乐山市五通桥生态环境局
2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市五通桥生态环境局属于行政单位，是市生态环境局派出局，实行局机关和大队合一，代管乐山市五通桥生态环境监测站，属于一级预算单位。

（二）机构职能。

负责建立健全全区生态环境基本制度；负责全区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全区减排目标的落实；负责提出全区生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动全区循环经济和生态环保产业发展；负责全区环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全区生态保护修复工作；负责全区核与辐射安全的监督管理；负责全区生态环境准入的监督管理；负责全区生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；组织开展区级生态环境保护督察；

统一负责全区生态环境监督执法；组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作；开展全区生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；完成区委、区政府交办的其他工作；职能转变，五通桥生态环境局统一行使全区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，统一负责全区生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。深入开展生态文明体制改革，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，筑牢长江上游生态屏障，保障生态安全。

（三）人员概况。

五通桥生态环境局总编制 36 个，其中：行政编制 20 个，事业编制 16 个。在职人员总数 29 人，其中：行政 15 人，事业 14；离退休 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

五通桥生态环境局 2021 年总收入 938.57 万元，其中：一般公共服务支出收入 11.15 万元,社会保障和就业收入 36.66 万元，卫生健康收入 8.18 万元，节能环保收入 857.54 万元，住房保障收入 23.77 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

五通桥生态环境局 2021 年总支出 938.57 万元，其中：工资福利支出 316.95 万元；商品和服务支出 104.46 万元；对个人和家庭的补助支出 4.98 万元；资本性支出（基本建设）494.18 万元；资本性支出 18 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据既定部门整体绩效评价指标体系，现对五通桥生态环境局 2021 年度部门整体支出管理情况考核评分如下。

a、预算编制情况

1、报送时效

（1）基础信息更新

该项指标主要考察部门预算编制通知和有关要求，是否按时完成基础、项目库报送工作。

五通桥生态环境局 2021 年预算编制工作在规定时间内按要求上报。

2、编制质量

（1）预算编制准确

该项指标主要考察被评价部门 2021 年预算编制数据的准确性。

根据五通桥生态环境局预决算数据以及中期调整数据可知，部门年初预算为 375.53 万元，执行中追加预算 563.04 万元，中期评估调整取消资金为 0 万元，预算结余注销资金为 0 万元，预

算编制准确。

（2）部门预算审查

该项指标主要考察被评价部门2021年预算编制工作是否按照“两上两下”的程序编制。

五通桥生态环境局提供的批复文件可知，项目编制程序符合相关要求。

3、绩效目标

（1）部门整体绩效目标

该项指标主要考察被评价部门2021年是否编制绩效目标，目标设置是否能够完整、合理反映部门年度职责履行情况。

五通桥生态环境局部门整体绩效目标能够完整、合理反映部门年度职责履行情况，

（2）重点项目绩效目标

该项指标主要考察项目绩效目标编制明确、量化情况。

五通桥生态环境局2021年项目支出绩效目标编制明确，各项指标数据能够完整、合理反映项目履行情况。

b、预算执行情况

1、执行进度

（1）部门预算执行进度

此项指标主要考察被评价部门2021年是否按预算数据支付。

根据五通桥生态环境局预算数据，五通桥生态环境局部门预算列支375.53万元，预算总额为375.53万元。

2、预算调整

（1）执行中期评估

根据五通桥生态环境局预决算数据以及中期调整数据可知，区生态环境局中期评估调整取消资金为 0 万元，预算结余注销资金为 0 万元。

3、行政成本

（1）节能降耗

该指标主要考察办公费在上年基础上对比情况。

2021 年办公费支出 12.75 万元，较下降上升 53%，原因：我局在 9 月已垂管上收。

（2）“三公”经费

该指标主要考察 2021 年实际支出是否超出年初预算数及超出原因。

“三公”经费 2021 年年初预算数 13 万元（其中：公务接待费 3.00 万元，公务用车运行费 10 万元），“三公”经费实际支出总额 26.1 万元，其中公务用车购置费 15 万元（按省级文件要求执法大队更换车辆两辆）故此三公经费比往年有所增加。

