附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 92 | | 92 | | 100.00% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | 11.35 | | 10.00 | | 8.20 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.50 | | 3.00 | | 1.32 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 3.50 | | 3.00 | | 1.32 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 7.85 | | 7.00 | | 6.88 | |
| 项目支出： | 4297.73 | | 342.57 | | 3823.00 | |
| 1、业务工作经费 | 3966.16 | |  | | 3403.35 | |
| 2、办案费支出 |  | | 11.00 | | 56.31 | |
| 3、环境监测、监控及监察能力建设 | 331.57 | | 117.50 | | 72.00 | |
| 4、环境监察、监测等运行经费 |  | | 208.62 | | 135.89 | |
| 5、市级专项资金（一个专项一行） |  | | 5.45 | | 155.45 | |
| 污染防治攻坚治理专项经费 |  | | 5.45 | | 5.45 | |
| 农村黑臭水体奖补资金 |  | |  | | 150.00 | |
| 公用经费 | 616.46 | | 265.75 | | 230.13 | |
| 其中：办公经费 | 557.41 | | 216.88 | | 184.49 | |
| 水费、电费、差旅费 | 50.76 | | 39.50 | | 36.00 | |
| 会议费、培训费 | 8.29 | | 10.00 | | 7.43 | |
| 政府采购金额 | 866.14 | | 1271.35 | | 239.35 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | | 71.21 | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市生态环境局汨罗分局 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1901.61 | 5453.25 | | 5453.25 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2049.90 | | | | | 其中：基本支出：1630.25 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：3823.00 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：3403.35 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：空气质量优良率90%以上，不断加强生态环境监督、监测、生态等管理工作，持续改善生态环境，提升人民群众对生态环境的满意度。 目标2：实现无环保手续非法生产工业企业清零。 目标3：保证饮用水Ⅱ类标准，地表水Ⅲ类标准，让人民群众喝上放心水 | | | | | 1. 环境质量持续向好，全市城区有效监测364天，其中，优良天数为335天，优良率为92%，PM2.5平均浓度为32微克/立方米，PM10平均浓度为49微克/立方米。国控、省控、集中式饮用水水源地水质均满足Ⅱ（二）、Ⅲ（三）类水质标准，水质达标率100％。污染地块安全利用率达91％以上，重点建设用地安全利用率达100%。 2. 完成突出生态环境问题整改。第二轮中央环保督察反馈问题中2023年须完成的3个问题、生态环境部调研指出问题2个、2023年省生态环境警示片披露的1个问题、“夏季攻势” 29项任务等均已全面完成整改。2022年“5+1”环保专项督查交办1个问题、“洞庭清波”专项监督突出环境问题2023年须完成15个问题、岳阳市三个季度警示片交办我市3个问题等均已圆满完成。 3. 打好污染防治攻坚战。对涉气污染源开展巡查、对建筑工地及裸露地块扬尘污染防治督查、开展柴油货车尾气路检路查等，加强执法，督促整改。促相关部门完成立行立改的环境隐患问题8个，高标准完成8个村农村生活污水和14条黑臭水体综合治理任务。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 开展危险废物规范化管理评估 | 100% | | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 整改污染防治攻坚战“夏季攻势”任务 | 29项 | | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 强力开展各项专项行动 | 10次 | | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 环境质量达标 | 90% | | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 问题整改 | 100% | | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2023年全年 | | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 实现节能减排，缓解财政对污染整治支出压力 | 较同期有所缓解 | | 较同期有所缓解 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 改善居民生活环境质量 | 90%以上 | | 96% | 5 | 5 |  |
| 公众爱护环境、企业自觉遵守环保法律法规依法排污 | 效益明显 | | 效益明显 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 治理重点污染源 | 实施大气污染防治攻坚 | | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 空气质量达标 | 达标 | | 达标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 节能减排推动污染治理环保产业发展 | 环境质量稳步提升 | | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对环境质量改善的满意度 | ≥90% | | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 环境监测、监控及监察能力建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 岳阳市生态环境局汨罗分局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 117.50 | 72.00 | 72.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 117.50 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、环境保护监控、监测及监察能力建设  2、监测站实验室购买监测设备、实验耗材、试剂  3、对排污口进行排查监测 | | | | 已完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 强力开展各项专项行动 | ≥10 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 出动执法人员 | ≥200人次 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 排查涉危险废物企事业单位 | ≥20家 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 全市环境质量达标 | ≥90% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2023年 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监察、监测运行成本 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进经济发展 | 经济平稳发展 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数 | 有所改善 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 治理重点污染城市环境空气质量优良率达到85%以上 | 有所改善 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 大气主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量较往年分别下降2%以上 | 有所改善 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 生产总值二氧化碳排放较往年下降3.37%以上 | 有所改善 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 社会可持续发展良好 | 效益明显 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 汨罗市全体群众 | ≥95% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 环境监察、监测等运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 岳阳市生态环境局汨罗分局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 208.62 | 135.89 | 135.89 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 208.62 | 135.89 | 135.89 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、日常环境监管、执法工作 2、委托第三方进行执法性监督监测 3、环保迎检、应急处置经费 | | | | 已完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 强力开展各项专项行动；委托第三方进行监督性监测 | ≥10 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 重点监测重点污染源企业 | 27家 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 全市环境质量达标 | ≥90% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2023年 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 监察、监测运行成本控制在预算内 | 100% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进经济发展 | 经济平稳发展 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数 | 有所改善 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 治理重点污染城市环境空气质量优良率达到85%以上 | 有所改善 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 社会可持续发展良好 | 效益明显 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 汨罗市全体群众 | ≥95% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 污染防治攻坚治理专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 岳阳市生态环境局汨罗分局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.45 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 持续发力，扎实推进污染防治攻坚战。 | | | | 已完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 指导排污许可重点管理单位降级为简化管理 | 5家 | 5家 | 10 | 10 |  |
| 帮扶督促砖瓦、医疗、畜禽养殖等行业 | ≥100次 | 200次 | 5 | 5 |  |
| 落实“三线一单”管控要求 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 全市环境质量达标 | ≥90% | 98% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 污染防治攻坚治理经费 | 5.45万元 | 5.45万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进经济发展 | 经济平稳发展 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数 | 有所改善 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 治理重点污染城市环境空气质量优良率达到85%以上 | ≧85% | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 大气主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量较2021年分别下降2%以上 | ≦2% | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 生产总值二氧化碳排放较2021年下降3.37%以上源 | ≦3.37% | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 社会可持续发展良好 | 效益明显 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 汨罗市全体群众 | ≥95% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2023年度岳阳市生态环境局汨罗分局

