

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

( 2020 年度 )

填报单位 ( 公章 ) :

单位负责人	宋文君	单位联系电话	0354-3063131
上年结转金额 ( 万元 )	7.91	年初预算金额 ( 万元 )	657.00
预算调整金额 ( 万元 )	4.04	其他调整资金 ( 万元 )	0.00
预算执行金额 ( 万元 )	668.95	年末结余金额 ( 万元 )	0.00
单位职能概况	晋中市环境保护局榆次区分局主要工作是贯彻执行国家和地方环境保护法律法规政策和标准; 负责对辖区污染源排污情况和污染防治设施及其它环境设施运行情况进行监督、监察、现场检查, 并对发现的违法环境法律法规及规章的行为进行制止, 并按规定予以处理; 参与信访案件、污染事故、污染纠纷的调查处理		
单位人员情况	晋中市环境保护局榆次区分局环境监察大队属于事业单位, 对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场检查. 监督并按规定进行处理。年底单位实有人数58人, 在编人数73人, 退休人员19人。		
预算执行情况	2020年我单位预算收入10464500元, 预算调整金额40400元. 上年结转金额391144.12元。我单位总费用6689490.79元。基本支出650923.82元, 主要用于职工工资性费用、补发在职工人员净增资、日常办公费用. 项目支出259442元。		

<p>部门 整体 支出 绩效 评价 分析</p>	<p>"一、完成实际情况： 1.认真落实国务院推进生态文明建设和环境保护工作的重大部署安排，按照大气污染行动计划； 二是、严格落实294.8平方公里禁燃区管按要求，对禁燃区内的43个村5个小区全部实现了集中供热，二是市城区全面淘汰35蒸吨以下燃煤锅炉，对32台财政供热单位燃煤锅炉进行了甲醇锅炉改造，69户工业企业的，99台燃炉锅炉进行了淘汰，三是对禁燃区外6个乡镇的15个农村自建小区、采取洁净燃料配送，等一系列措施，是大气环境质量，取得了质的变化。 二、严格环境执行监管，严厉打击违法排污行为：一是开展查处违法行为百日行动，责令整改19件，行政处罚11户，共计罚款189.2万元，以日计罚1户，查封扣押1户，限产、停产整治2户，二是开展集中式饮用水源地环境保护专项行动，对8处乡镇水源地保护区完全规范化建设，确保了饮用水源地的环境安全。三是开展工业污染源全面达标排放工作，在辖区范围内分阶段开展，共计128户企业按照方案制定的时间进度要求开展达标评估工作。四是继续强化配套手段使用，保持环境执法高压态势，截止11月27日，行政处罚件149件，其中一般案件125件，按日计罚1件，实施行政拘留一件，涉嫌环境污染犯罪案件一件，实施行政拘留一件，涉嫌环境污染犯罪案件一件，实施查封扣押21件，共计罚款718.297万元。所有案件一律按要求录入了，全国案件办理信息系统。 三、加强水污染整治，确保水环境质量改善以地表水国考断面达标为刚性约束。深入实施水污染防治行动计划，开展了工业废水提标升级改造，对外排矿井的煤矿水、水处理站提标升级改造、确保污染物指标达到三类标准，达标排放，严格落实河长制，对沿潇河沿线村庄污水收集管网，沿线污水排放口，全部进入污水处理站点，继续开展畜禽养殖粪便污水处理和回收利用工作，对15个规模化畜禽养殖场（小区）配套粪便污水处理，如用等完成了设施建设。"</p>
<p>其他</p>	<p>无</p>

二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分	
		参考分值	设定分值			
<b>投入</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>——</b>	<b>16.00</b>	
工作目标设定	工作规划合理	3	7.00	社会发展总规化,	7.00	
	工作目标明确	3	3.00	总体规划, 细化分解	3.00	
预算配置	在职人员控制	3	6.00	(/编制数73人)*10	6.00	
	“三公经费”	3	0.00	无	0.00	
	重点支出安排	4	0.00	无	0.00	
<b>过程</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>——</b>	<b>24.40</b>	
预算执行	预算完成率	3	3.00	9/1064.36*100%=6	0.00	
	预算调整率	3	3.00	4/1046.45*100%=6	0.00	
	支付进度	4	4.00	别为: 12.78%、27	0.00	
	结转结余率	3	3.00	/6689399.42*100%=	2.40	
	公用经费控制	2	2.00	0/289100*100%=0	0.00	
	“三公经费”	2	2.00	0/0*100%=0	0.00	
	政府采购执行	3	3.00	68/669400*100%=18	0.00	
预算管理	财务管理制度	3	3.00	整的预算, 财务制	3.00	
	资金使用合规	3	3.00	符合预算批复用途,	3.00	
	预决算信息公	3	3.00	要求规定公开预算	3.00	
	基础信息完善	3	3.00	息和会计信息资料	3.00	
资产管理	资产管理制度	3	3.00	的资产管理制度,	3.00	
	资产管理安全	3	3.00	处置规范, 资产账	3.00	
	固定资产利用	4	4.00	示在用固定资产总额	4.00	
<b>产出</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>——</b>	<b>22.00</b>	
职责履行	完成实绩情况	8	8.00	各项工作任务全部完	8.00	
	质量达标情况	8	8.00	各项工作任务全部	8.00	
	重点工作完成	6	6.00	重点工程全部完成	6.00	
<b>效果</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>——</b>	<b>20.00</b>	
履职效益	经济效益	5	5.00	年初工作计划设定	5.00	
	社会效益	5	5.00	年初工作计划设定	5.00	
	生态效益	5	5.00	年初工作计划设定	5.00	
	社会公众或服务	5	5.00	公众或服务达到满	5.00	
<b>综合得分</b>		100		82.40		
<b>评价结果等次:</b>			<b>良</b>			
评价人员	<b>姓名</b>		<b>职称/职务</b>		<b>科室</b>	<b>联系电话</b>
	田智刚		副大队长		大队	13393540131
	王晓燕		主任科员		人事科	15003543456
	张勇		大队办主任		大队	13700558377

单位负责人（签章）：

年 月 日