2021年度常德市生态环境局桃花源分局整体支出绩效自评报告

单位名称：常德市生态环境局桃花源分局

2022年9月15日

2021年度常德市生态环境局桃花源分局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市生态环境局桃花源分局为市生态环境局管理的正科级公益一类事业单位，主要负责桃花源旅游管理区辖区内的生态环境保护工作。核定市生态环境局桃花源分局全额拨款事业编制5名，其中：局长（正科级）1名，副局长（副科级）1名，工作人员3名。安排区财政保障3名人员到分局工作，其中：从林场抽调职工1名，区临聘人员2名。

（二）单位主要职责

1.负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区内生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责对突发生态环境事件的应急工作，协调解决辖区内环境污染纠纷。

 2.负责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，完成国家下达的减排目标落实；参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

3.负责全区环境污染防治的监督管理。组织实施大气、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落实。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，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，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

4.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；指导协调和监督农村生态环境保护，负责全区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理及年度评估工作。

5.负责核与辐射安全的监督管理。落实国家、省有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施和放射源安全。

6.负责全区生态环境监测工作。贯彻落实国家、省生态环境监测制度、规范和相关标准，并监督检査执行情况。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对全区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。

7.配合中央、省、市开展生态环境保护督査。组织各乡镇（街道）、各有关部门配合中央、省生态环境保护督察，督促推进督察整改。

8.统一负责生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。

9.组织指导和协调全区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。

10.承担生态环境行业领域的安全生产管理职责，指导督促辖区内企事业单位加强安全管理。依照有关法律法规履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

11.完成市局党组、区管委会交办的其他任务。

（三）部门财务情况

1. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）307.976064万元，其中：基本支出30.666064万元，项目支出277.31万元。部门决算支出307.976064万元，其中：基本支出30.666064万元，项目支出277.31万元。

年末结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

深入打好污染防治攻坚战，打好蓝天、碧水、净土保卫战，配合开展生态环境保护督察，开展全区生态环境保护宣传和全区生态环境质量监测工作，按期推进以水溪河流域水生态修复与治理工程为主的水污染治理，加大环境监察执法力度，全力做好“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理及年度评估工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

生态环境分局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入30.666064万元，本年支出30.666064万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

生态环境分局2021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277.31万元，本年支出277.31万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。桃花源旅游管理区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地成功创建，完成2021年饮用水源地环境保护状况评估报告、2021年饮用水水源地防护设施加固、2021年入河排污口排查建档、饮用水源保护区构筑物排查、饮用水源委托监测经费（61项+余氯）、水溪河29项水质监测、常德市重点监测村庄白鳞洲村监测、生态环境宣传经费、污染防治攻坚战督查租车、污染减排工作经费、污染防治攻坚战等工作经费。

2.质量指标。验收合格率100%，上级审核通过100%，工作任务完成率 100%。

3.时效指标。各项工作完成及时率2021年内100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率 各项支出规范、合理2021年内任务完成及时率100%，基本支出控制额 ≤30.666064万元，项目支出控制额 ≤277.31万元。

（二）部门效益指标完成情况

1.经济效益指标。生态经济发展指标 绿色经济发展程度提升。

2.社会效益指标。公众知晓率生态环境宣传到位提升。

3.生态效益指标。省控考核断面及饮用水水质优良率，省控考核断面及饮用水水质达到或优于Ⅲ类比例≥90%

4.可持续影响指标。环境幸福获得感、生态环境质量不断改善，环境幸福获得感提升 。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

无

1. 原因分析

无

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三）加强制度建设

我局将制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2021年我单位部门整体绩效评价自评分为10分。

十、其他需要说明的情况

无

常德市生态环境局桃花源分局

2022年9月15日