

2023 年市级部门整体支出绩效自我评价表

单位名称	南通市如皋生态环境局		
主要职能	<p>如皋生态环境局认真贯彻中央、省、市生态文明建设和生态环境保护新要求，以持续改善环境质量为核心，忠诚履行生态环境保护各项职责，深入打好污染防治攻坚战。统一行使生态和城乡各类污染排放监督管理与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。加强我市生态环境系统党的建设，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，保障全市生态安全，为建设“强富美高”新南通奠定坚实生态环境基础。具体负责建立健全生态环境基本制度；负责生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督指导国家、省、市减排目标的落实；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；组织开展生态环境监督检查工作；负责生态环境监督执法；负责生态环境信息化工作；完成市委、市政府交办的其他任务。生态环境局 2023 年度收入、支出年初预算数总计 4457.45 万元，比上年 4611.88 万元减少 154.43 万元，减少 3.35%，主要原因是人员变动和工作安排，人员类费用和项目支出安排减少等。2023 年度收入、支出调整预算数为 11085.54 万元，调整预算数大于年初预算数，主要是追加省级环保专项资金、水环境生态补偿资金、大气专项治理资金以及提高社保缴费基数等。</p>		
机构设置及人员配置	<p>根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、法宣科、综合科、水生态环境科、大气环境科、土壤与固体废物科（核与辐射安全管理科）。派出机构六个：南通市如皋生态环境执法一局，南通市如皋生态环境执法二局，南通市如皋生态环境执法三局，南通市如皋生态环境执法四局，南通市如皋生态环境执法五局，南通市如皋生态环境执法六局。本单位无下属单位。本单位年末共有行政人员 73 人，退休人员 34 人，合同制人员 18 人。</p>		
预算安排及		全年预算数	实际支出数
支出情况	资金总额	4457.45 万元	11085.54 万元
	基本支出	2,637.45 万元	2798.54 万元
	项目支出	1,820 万元	8287 万元
	其中:1、分局房租及物业管理费	205 万元	205 万元
	2、执法费用	94 万元	94 万元
	3、融合提升执法能力	41 万元	41 万元
	4、环境执法装备	75 万	75 万
	5、智能大数据及媒体	90 万	90 万

	6、污染防治攻坚办公室费用		50万		50万		50万
	7、断面委托监测		30万		30万		30万
	8、水质自动站运维及第四方质控		153.2万		153.2万		153.2万
	9、自动监控设施比对监测		6.8万元		6.8万元		6.8万元
	10、土壤污染重点监管单位周边监测监督检测		120万元		85.6万元		85.6万元
	11、环境损害评估及司法鉴定、监测费用		100万元		80.6万元		80.6万元
	12、城镇水污染物平衡核算		40万元		40万元		40万元
	13、河道水质溯源分析、入河排口排查、断面水质提升第三方服务		200万元		100万元		100万元
	14、大气精准治理		450万元		353.82万元		353.82万元
	15、如皋市生态文明建设水平提升		40万元		40万元		40万元
	16、排污许可技术复核及清洁生产审核		85万元		85万元		85万元
	17、生物多样性样方观测点		20万元		20万元		20万元
	18、柴油货车路查路检		20万元		20万元		20万元
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策(6)	计划制定(2)	中长期规划健全性	健全	1	中长期规划健全	健全	1
		工作计划健全性	健全	1	工作计划健全	健全	1
	目标设定(2)	绩效目标合理性	合理	1	绩效目标合理	合理	1
		绩效指标明确性	明确	1	绩效指标明确	明确	1
	预算编制(2)	预算编制科学性	科学	1	预算编制科学	科学	1
		预算编制规范性	规范	1	预算编制规范	规范	1
过程(28)	预算执行(8)	预算调整率	0%	1	预算调整率	0%	1
		支付进度符合率	100%	1	支付进度符合率	100%	1
		预算执行率	100%	2	预算执行率	248.7%	0
		结转结余率	0%	1	结转结余率	4.4%	0
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率	≤100%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率	≤0%	1
		政府采购执行率	100%	1	政府采购执行率	100%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	1	非税收入预算完成率	84.6%	0.85
预算管	预算管理制度健全	健全	1	预算管理制度健全	健全	1	

