

西青区 2019 年度部门（单位）整体支出 绩效评价报告

部门(单位)名称_____西青区生态环境局_____

报告日期_____2020 年 4 月 9 日_____

一、部门（单位）基本概况			
人员编制	91	实有人数	63
职能职责概述	<p>贯彻落实党中央、市委、区委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。（一）负责贯彻落实生态环境保护监督管理制度。（二）负责本区生态环境问题的统筹协调和监督管理。（三）负责监督管理本区减排目标落实。（四）负责配合有关部门落实生态环境保护领域固定资产投资和市级财政性资金安排工作。（五）负责环境污染防治监督管理。（六）指导协调和监督生态保护修复工作。（七）负责核与辐射安全监督管理。（八）协助有关部门做好生态环境准入相关工作，负责建设项目竣工环境保护验收事中事后监管有关工作。（九）负责生态环境监测工作。（十）负责应对气候变化工作。（十一）组织协调生态环境保护督察工作。（十二）负责生态环境执法。（十三）组织落实生态环境保护宣传教育工作。（十四）负责本区生态环境保护领域人才队伍建设。（十五）组织推动生态环境保护领域招商引资工作。（十六）负责本区生态环境保护领域安全生产工作。（十七）完成区委、区政府交办的其他事项。（十八）职能转变。区生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，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。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，保障全区生态安全，建设美丽西青。</p>		
年度主要工作内容	<p>一、蓝天保卫战方面：一是持续开展好 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动；二是持续推动工业园区（聚集区）污染治理，不断调整产业结构；三是狠抓工业挥发性有机物、工业炉窑治理等工业污染治理，积极开展禁燃区建设，全部完成在用锅炉的提标改造工作，达到锅炉排放限值要求；四是持续抓好各类扬尘管控，狠抓机动车和非移动机械管控；五是突出重点区域精细化联防联控联治。</p> <p>二、碧水保卫战方面：一是细化 2019 年度的水污染防治攻坚计划，确保水</p>		

环境质量持续改善，完成 2019 年达到 2020 年目标的断面比例不低于 80% 的目标任务；二是加大推动《西青区达标方案》任务的落实；三是结合区工业园区的整治，对园区废水治理、排放去向和涉生产废水企业进行摸底调查，建立台账；四是按照全市的统一部署，继续推动加油站地下油罐结转的改造任务。

三、巩固中央环保督察反馈意见整改成果、强化公众监督、解决信访问题。聚焦民生，化解矛盾，着力增强群众对环境改善的获得感：一是畅通信访渠道，拓宽有奖举报途径及范围，主动向信访人公开手机号码，方便群众反映问题与投诉。二是加大调处力度，提高调查工作和立案处罚力度，紧扣环保法律法规要求，着力开展调查取证工作，查实一起，立案一起。三是加强案件回访，对调处的环境信访案件，主动回访，努力推动信访投诉查处一件，落实一件，彻底解决一件，有效减少重复访。

四、生态文明建设方面：一是更加全面系统地推进全区生态文明建设。针对生态环境部核查时提出的问题，及时整改，补齐短板。围绕《规划》和《调整方案》狠抓落实，进一步梳理出各街镇、各部门的职责分工，细化任务责任，制定可操作性强的实施方案，做到全面、细致、系统、可操作。对工作开展情况及时跟踪，发现问题及时修补，保证工作质量。同时，制作、收集、整理系统的过程档案，确保 36 项创建指标在达标的基础上稳步提高，为今后的国家生态文明建设示范区复审工作打下良好基础。二是永久性保护生态区域保护与修复工作，制定详细系统的工作计划，进一步明确各部门的职责分工，确保各项保护措施和管理制度落地。完善联动管理机制，加强工作过程中的跟踪管理，坚持联席会制度，对各街镇各部门的工作完成情况进行客观的全面的评估，发现问题及时解决。完成 2019 年永久性保护生态区域考核工作，落实保护措施，加强巡查，严格审批，收集系统的考核档案并及时上报。通过一系列工作，确保我区永久性保护生态区域功能不弱化，面积不减少。

