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** | |
| 77 | | 77 | | 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 | 8.41 | | 4.60 | | 4.55 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 5.98 | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 5.98 | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 2.43 | | 4.60 | | 4.55 | |
| 项目支出： | 716.66 | | 167.73 | | 1486.58 | |
| 1、业务工作经费 | 716.66 | |  | | 299.18 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、专项资金项目 |  | |  | | 1187.40 | |
| 专项资金项目 |  | |  | | 1001.02 | |
| 办案费支出 |  | | 11.00 | | 54.80 | |
| 环境监测、监控及监察能力建设 |  | | 5.00 | | 5.00 | |
| 环境监察、监测等运行经费 |  | | 151.73 | | 126.58 | |
| 4、省级专项资金 |  | |  | | 10.00 | |
| 农村黑臭水体奖补资金 |  | |  | | 10.00 | |
| 公用经费 | 256.68 | | 236.35 | | 232.48 | |
| 其中：办公经费 | 201.55 | | 184.47 | | 180.65 | |
| 水费、电费、差旅费 | 53.65 | | 24.00 | | 24.00 | |
| 会议费、培训费 | 1.48 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 政府采购金额 | 699.27 | | 381.74 | | 679.04 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | | 2.31 | |  | |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 岳阳市生态环境局平江分局 | | | | | | | |
| 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 | | 1581.29 | 2902.45 | 2902.45 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：2902.45 | | | | 按支出性质分：2902.45 | | | |
| 其中： 一般公共预算：1757.98 | | | | 其中：基本支出：1415.87 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：1486.58 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：1144.47 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、认真贯彻落实党的二十大和生态文明思想，以“降碳、减污、扩绿、增长”为宗旨，以污染防治工作为中心，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，持续推进生态环境保护项目建设，改善大气生态环境、水生态环境等。统筹产业结构调整、生态保护、应对气候变化，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展  2、污染防治为中心，以污染防治攻坚战、“夏季攻势”、“洞庭清波”任务、环保督查、月考核和空气、水环境质量改善为重点，持续抓好突出生态环境问题整改。  3、持续抓好大气污染联防联控，加强重点行业、企业大气污染防治，深入推进重污染天气应对、秸秆焚烧、工地扬尘、餐饮油烟、机动车等污染治理。严格执法监管，防范化解环境风险隐患，严厉打击环境违法行为。  4、制定入河(湖)排污口“一口一策”清单，加强入河(湖)排污口监督管理，改善水生态环境质量。全面落实河长制工作，促进县域水质持续稳定向好。全面巩固和提升水环境治理成效。  5、推进农村人居环境整治，涉水、土、气治理项目争项争资项目申报，确保区域内生态环境安全，减少污染事件发生。促进区域内生态环境健康发展。  6、坚持突出环境问题及信访问题整改，信访答复及时、立行立改及时，并加强与群众沟通交流，切实增强群众获得感和幸福感。  7、巩固生态功能县创建成果，创建两山基地 | | | | （一）空气环境状况。全年城区空气环境综合指数为2.98，优良率为94.4%，空气环境综合指数和优良率排名保持全市第一。  （二）水质环境状况。水质达到Ⅱ类水质比例达100%，饮用水源水质达标率为100%。  （三）土壤固废环境状况。全县污染地块安全利用率达到91%以上，污染地块安全利用率达到90%以上，森林覆盖率达到66.68%，危险废物100%收集处置，重点监管单位危废环境管理评估100%达标，土壤环境质量总体良好，属于清洁水平。  （四）声环境状况。城区声环境功能区昼间、夜间达标率均为85.7%，总体稳定。  （五）环境风险状况。全县环境风险应急预案备案企业249家，环境风险总体稳定可控，未发生等级以上环境污染事件和生态破坏事故。  （六）农村环境状况。全县2个农村环境质量监控村庄（天岳街道狮岩村、加义高塅村）空气、水、土壤等监测结果均在相关标准范围内，总体稳定。  （七）稳步推进绿色发展。充分发挥平江优质生态资源、院士人才优势，建立了生态环境保护和生态产品价值实现示范项目库，打造生态+项目+人才增值示范项目，实现生态产品价值提升。持续深入打好污染防治攻坚战，2023年夏季攻势5大类26 项任务全部完成，12个挥发性有机物项目升级改造，30个村生活污水、15000 户改厕、小源村上石子塘黑臭水体得到有效治理。中央环保督察交办的3个年度任务完成整改和销号，汨罗江排污口整治和总磷削减与控制系统治理有序推进。  （八）全面加强自然生态保护。整合优化10个自然保护地，面积达到52598.43公顷，占国土面积12.78%。加强全县生物多样性保护工作。  （九）化解环境风险。聚焦工业园区、危险废物、饮用水水源地等15个重点类别，扎实开展防范化解生态环境风险“利剑”行动，摸底排查风险隐患共计200余起，全部按要求完成整改，未出现一例重大环境污染事件和重大生态破坏事件。  （十）积极推进山水林田湖一体化保护修复，“天空地”一体化智慧管理系统不断完善，建立林长制、河长制、田长制等多长合一的管理体系，排污许可制、生态环境补偿、生态损害赔偿、企业环境信息公开、有奖举报等制度得到全面实施，推动区域生态环境保护工作。 | | | |
| 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 | 强力开展各项行动 | 10次 | 夏季攻势5大类26 项任务全部完成 | 5 | 5 |  |
| 监管企业数 | 971家 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 全县环境质量达标 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 重点监管单位危废环境管理评估 | 100%达标 | 100%达标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2023年度 | 2023年度 | 5 | 5 |  |
| 突发任务及时完成 | 即时 | 即时 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 财政支出绩效目标 | 2902.45万元 | 2902.45万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 推动污染治理环保产业发展 | 效益明显 | 有所改善 | 3 | 3 |  |
| 促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 3 | 3 |  |
| 社会效  益指标 | 提升了公众环保意识，提升生态环境保护社会影响度 | 效益明显 | 有所提升 | 3 | 3 |  |
| 改善居民生产生活环境，提升幸福生活指数 | 有所改善 | 有所改善 | 3 | 3 |  |
| 良好的社会氛围 | 良好的社会氛围 | 为我县社会稳定起到很大作用 | 3 | 3 |  |
| 生态效  益指标 | 县域生态环境考核 | 达标 | 达标 | 3 | 3 |  |
| 大气主要污染物、氮氧化物、挥发性有机物削减 | 有所改善 | 有所改善 | 3 | 3 |  |
| 治理重点污染企业，环境空气优良率达到90%以上。 | 有所改善 | 有所改善 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 绿色发展稳步推进 | 效益明显 | 效益明显 | 3 | 3 |  |
| 生态环境实现可持续发展 | 可持续发展 | 可持续发展 | 3 | 3 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 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 | 业务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 岳阳市生态环境局平江分局 | | |
| 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 | | 0 | 299.18 | 299.18 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 299.18 | 299.18 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保障单位正常运转 | | | | 已完成预期目标 | | | |
| 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次 | 夏季攻势5大类26 项任务全部完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 全县环境质量达标 | ≥90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 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 | 项目成本控制在预算内 | 299.18 | 299.18 | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 良好的社会氛围 | 良好的社会氛围 | 为我县社会稳定起到很大作用 | 5 | 5 |  |
| 生态效  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 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 绿色发展稳步推进 | 效益明显 | 效益明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 90% | 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 | 环境监测监察运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 岳阳市生态环境局平江分局 | | |
| 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 | | 151.73 | 126.58 | 126.58 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 151.73 | 126.58 | 126.58 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 开展辖区环境监察、监测日常工作，为辖区内经济建设、生态保护更好地服务 | | | | 完成预期目标 | | | |
| 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次 | 夏季攻势5大类26 项任务全部完成 | 5 | 5 |  |
| 监管企业数 | 971家 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 重点监管单位危废环境管理评估 | 100%达标 | 100%达标 | 10 | 10 |  |
| 全县环境质量达标 | ≥90% | 90% | 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 | 监察、监测运行成本控制在预算内 | 126.58 | 126.58 | 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 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 良好的社会氛围 | 良好的社会氛围 | 为我县社会稳定起到很大作用 | 5 | 5 |  |
| 生态效  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 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 绿色发展稳步推进 | 效益明显 | 效益明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 90% | 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4

