序。业务股室增加大型办公设备，由业务股室报告分管副局长同意后，在办公室备案，经研究后由办公室去县采购中心办好控购手续才能购买。保证了政府采购执行率达到100%。

（七）资产管理：资产保存完整、配置合理、处置按程序办理且帐实相符，利用率100%。

七、采取的工作措施及取得的成效和经验做法

（一）成立绩效考核评估领导机制。我局将绩效考核评估工作继续列入重要议事日程，专题研究部署全局的绩效考核评估工

作，及时传达贯彻了县绩效考核评估工作的有关文件精神，从上至下形成高度共识，成立了由党组书记任组长的绩效考核工作领导小组，设立了绩效考核办公室，负责组织开展绩效考核评估的日常工作，牵头进行自查和评估，针对存在的问题提出改进意见和措施，并定期向领导小组报告相关工作。

（二）制定可行实施方案。我局根据下发的《城步苗族自治县2020年重点工作绩效考核评估方案》（城办字〔2020〕53号）的具体要求，制订了《绩效考评指标实施方案》，评估内容主要指决策执行力及业务建设、全面深化改革、全面依法治县、全面从严治党、队伍建设5项指标。

（三）分解细化考核指标。根据《绩效考评指标实施方案》，提出了绩效考核的总体要求，规定了主要考核评估指标，按照指标类别、名称、分值、内容和办法、责任领导、责任股室，分解落实到岗到人，并将绩效考核完成情况与年度评先评优挂钩，通过细化考核指标，定责到岗、定岗到人、岗责结合，确保按时按质完成各项考核评估指标。

（四）社会公众或服务对象满意度

聚焦打好污染防治攻坚战，突出精准治污、科学治污和依法治污，进一步改善生态环境质量，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。确保了人民有个好的生产、生活环境满意度达96%。

八、存在的问题及原因分析

(一) 自评总分：96分。对照整体支出绩效评价指标，我局自评分为96分。整体来说做得较好，但由于客观原因，在经济生态社会效益和可持续发展指标各扣一分，财务管理有待进一步加强。今后，我局将不断总结经验，进一步提高资金使用效率。

(二) 存在的问题：

- 1、内部控制制度不够健全，仍需进一步明确和完善。
- 2、年终清理结算不够及时，往来款项责任还应进一步明确。

(二) 建议

1、健全内控制度，充分发挥单位内部监督制约作用。针对单位财务管理的薄弱环节和风险控制点，要在完善手续、健全制度、防范风险上下功夫，制定完善一系列管理制度，经费管理制度、拨款审批制度等内部控制制度，建立完善的岗位责任制和内部稽核制度；单位和个人印鉴要分离，资金拨付审批和经费支出手续要完备，确保资金安全；所有账目都要做到定期核对，切实做到账账、账实相符。

2、加强原始凭证审核，严格规范票据管理力度。对原始凭证实行源头管理，首先由经济业务发生的经手人、股室负责人先审核签字，说明此经济业务确实发生；其次由分管负责人对原始凭证是否符合财务制度，是否符合开支范围等进行审核签字；第三、领导审批后财会人员才能予以报销。加强票据缴销管理工作，

实行缴销收费票据与稽核财政资金同步，做到票面收入与征收入库金额相等。

九、其他需要说明的情况

无