五、环境应急处置及检控站专项：围绕生态文明建设主体，把依法打击环境违法行为作为落实各项环保制度的保障，对环境违法行为零容忍，依法履职、严厉查处，采取夜查、抽查、突击检查等多种方式，加大对企业的检查频次和力度，对发现的违法企业，采取高限处罚、查封扣押、按日计罚等措施，形成高压态势，对违法企业形成强有力的震慑。通过环境执法优化产业空间布局，推动污染企业退出市场，对涉嫌环境污染犯罪的，依法移送公安机关。

六、强化环境管理，提升管理水平：一是严格落实总量审批制度，坚持“倍量替代”原则，落实新改扩建项目的新增总量审批制度，杜绝高耗能、高污染，破坏本区域生态环境的建设项目入驻本区；二是实施排污许可证的核发和监管，根据国家、天津市的排污许可实施计划，做好本区域排污许可证的核发工作和对企业的监管，2019 年共涉及 22 个行业 230 余家工业企业的排污许可证核发任务；三是谋划好 2019 年度的减排计划，借助污染防治攻坚战推动，提前确定 2019 年度的主要污染物减排工程，并做好相关资料档案的收集。四是落实信息公开制度，促使企业诚信守法。以公开污染源监测、环境执法、行政处罚等内容为抓手，使企业一处违法，处处受限，促使企业自觉守法经营。净土保卫战方面：一是严格落实《西青区打好净土保卫战三年作战计划》各项任务要求；二是根据土壤污染状况详查结果，严格污染地块及重点区域的环境风险管控，配合做好耕地土壤环境质量类别划定及管理；三是继续加强建设用地准入管理；四是落实监管责任，做好环境信息公开；五是持续加强危险废物规范化考核管理。

	<p>七、不断加强监测能力建设，提高环境监测水平：一是持续做好辛老路点位周边防控工作，发现数据异常及时协调各相关部门进行排查，加强周边 VOCs 排放企业监测，确保企业达标排放；二是加强实验室内部运行系统管理，完成监测人员持证上岗换证考核工作；三是继续按时完成独流减河排水口门和地表水市考断面水质摸底监测，监测结果及时反馈区水务局，针对水质情况采取相应措施，提高我区水环境质量考核在全市排名。四是完成 4 个噪声自动监测点位建设和两套地表水自动站建设。</p> <p>八、营造环保宣传氛围，使生态文明理念深入人心：环境保护宣传，是贯彻落实党和政府各项环保方针政策及法律法规的重要手段，是增强全民环保意识，推动生态文明建设的有力措施：一是全方位、多角度开展宣传，继续利用“六·五”世界环境日、9.16 国际臭氧层日等特定节日开展宣传，同时，开展环境友好型社区、环境友好型学校创建工作。除传统媒介外，充分利用微信、微博等新媒体，达到人人都是“宣传员”的目的，推广绿色消费理念，倡导全面促进资源、能源节约利用，提升公众对发展低碳经济、建设低碳社会重大意义的认识，推动社会建立绿色低碳生活模式，树立和普及生态文明理念。二是多层次、全覆盖开展培训，以环保法律法规、政策任务为主要内容，针对企业不同领导层，开展层层培训，采取以案说法的方式进行警示教育，达到警钟长鸣，从而使企业自觉遵守、守法，让生态文明理念深入人心。</p> <p>九、保障机关正常运行，开展各项工作。</p>
<p>年度部门（单位）总体运行情况</p>	<p>结合工作目标和任务，2019 年年初预算安排资金 10844.56 万元，预算调整后为 10259.63 万元，当年预算指标支出 10025.6 万元，完成率 97.72%，参与绩效考核项目完成率 99% 以上。</p> <p>全年按支出类别分，基本支出预算收入 2456.78 万元，实际支出 2451.28 万元，其中工资福利支出 2225.6 万元、商品和服务支出 153.25 万元、对个人和家庭补助支出 69.46 万元、资本性支出 2.97 万元，结余 5.5 万元为公务卡余额。</p> <p>项目支出预算收入 7837.29 万元（含上年结转），实际支出 7574.32 万元。按功能事项分，其中蓝天保卫战方面预算安排 3771.58 万元，当年支出 3658.13 万元、碧水保卫战方面预算安排 496.8 万元，当年支出 496.8 万元、巩固中央环保督察反馈意见整改成果、强化公众监督、解决信访问题方面预算安排 28.78 万元，当年支出 28.78 万元、生态文明建设方面预算安排 310 万元，当年支出 310 万元、环境应急处置及检控站专项方面预算安排 171.44 万元，当年支出 51.72 万元、专项环境管理方面预算安排 176.86 万元，当年支出 176.86 万元、环境监测能力投入方面预算安排 2779.47 万元，当年支出 2784.11 万元、环境保护宣传方面预算安排 67.92 万元，当年支出 67.92 万元；按经济分类科目分，其中宣传办公印刷支出 40.5 万元、全面达标排放服务咨询费 93 万元、水电费 46.74 万元、各种网络平台邮电费 12.54 万元、各种系统维修（护）费 543.72 万元、新实验室租赁费 480 万元、对企业业务培训费 4.4 万元、专用材料费 22 万元、仪器检定劳务费 6.66 万元、各种专项工作委托业务费 2712.61 万元、应急基金支出等其他商品和服务支出 61.49 万元、专业设备购置等资本性支出 1059.46 万元、对企业治理污染的费用补助 2491.2 万元。结余 262.97 万元为市级补助污染治理项目 1 个 128 万元、区环保应急基金结转 119.72 万元、上级补助资金安排的项目支出结余 15.25 万元，都不在预算绩效考核范围内。</p>

