**附件1**

**唐山市生态环境局丰南区分局**

**部门整体绩效自评报告**

**（2024年度）**

**评价方式：☑直接组织评价 □委托评价**

**部门名称：唐山市生态环境局丰南区分局（加盖公章）**

**联系电话：0315-5096511**

**填报日期：2025年2月21日**

**部门整体绩效自评情况**

1. **部门整体概况**

**（一）部门主要职责职能及人员情况**

部门主要职责职能：

唐山市生态环境局丰南区分局机关主要职责：1、会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。2、负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。3、指导协调和监督本辖区内生态保护和修复工作。4、负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。5、负责受理环境污染纠纷、投诉、并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。6、按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。7、完成市生态环境局交办的其他任务。

下属2个事业单位主要职责：唐山市丰南区环境监控中心职责：负责开展应急监测、环境执法监测、污染源监督性监测、在线设备比对监测，组织企业开展自行监测;负责机动车及非道路移动机械排放污染检测;参与污染事故、环境信访调查;按照要求做好生态环境质量监测相关工作;承担分局交办的相关工作。丰南区生态环境综合执法大队部门职责：负责监督检查所辖区域内生态环境保护法律法规执行情况，依法查处生态环境违法行为；依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查；负责辖区内环境信访案件处理工作；参与突发环境事件和生态环境破坏的应急处置工作。

人员情况：

2024年底我单位实有机关在职8人，事业在职73人；人事代理10人、聘用研究生等2人，劳务派遣90人，退役军人公益性岗位安置人员36人。人事代理、聘用研究生、劳务派遣及公益岗人员经费由区财政保障，机关及事业在职人员经费由市财政保障。

**（二）部门预算执行情况等**

本部门2024年度申请预算资金1806.27444万元，其中：共同财政事权转移支付0万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元）,专项转移支付242.75万元（包含中央0万元、省242.75万元、市0万元）,债券资金0万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元）；实际支出1806.27444万元，其中：共同财政事权转移支付0万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元），专项转移支付242.75万元（包含中央0万元、省242.75万元、市0万元）,债券资金0万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元）；预算执行率100%。其中：预算项目25个(与部门开展项目自评个数相同）,金额合计1627.498042万元(与部门开展项目自评金额合计相同），实际支出1627.498042万元，执行率为100%。

**二、绩效评价组织情况**

为确实做好2024年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根文件要求，结合实际，我单位成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，综合评价得分为91分，评定等级为优。包括评价对象绩效目标、绩效指标、评价标准和评价方法等。

（一）总体绩效目标

1、大气环境质量目标：全区PM2.5年均浓度指标值、空气质量综合指数指标值均达到上级考核目标。

2、水环境质量目标：全区重点河流断面水质稳定达标；推进水源地规范建设，确保水源地安全。

3、土壤环境质量目标：全区土壤环境质量稳中向好，重点区域土壤污染得到控制，农用地土壤环境得到有效保护，建设用地土壤环境安全得到基本保障，全区土壤环境监管能力得到显著提升。

（二）分项绩效目标

1、完成环境数据的综合分析、数据发布，环境质量预警等多项工作，加大对重点案件的现场调查处理，完成本区环境保护督查工作。

2、加强大气、水、土壤、固体废弃物、重金属、机动车污染等重点污染治理工程的防治工作。加强固体废物管理和废弃电器电子产品拆解处理审核。推进重点污染治理工程开展，改善我区环境质量。

3、实现污染减排目标。研究新型清洁生产技术，提高清洁生产管理水平。

4、加强自然生态保护。根据我区环境形势，组织制定相关生态环境保护政策。统筹推进我区污染治理与生态保护和建设同步发展，实现环境质量的总体改善。解决农村区域性突出环境问题。

5、加强环境保护管理工作。加强信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作；做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人员业务培训等日常业务，完成排污许可证核发证后排查及建设项目“三同时”监管工作。

**（三）绩效评价组织情况**

为确实做好2024年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根文件要求，结合实际，我单位成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，综合评价得分为91分，评定等级为优。

**三、部门绩效管理开展的整体绩效实现情况**

2024年度我单位成立机关单位内控管理小组，严格单位内控程序，对本单位的财务管理、预决算的编报工作细分到具体科室，财务主管领导审核把关，并开展绩效评价，加强绩效管理工作，达到很好的社会公众、服务对象满意程度。其中按照部门整体支出绩效评价体系三级指标具体分析如下：

（一）预算配置得8分。

1、在职人员控制率：三定方案中，我单位行政编制12人，

年底实有8人；事业编制82人，年底实有73人；劳务派遣岗位97人，实有90人；公益岗位40个，实有36人；人事代理、聘用研究生12人，年底实有12人，在职人员控制率≤100%，得分4分。

2、“三公经费”变动率：“三公”经费预算数没变动，本项得4分。

（二）预算执行较理想，本项得7分。

1、预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数1219.58万元+本年追加预算586.69444万元-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数1219.58万元+本年追加预算586.69444万元)\*100%=100%，得7分。

2、预算控制率=（本年追加预算586.69444万元/年初预算数1219.58万元）\*100%=48.1%，大于30%不得分。

（三）预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，本项得36分。

1、公用经费控制率=（实际支出公用经费总额5.5047万元/预算安排公用经费总额5.5047万元）\*100%=100%，等于100%得6分。

2、“三公经费”控制率：我单位三公经费总体控制较好，本项得分6分。

3、政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算数一致）\*100%=100%，本项得分5分。

4、资金使用合规性：所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；本项得分5分。

5、预决算信息公开性：一是按规定内容公开预决算信息；二是按规定时限公开预决算信息；三是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；本项得分6分。

6、管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度。

（四）预算绩效开展较好，本项得分16分。

1、绩效目标设定情况：绩效目标符合规定格式要求；内容完整，充分体现“干什么、干到什么程度（预期效果）；目标量化、具体；本项得分8分。

2、项目绩效自评覆盖率：对年度内所有项目进行了自评，覆盖率100%，本项得分8分。

（五）职责履行得8分。2024年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

（六）履职效益得18分。

1、经济效益、社会效益得6分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

2、机关工作整体满意度得4分：在2024年度考核中成绩优异，评定为良好单位。

3、社会公众或服务对象满意度得6分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评,环保意识增强。

**四、存在的问题和建议**

一是提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。二是由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位工作人员对预算绩效管理业务知识理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量，建议加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。三是建议财政部门对单位财务人员加强新预算法、行政事业单位会计核算及财务管理等相关制度的培训。

**五、其他需要说明的问题**

无