c、综合管理情况

1、债务管理

（1）债务还本付息

五通桥生态环境局 2021 年度无债务利息及费用支出。

2、非税收入

（1）非税收入征收情况

该指标主要考察非税收入是都否按规定的项目、标准、征收

方式执收非税收入。

五通桥生态环境局2021年都按规定的项目、标准、征收方式执收非税收入。

（2）非税收入上缴情况

该指标主要考察是否及时足额将非税收入缴入财政。

根据五通桥生态环境局2021年决算报表-非税收入征缴情况表中可知，2021年度生态环境局非税收入不再缴入区级国库，已按市局要求均足额上缴市级国库。

3、政府采购实施计划

我局严格按照政府采购有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

4、资产管理

（1）资产管理信息系统建设情况

该指标主要考察部门将国有资产纳入资产信息系统管理情况。

（2）行政事业单位资产报表上报情况

该指标主要考察行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。

五通桥生态环境局已落实负责资产报表及时上报系统，部分台帐信息不全，无使用部门、管理部门等内容。

5、内控制度管理

（1）内控制度健全完整

该指标主要考核被评价单位是否建立了完善的内控制度。

五通桥生态环境局已按照要求建立内部控制制度。

d、整体绩效

1、大气环境质量状况

空气质量持续改善，改善率居全省重点县级城市前十名，达历史最好水平，连续三年无重度污染天数，主要考核指标 PM2.5 浓度首次达标，提前实现环境空气质量二级标准，优良天数首次突破 330 天，优良达标率首次突破 90%。

2、水环境质量状况

2021 年国考岷江沙咀断面稳定保持III类及以上水质。省考茫溪河茫溪大桥断面水质改善稳步提升，全区集中式饮用水水源地水质达标率稳定达到 100%。

（二）结果应用情况。

项目资金严格按专项资金管理办法的相关规定和“专户储存、专账管理、专款专用、绩效考核”的原则，建立专账，对专项资金进行单独核算，确保其及时、真实、准确和完整性，没有出现超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨专项资金的情况。按照区财政要求，对部门整体支出和项目支出开展了自评公开工作，对评价结果积极进行整改，不断提升预算管理水平与质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体绩效自评得分为 95 分。严格执行中央八项规定,控制压缩了“三公经费”的开支,节能降耗效果显著。

（二）存在问题。

部门应加强严格按预算执行“三公经费”;

因财政资金紧张，项目资金支付进度缓慢;

对绩效目标动态监控重视度不够;

绩效评价结果应用没有达到预期效果。

（三）改进建议。

1、加强“三公”经费管理。严格按照相关规定进行费用报销。对公务接待费应加强管理，节约开支;

2、加强沟通,积极汇报,加快资金拨付进度;

3、加强对项目资金全过程监管，强化绩效管理;

4、高资料数据的真实性与可靠性,加强对绩效评价结果的应用。

乐山市五通桥生态环境局

2022 年 7 月 28 日

附件：

项目支出绩效自评表

项目名称：	饮用水源、土壤环境委托服务监测		年度：	2021	
主管部门：	乐山市五通桥生态环境局		实施单位：	乐山市五通桥生态环境局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	5	5	5		100%
其中：财政拨款	5	5	5		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障全局日常工作的开展			保障全局日常工作的开展	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	监测饮用水、土壤	监测全区乡镇	监测饮用水、土壤	监测全区乡镇
	质量指标	保障数据的质量	保障数据真实性	保障数据的质量	保障数据真实性
	时效指标	各项目标任务	按时完成	各项目标任务	按时完成
	成本指标	实际财政投入	按实结算	实际财政投入	按实结算
效益指标	经济效益指标	创造的经济效益	为我区规划发展提供参考依据	创造的经济效益	为我区规划发展提供参考依据
	社会效益指标	改善人居环境	强化水、土壤污染防治，改善水环境质量	改善人居环境	强化水、土壤污染防治，改善水环境质量
	生态效益指标	提升环境质量	全区土壤、水环境质量达标	提升环境质量	全区土壤、水环境质量达标
	可持续影响指标	对生态环境工作的影响	更加了解全区生态环境现状	对生态环境工作的影响	更加了解全区生态环境现状
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	95%	人民群众满意度	95%

