

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