二、部门（单位）收支情况					
年度收入情况（万元）					
机构名称	收入合计	其中：			
		财政拨款	纳入专户管理的拨款	其他收入	
汇总	10259.63	10199.63	0	60	
1、西青区生态环境局	7971.09	7971.09	0	0	
2、西青区环境行政执法支队	481.43	481.43	0	0	
3、西青区环境监测中心	1630.32	1570.32	0	60	
4、西青区机动车排污检测站	176.79	176.79	0	0	
部门（单位）年度支出情况（万元）					
机构名称	支出合计	其中：			
		基本支出	其中：		项目支出
			人员支出	公用支出	
汇总	10025.6	2451.28	2295.06	156.22	7574.32
1、西青区生态环境局	7755.48	1380.69	1268.51	112.18	6374.79
2、西青区环境行政执法支队	480.43	480.43	457.35	23.08	0
3、西青区环境监测中心	1613.4	442.87	424.38	18.49	1170.53
4、西青区机	176.29	147.29	144.82	2.47	29

动车排污检 控站						
机构名称	三公经费 合计	其中：				
		公务接待 费	公务用车运 维 费	公务用车购 置 费	因公出国 费	会议费
汇总	3	0	3	0	0	0
1、西青区生 态环境局	0	0	0	0	0	0
2、西青区环 境行政执 法 支队	0	0	0	0	0	0
3、西青区环 境监测中 心	3	0	3	0	0	0
4、西青区机 动车排污 检 控站	0	0	0	0	0	0
机构名称	固定资 产 合 计	其中：				其他
		在用固定 资产		出租固定 资产		
汇总	3451.11	3451.11				
1、西青区生 态环境局	2672.71	2672.71				
2、西青区环 境行政执 法 支队	41.12	41.12				
3、西青区环 境监测中 心	723.43	723.43				
4、西青区机 动车排污 检 控站	13.85	13.85				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期目标	实际完成			
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	<p>一、蓝天保卫战方面预算安排3771.58万元，当年支出3658.13万元；</p> <p>二、碧水保卫战方面预算安排496.8万元，当年支出496.8万元；</p> <p>三、巩固中央环保督察反馈意见整改成果、强化公众监督、解决信访问题方面预算安排28.78万元，当年支出28.78万元；</p> <p>四、生态文明建设方面预算安排310万元，当年支出310万元；</p> <p>五、环境应急处置及检控站专项方面预算安排171.44万元，当年支出51.72万元；</p> <p>六、专项环境管理方面预算安排176.86万元，当年支出176.86万元；</p> <p>七、环境监测能力投入方面预算安排2779.47万元，当年支出2784.11万元；</p> <p>八、环境保护宣传方面预算安排67.92万元，当年支出67.92万元；</p> <p>九、部门基本支出预算安排2456.78万元，当年支出2451.28万元。</p>	已完成			

整体支出绩效评价指标情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	得分情况
	投入	预算配置	财政供养人员控制率	100%	5