	理 (6)	全性						
		资金使用合规性	合规	2	资金使用合规	合规	2	
		绩效管理覆盖率	100%	1	绩效管理覆盖率	100%	1	
		基础信息完善性	完善	1	基础信息完善	完善	1	
		预决算信息公开度	公开	1	预决算信息公开度	公开	1	
		非税收入管理合规性	合规	1	非税收入管理合规	合规	1	
	资产管理 (3)	资产管理制度健全性	健全	1	资产管理制度健全	健全	1	
		资产管理规范性	规范	1	资产管理规范	规范	1	
		固定资产利用率	100%	1	固定资产利用率	100%	1	
	项目管理 (3)	项目管理制度健全性	健全	1	项目管理制度健全	健全	1	
		项目管理制度执行规范性	规范	2	项目管理制度执行规范	规范	2	
	人员管理 (3)	人员管理制度健全性	健全	1	人员管理制度健全	健全	1	
		人员管理制度执行有效性	有效	1	人员管理制度执行有效	有效	1	
		在职人员控制率	100%	1	在职人员控制率	100%	1	
	机构建设 (3)	组织建设工作及及时完成率	100%	1	组织建设工作及及时完成率	100%	1	
		业务学习与培训及时完成率	100%	1	业务学习与培训及时完成率	100%	1	
		纪检监察工作有效性	有效	1	纪检监察工作有效	有效	1	
	一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
	履职	职能 1、负责生态环境问题的统筹协调	指标 1、编制应急预案	应急预案	3	完成应急预案	完成	3
			2、指导应急演练和应急物资储备	应急演练	3	完成演练及物资储备	完成	3
		职能 2、监督指导市减排目标的落实	1、排污许可证核发	≥ 150 份	2	完成目标任务	171 份	2
			2、排污许可证的质量审核	≥ 100 份	2	完成目标任务	129 份	2
			3、VOCs 减排	$\geq 600T$	2	完成目标任务	689 吨	2
			4、SO ₂ 减排	$\geq 30T$	2	完成目标任务	38 吨	2
		5、颗粒物减排	$\geq 150T$	2	完成目标任务	160 吨	2	

	职能 3、负责环境污染防治的监督管理	1、地表优Ⅲ比例	100%	4	完成目标任务	100%	4
		2、PM2.5 年均值浓度	30	4	完成目标任务	30.5 微	4
		3、环境空气质量优良率 (AQI)	85%	4	完成目标任务	80%	4
		4、土壤污染重点监管单位的监管	≥60 家	4	完成目标任务	67 家	4
		5、土壤和地下水自行监测工作	完成任务	4	完成目标任务	完成	4
		6、重点产废单位及经营单位危废规范化管理评估	全市	4	完成目标任务	52 家	4
	生态环境监测工作	13 座水质自动站正常运行	正常运行	4	正常运行	正常运行	4
		2 座噪声自动站正常运行	正常运行	4	正常运行	正常运行	4
		14 座乡镇空气自动站正常运行	正常运行	4	正常运行	正常运行	4
效益	经济效益	指标 1					
						
	社会效益	地表优Ⅲ比例	100%	2	完成	完成	2
		PM2.5 年均值	≤31	2	完成	完成	2
	生态效益	地表优Ⅲ比例	100%	2	完成	完成	2
		PM2.5 年均值	≤31	2	完成	完成	2
可持续影响	地表优Ⅲ比例	100%	2	完成	完成	2	
	PM2.5 年均值	≤31	2	完成	完成	2	
满意度	服务对象满意	群众满意度	≥90%	2	完成	完成	2
合计				100			96.85
绩效等级	按照市财政局绩效评价相关要求，根据单位主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自评价的评价方式和评价指标体系，根据内部管理和部门综合履职设置一级指标 2 个，财务管理、人员管理、资产管理、其他、履职指标、效益指标、满意度指标等职能设置二级指标 7 个，内部控制制度建设健全性、预算执行率等设置三级指标 26 个，根据各项管理和职能工作完成情况，确定评价结论。2023 年部门整体自评价得分为 96.85 分，等级为优。						
主要成效	2023 年生态环境局以改善环境质量为核心，着力打好环境保护的攻坚战、持久战，倾力打造“生态美”新如皋。突出精准治污，生态环境质量持续改善。1、聚焦水、大气、土壤三大领域实施精准治理，我市 PM2.5 平均浓度 32 微克/立方米，空气质量优良天数比例 81.6%；15 个市考以上断面优Ⅲ类水体比例达到 100%；完成 43 个高风险遗留地块调查，督促 38 家土壤重点单位开展隐患排查、自行监测。2、严格开展环境执法，常态化组织开展突击检查、夜查、节假日检查，开展各类标准执法 2917 人次、组织开展双随机检查 385 次、联合执法 96 家、非现场执法 199 家。3、逐步压降环境信访，各级环境信访同比下降 14.3%。4、全力保障环境安全。						

存在问题	<p>1、水环境质量需进一步巩固，农业面源污染突出，汛期对断面水质冲击很大</p> <p>2、大气污染防治形势严峻。</p>
整改举措	<p>1、深入实施农田排灌系统生态化改造、秸秆离田及综合利用、直播稻改机插秧等措施，减少农田退水对水质的冲击。</p> <p>2、全面推进微环境治理。一是加强会商协作。与扬尘办、城管局会商扬尘治理协作机制，完善站点周边施工工地源清单。二是实施深度治理。严格落实《如皋市秋冬季微环境整治专项行动方案》，分区域、有重点、强措施推进微环境深度治理。三是开展扬尘管控。联合扬尘办、住建局、乡镇开展“红黑榜”检查，严查不落实施工工地“六个百分百”行为，严格执行停工整改措施。四是加大设施配备。建议高新区、城北街道增加洒水、雾炮设备，强化污染天气应急作业。</p>