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市生态环境局汨罗分局（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2023年度岳阳市生态环境局汨罗分局

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

**1.职能职责**

* + 1. 贯彻执行国家、省、岳阳市关于环境保护的方针、政策和法律法规；
    2. 负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理，负责污染纠纷和事故调处；
    3. 依法负责排污权有偿使用费的征收、稽查；
    4. 负责环境监察和环境保护行政巡察和执法检查；
    5. 负责环境监测、统计、信息工作；
    6. 负责全市辐射环境、放射性废物、电磁辐射、核污染等污染防治工作；
    7. 组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

**2.机构设置**

岳阳市生态环境局汨罗分局属岳阳市生态环境局派出机构，为财政全额预算单位，下设17个股室：办公室、信息中心、生态环境督察股、法规与标准股、自然生态保护与土壤环境股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、固体废物与化学品及核与辐射管理股、环评和污染排放股（行政审批办公室）、宣教与监测股、科技与财务股、人事股、机关党建室、纪检联络室、综合行政执法大队、监测站、机关工会、驻工业园执法大队。

1. **人员编制情况**

汨罗分局现有编制数92个，其中公务员和参公编制39名，全额事业编制53名。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出1,630.25万元，其中：人员经费1,400.12万元，主要用于基本工资、津补贴、社会保障缴费等；公用经费230.13万元，主要用于日常办公开支。

1. **项目支出情况**

2023年专项资金共投入419.65万元，年初预算安排342.57万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括环境监察、监测等运行经费，环境监测、监控及监察能力建设，大气、水、土壤污染防治，生态保护，环保宣传教育，环保督察、环境执法与监察，降低污染物排放及生态保护，重金属污染治理等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门资金情况分析

我局2023年预算资金总额5453.25万元，专项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，资金支付合规合法，资金使用率100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.履职效能情况分析

2023年，全市城区环境空气质量持续向好，综合指数为3.11，排名岳阳六县（市）第2。国控、省控、集中式饮用水水源地水质均满足Ⅱ（二）、Ⅲ（三）类水质标准，水质达标率100％，水环境质量稳步提高。污染地块安全利用率达91％以上，重点建设用地安全利用率达100%，土壤环境质量持续稳定。

2.管理效率情况分析

预算编制完整，专项资金细化率、预算执行率达到标准，预算调整率偏高，主要原因是追加项目增加导致预算调整金额增加。收入支出管理规范，内控制度有效，资产管理规范，部门固定资产利用率符合目标，信息化建设和管理制度建设有效。

3.运行成本控制情况分析

“三公经费”、公用经费均控制在预算范围内，项目支出有所超出预算，原因在于本年度市财政局拨付的专项资金。

4.服务满意度指标完成情况分析

岳阳市生态环境局汨罗分局积极开展生产环境保护宣传，广泛发动人民群众，强化信访渠道畅通，及时回应群众关切，受到了普遍好评。全市全民参与生态环境保护的良好氛围逐步形成。

5.可持续性影响情况分析

岳阳市生态环境局汨罗分局始终坚持以习近平生态文明思想为指引，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护政治责任，强化“守护好一江碧水”政治担当。严格落实“双随机、一公开”制度，加强企业污染防治设施、自动在线监控设施执法监管。开展环保“体检”，引导企业更新环保设施，督促企业稳步推进环保升级。深化放管服改革，实行执法正面清单管理，当好罗城“店小二”，大力优化营商环境，推进经济高质量发展。

七、存在的问题及原因分析

1、根据我分局工作职能的履行情况，节能减排、环境保护监控、监测和监察能力建设等专项资金的使用与我单位财政拨入行政运行经费等资金集合使用，未严格区分资金使用范围。

2、资金预算上基本实行的是“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按实际”的分配模式，但在执行过程中，部分实际支出超出预算标准。

3、预算执行进度有待进一步提高。针对这些不足，我局将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1. 下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3、不可预计的专项资金需求未能安排预算。在上年编制预算之前不能充分预计，因而没有列入预算，当环保专项工作开展需使用资金时，因没有纳入预算难以获得专项拨款，致使项目实施受阻。

4、加强培训。建议多开展部门整体绩效评价工作的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，特别是要组织非财务部门的人员参与评价工作，切实推进绩效评价工作的开展。

5、建议市财政进一步加大环境保护资金力度，保障水、气、土攻坚“三大战役”持续推进，促进本辖区环境总体质量稳步提升。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视预算支出绩效自评工作，积极落实主体责任，成立预算绩效管理领导小组，加强组织领导，按照绩效管理工作方案和绩效评价相关制度规定，认真开展自评，确保绩效自评工作顺利实施，并按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表