			“三公经费”变动率	≤0	0
过程	预算执行		预算调整率	=0	2
			执行进度	达标	10
			“三公经费”控制率	100%	5
	预算管理		管理制度健全性	达标	4
			资金使用合规性	达标	4
			预算信息公开性和完整性	达标	4
			政府采购执行率	100%	1
	资产管理		管理制度健全性	达标	3
			资产管理安全性	达标	5
			固定资产利用率	100%	2
	产出	职责履行	部门工作完成实绩情况	达标	20
	效益	经济效益	合理使用资金，降低人力成本	达标	5
		社会效益	公众对生态环境满意度	达标	5
生态效益		生态环境质量持续改善	达标	2	
		污染物排放管控能力提升	达标	3	
可持续影响		环境管理水平持续提高	达标	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	5	
绩效评价综合得分		90分			
评价等次		优秀			

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

天津市西青区生态环境局内设 6 个职能科室，下辖 3 个事业单位，人员编制共计 91 名，其中行政编制 24 名、参照公务员管理的事业编制 35 名、事业编制 32 名。实有 82 人，包括在职 63 人、退休 19 人。

其中：

1、天津市西青区生态环境局机关人员编制 24 名，其中行政编制 24 名。实有 34 人，包括在职 21 人、退休 13 人。

2、天津市西青区环境行政执法支队人员编制 35 名，其中参照公务员管理的事业编制 35 名。实有 18 人，包括在职 18 人。

3、天津市西青区环境监测中心人员编制 20 名，其中事业编制 20 名。实有 24 人，包括在职 18 人、退休 6 人。

4、天津市西青区机动车排污检控站人员编制 12 名，其中事业编制 12 名。实有 6 人，包括在职 6 人。

（二）单位主要职责

区生态环境局贯彻落实党中央、市委、区委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责贯彻落实生态环境保护监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面法律法规和国家标准、政策，会同有关部门拟订本区生态环境保护规划并组织实施。会同有关部门落实重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，落实生态环境保护标准和生态环境技术规范。

2、负责本区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调本区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调街镇（开发区）对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头落实生态环境损害赔偿制度，协调解决本区有关跨街镇（开发区）环境污染纠纷，统筹协调重点区域、

流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理本区减排目标落实。组织落实各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，落实总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查街镇（开发区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责配合有关部门落实生态环境保护领域固定资产投资和市级财政性资金安排工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5、负责环境污染防治监督管理。组织实施本区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关单位监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织做好生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。按照市统一部署，做好本区大气污染联防联控工作。

6、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，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施国家制定的各类自然保护地生态环境监管制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导和监督农村生态环境保护。组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全监督管理。贯彻落实国家有关政策、规划、标准，牵头负责涉核安全协调工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。按照职责分工监督管理放射源防护安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8、协助有关部门做好生态环境准入相关工作，负责建设项目竣工环境保护验收事中事后监管有关工作。

9、负责生态环境监测工作。组织落实生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理我区生态环境监测网和生态环境信息网。落实生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10、负责应对气候变化工作。组织拟订本区应对气候变化及温室气体减排规划、计划，落实相关政策。

11、组织协调生态环境保护督察工作。

12、负责生态环境执法。组织开展本区生态环境保护执法检查活动。查处本区生态环境违法问题。加强我区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13、组织落实生态环境保护宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14、负责本区生态环境保护领域人才队伍建设。

15、组织推动生态环境保护领域招商引资工作。

16、负责本区生态环境保护领域安全生产工作。

17、完成区委、区政府交办的其他事项。

18、职能转变。区生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，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。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，保障全区生态安全，建设美丽西青

(三) 部门整体支出

结合工作目标和任务，2019年年初预算安排资金 10844.56 万元，预算调整后预算收入为 10259.63 万元，当年预算指标支出 10025.6 万元，完成率 97.72%，参与绩效考评项目完成率 99% 以上。分别是：一、蓝天保卫战方面预算安排 3771.58 万元，当年支出 3658.13 万元；二、碧水保卫战方面预算安排 496.8 万元，当年支出 496.8 万元；三、巩固中央环保督察反馈意见整改成果、强化公众监督、解决信访问题方面预算安排 28.78 万元，当年支出 28.78 万元；四、生态文明建设方面预算安排 310 万元，当年支出 310 万元；五、环境应急处置及检控站专项方面预算安排 171.44 万元，当年支出 51.72 万元；六、专项环境管理方面预算安排 176.86 万元，当年支出 176.86 万元；七、环境监测能力投入方面预算安排 2779.47 万元，当年支出 2784.11 万元；八、环境保护宣传方面预算安排 67.92 万元，当年支出 67.92 万元；九、部门基本支出预算安排 2456.78