附件3

项目支出绩效自评表

项目名称：	综合业务工作经费		年度：	2021	
主管部门：	乐山市五通桥生态环境局		实施单位：	乐山市五通桥生态环境局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	36	36	36		100%
其中：财政拨款	36	36	36		100%
其他资金					
年度总体目	预期目标			实际完成情况	
	保障全局日常工作的开展			保障全局日常工作的开展	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	开展有关环境保护方面的法治宣传工作	走进学校、企业10次/年，“6.5”宣传日1次/年	开展有关环境保护方面的法治宣传工作	走进学校、企业10次/年，“6.5”宣传日1次/年
	质量指标	制定空气质量达标计划	全面提升区域环境质量	制定空气质量达标计划	全面提升区域环境质量
	时效指标	各项目标任务	按时完成	各项目标任务	按时完成
	成本指标	实际财政投入	按实结算	实际财政投入	按实结算
效益指标	经济效益指标	创造的经济效益	为我区规划发展提供参考依据	创造的经济效益	为我区规划发展提供参考依据
	社会效益指标	改善人居环境	强化水污染防治，改善水环境质量	改善人居环境	强化水污染防治，改善水环境质量
	生态效益指标	提升环境质量	全区空气、水环境质量达标	提升环境质量	全区空气、水环境质量达标
	可持续影响指标	对生态环境工作的影响	更加了解全区生态环境现状	对生态环境工作的影响	更加了解全区生态环境现状
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	95%	人民群众满意度	95%

附件3

项目支出绩效自评表

项目名称：	突发事件应急物资采购			年度：	2021	
主管部门：	乐山市五通桥生态环境局			实施单位：	乐山市五通桥生态环境局	
项目资金（万元）						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额		3	3	3		100%
其中：财政拨款		3	3	3		100%
其他资金						
年度总体目	预期目标			实际完成情况		
	保障全局日常工作的开展			保障全局日常工作的开展		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100%	
		预算资金到位率	=100	100	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	
		财务监控有效性	有效	100%	100%	
		资金使用规范性	规范	100%	100%	
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	100%	
		监理规范性	规范	100%	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	100%	
	资产管理					
产出指标	数量指标	保障应急物资采购	采购一批物资	保障应急物资采购	采购一批物资	
	质量指标	保障物资的质量	提升应急监测能力	保障物资的质量	提升应急监测能力	
	时效指标	各项目标任务	按时完成	各项目标任务	按时完成	
	成本指标	实际财政投入	按实结算	实际财政投入	按实结算	
效益指标	经济效益指标	创造的经济效益	为我区规划发展提供参考依据	创造的经济效益	为我区规划发展提供参考依据	
	社会效益指标	改善人居环境	强化水污染防治，改善水环境质量	改善人居环境	强化水污染防治，改善水环境质量	
	生态效益指标	提升环境质量	全区空气、水环境质量达标	提升环境质量	全区空气、水环境质量达标	
	可持续影响指标	对生态环境工作的影响	更加了解全区生态环境现状	对生态环境工作的影响	更加了解全区生态环境现状	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	95%	人民群众满意度	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称：	临聘人员工资		年度：	2021	
主管部门：	乐山市五通桥生态环境局		实施单位：	乐山市五通桥生态环境局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	10	10	10		100%
其中：财政拨款	10	10	10		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障单位临聘人员工资、保险等			保障单位临聘人员工资、保险等	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	4个临聘人员	有效保障待遇	4个临聘人员	有效保障待遇
	质量指标	人员工作量	人员负责工作较全面	人员工作量	人员负责工作较全面
	时效指标	1年	月结	1年	月结
	成本指标	节约成本	最低生活保障	节约成本	最低生活保障
效益指标	经济效益指标	创造的经济效益	解决就业问题	创造的经济效益	解决就业问题
	社会效益指标	改善社会就业问题	经济提高	改善社会就业问题	经济提高
	生态效益指标	提升环境质量	区空气、水环境质量达标	提升环境质量	区空气、水环境质量达标
	可持续影响指标	对生态环境工作的影响	加了解全区生态环境现状	生态环境工作的影	加了解全区生态环境现状
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	95%	人民群众满意度	95%