

巴州且末县环境保护局整体支出绩效监控报告

部门单位名称（公章）：且末县环境保护局

填报时间：2021年7月6日

一、绩效监控工作组织实施情况

(一) 基本情况

1、组织机构设置

机构设置情况：且末县环境保护局是全额管理的行政单位，主管部门是且末县人民政府，且末县环境保护局室下属有1个职能科室：且末县环境监察队。

2、职责分工

绩效监控小组职责：

①根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。

②督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。

③监控各部门物资采购、基建工程是否严格执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及基建工程竣工验收并提出相关建议。

④开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。

(1) 领导小组组成人员

组 长：	尹永刚	党组副书记、局长
副组长：	阿依努尔·吾斯曼	副主任科员
成 员：	帕提古丽	会计

古丽那儿

出纳

绩效监控小组分工：

①各科室负责人需根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。

②绩效监控小组需督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。

③绩效监控小组需监控各部门物资采购、建设工程是否严格执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及建设工程竣工验收并提出相关建议。

④各部门预算管理员开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。

3、2021年度绩效监控工作计划

①确定监控重点。

②明确监控内容。制定了《且末县环保局财政支出项目绩效运行信息登记表》，从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。

③建立定期报送制度。办公室每月按照明确的绩效运行监控分析要点汇总相关情况。

④及时督促整改。财政支出项目绩效监控工作领导小组根据各项目绩效目标实施情况，督促相关人员结合绩效监控报告所反映的

问题进行及时整改，促进按照年度计划实现项目绩效目标。

(二) 存在问题及分析

1、思想认识不到位、不重视把绩效评价工作仅仅当成一项工作任务来完成，预算绩效管理的理念不理解，认识不够。

2、内部部门之前缺少合作绩效评价工作不仅仅是财务人员的工作，更多的是业务部门的执行结果的绩效评价。财务人员只是了解资金支付情况，对各个项目的执行情况、项目实施内容不了解。

(三) 下一步措施

1、提高认识，把预算绩效管理与日常工作融为一体。

2、财务人员和业务人员加强协调配合，共同完成。将负责项目的人员纳入绩效评价组织人员中，由具体负责项目的人员编制明年绩效监控报告，财务人员负责配合提供数据。

3、加强队伍建设。加强业务培训，提升业务素质，提高业务水平。

二、部门单位年度预算执行情况

我部门 2021 年预算 142.41 万元，实际到位资金 142.41 万元，到位率 100%。截至 2021 年 6 月底资金执行数 68.74 万元，预算执行率 48%。

(一) 基本支出绩效目标完成情况

本年度基本支出预算安排总额为 142.41 万元，其中财政资金 142.41 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，基本支出实际支出资金 68.74 元，预算执

行率 48%。其中用于：支付职工工资 19.68 万元、福利支出 48.04 万元、车辆运行维护费支出 0 万元、基本公用 1.02 万元、驻村、管寺生活补助支出 0 万元。

(二) 项目支出绩效目标完成情况

本年度项目支出预算安排总额为 0 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，项目支出实际支出资金 0 万元，预算执行率 0%。

三、部门单位整体绩效目标情况

(一) 绩效目标完成情况

且末县环境保护局严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 17 个。截止到监控节点，17 个三级指标的完成情况如下：

1、产出情况

①数量指标：

指标 1：生态功能区环境质量监测次数，预期指标值： ≥ 4 次，实际完成值 2 次，指标完成率 50%；

指标 2：编制规划数量，预期指标值： ≥ 3 个，实际完成值 3 个，指标完成率 100%。

指标 3：办理排污许可证数量： ≥ 10 个，实际完成值 8 个，指标完成率 80%。

指标 4：环境执法次数： ≥ 80 次，实际完成值 40 次，指标完成率 50%。

指标 5：办结环境违法案件数量： ≥ 2 件，实际完成值 2 件，指标完成率 100%。

指标 6：农村生活污水有效处理率： $\geq 80\%$ ，实际完成值 80%，指标完成率 100%。

②质量指标：

指标 1：规划合格率，预期指标值： $\geq 98\%$ ，实际完成值 98%，指标完成率 100%；

指标 2：监测报告合格率，预期指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

③时效指标：

指标 1：环境监测及时率，预期指标值： $\geq 98\%$ ，实际完成值 98%，指标完成率 100%；

指标 2：执法监察及时率，预期指标值： $\geq 98\%$ ，实际完成值 98%，指标完成率 100%；

④成本指标：

指标 1：人员保障成本经费，预期指标值：135.44 万元，实际完成值 67.72 万元，指标完成率 50%；

指标 2：运转保障成本经费，预期指标值：6.97 万元，实际完成值 1.02 万元，指标完成率 15%。

2、效益情况

①经济效益指标:

指标 1: 严格环境执法促进经济发展, 预期指标值: 稳步上升, 实际完成值有效提高, 指标完成率 50%;

②社会效益指标:

指标 1: 提高环评审批效率, 提升服务水平, 预期指标值: 明显提高, 实际完成值: 有效提高, 指标完成率 50%。

③生态效益指标

指标 1: 重点污染物降低率: 效果明显, 实际完成值: 明显减少, 指标完成率 50%。

④可持续影响指标

指标 1: 环保意识促进环境质量持续改善: 明显改善, 实际完成值明显改善, 指标完成率 50%。

3、满意度指标:

指标 1: 群众对环境质量满意度, 预期指标值: $\geq 95\%$, 实际完成值未达监控节点, 指标完成率/%;

(二) 偏离情况及成因分析

本部门单位工作目标完成70%, 预算执行率48%。因部分干部报销差旅费所提供的资料不齐全, 所以第二季度的公务费暂未支出。

(三) 纠偏措施

督促干部提供报销差旅费相关资料, 及时支付差旅费。后期将组织干部集中学习《且政办发〔2015〕19号《转发自治州党政

机关事业单位工作人员差旅费管理实施细则的通知》，让所有干部熟悉差旅费管理制度，按要求提供相关资料，按时报销差旅费。

四、意见及建议

1、提高认识，把预算绩效管理与日常工作融为一体。

2、财务人员和业务人员加强协调配合，共同完成。将负责项目的人员纳入绩效评价组织人员中，由具体负责项目的人员编制明年绩效监控报告，财务人员负责配合提供数据。

3、加强队伍建设。加强业务培训，提升业务素质，提高业务水平。

五、其他需要说明的问题

无