万元，当年支出 2451.28 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

本着厉行节约的原则，严格按照西青区公用支出标准和范围，按照财务支出审批流程，层层把关，审慎支出。全年基本支出预算收入 2456.78 万元，实际支出 2451.28 万元，其中工资福利支出 2225.6 万元、商品和服务支出 153.25 万元、对个人和家庭补助支出 69.46 万元、资本性支出 2.97 万元，结余 5.5 万元为公务卡余额。

(二) 项目支出

本着厉行节约的原则，结合工作需要，合理安排使用项目资金。由承担工作任务的业务科室全面负责项目资金的使用和管理工作，相关分管领导负责审核把关，党组“三重一大”会议研究决定，按照财务支出审批流程，层层把关，审慎支出。全年项目支出预算收入 7837.29 万元（含上年结转），实际支出 7574.32 万元，按功能事项分，其中蓝天保卫战方面预算安排 3771.58 万元，当年支出 3658.13 万元、碧水保卫战方面预算安排 496.8 万元，当年支出 496.8 万元、巩固中央环保督察反馈意见整改成果、强化公众监督、解决信访问题方面预算安排 28.78 万元，当年支出 28.78 万元、生态文明建设方面预算安排 310 万元，当年支出 310 万元、环境应急处置及检控站专项方面预算安排 171.44 万元，当年支出 51.72 万元、专项环境管理方面预算安排 176.86 万元，当年支出 176.86 万元、环境监测能力投入方面预算安排 2779.47 万元，当年支出 2784.11 万元、环境保护宣传方面预算安排 67.92 万元，当年支出 67.92 万元；按经济分类科目分，其中宣传办公印刷支出 40.5 万元、全面达标排放服务咨询费 93 万元、水电费 46.74 万元、各种网络平台邮电费 12.54 万元、各种系统维修（护）费 543.72 万元、新实验室租赁费 480 万元、对企业业务培训费 4.4 万元、专用材料费 22 万元、仪器检定劳务费 6.66 万元、各种专项工作委托业务费 2712.61 万元、应急基金支出等其他商品和服务支出 61.49 万元、专业设备购置等资本性支出 1059.46 万元、对企业治理污染的费用补助 2491.2 万元，结余 262.97 万元为市级补助污染治理项目 1 个 128 万元、区环保应急基金结转 119.72 万元、上级补助资金安排的项目支出结余 15.25 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2019年各项工作任务圆满完成，大气、水质排名跃升全市中等偏上水平，被环境部命名为“国家生态文明建设示范区”，达到市局和区政府目标要求。部门整体支出良好，参与绩效考评项目完成率99%以上，年初项目全部完成并支付完毕，基本支出按照标准严格执行预算，大力压减一般性支出，结余资金全部上缴财政。项目预算对环保工作开展和任务完成起到了推动、保障、支持的积极作用，实现了预算绩效目标。自评为优。结余结转资金262.97万元为市级补助污染治理项目1个128万元、区环保应急基金结转119.72万元、上级补助资金安排的项目支出结余15.25万元、四个单位公务卡余额5.5万元，都不在预算绩效考核范围内。市级项目128万元是2019年12月份国库封库后下达，未完成支付；应急资金也是12月份国库封库后批复，未完成支付；上级补助资金安排的项目支出结余15.25万元在2020年全部上缴。

四、存在的主要问题

（一）2019年12月份国库已经封库后，有一个市级项目128万元指标才下达，因此未完成支付；还有1个环境污染事故应急资金也是12月份国库封库后批复，未完成支付，这两个项目不在区考核范围。今后加强与市局沟通协调，争取时间上提前。

（二）上级补助收入结余15余万元，2020年已全部上缴区财政，今后不再有此项资金。

（三）相关部门对预算绩效管理工作不重视。

五、改进措施及下一步工作要求

（一）加强环境管理手段整合能力，可以依托现有资源的就不再新建，可以合并功能的就不单独立项，既节约资金也使工作更便捷。

（二）严格按照标准安排人员经费预算和支出，合理规划部门基本支出水平，保障机关良好运行。

（三）针对各级支出部门和人员对预算绩效考核不重视的问题，加强预算绩效考核的宣传，加大绩效考核力度。