2023年度岳阳市生态环境局平江分局

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市生态环境局平江分局（盖章）

2024年6月7日

（此页为封面）

2023年度岳阳市生态环境局平江分局

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

**（一）职能职责**

1、受市生态环境局委托，承担辖区内的生态环境相关工作；承担市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

2、负责本辖区内重点污染源在线监控系统现场监督管理；负责受理和办理生态环境保护举报（信访），负责生态环境信访维稳事件的现场调查处置工作；负责环境县级执法事项违法案件调查处理；负责组织协调生态环境保护县级跨部门联合执法行动。

3、负责本辖区生态环境质量监测、执法监测、污染源监测和应急监测；负责辖区内生态文明示范县创建。

4、承担辖区内固体废物、化学品、持久性有机物、重金属、电磁辐射源等年度调查技术工作；承担企业固体废物、化学品等污染防治技术的指导与服务工作；参与危险（固体）废物、重金属、辐射事故应急与调查技术工作；承担废弃电器电子产品拆解技术审查和电子废物环境管理相关技术指导与服务工作。承担辖区内主要污染物排污权有偿使用和指标储备相关技术性、事务性工作。承担辖区内生态环境数据资源建设、信息系统及基础设备设施的管理运维工作，提供网络安全与信息化技术支持和服务保障。承担为机关行政审批、行政许可和综合执法等工作提供技术支撑和事务性工作。承办上级交办的其他事项。

**（二）机构设置**

岳阳市生态环境局平江分局预算包括局机关本级决算及所属二级机构（根据财政预算管理制度，所属二级机构由岳阳市生态环境局平江分局统一预算），平江分局现有编制数77人。平江分局“三定”设立4个机构：市生态环境局平江分局机关、岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队、岳阳市平江生态环境监测站、岳阳市平江生态环境事务中心。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出年初预算数为1413.56万元，决算实际支出数为1415.86万元。其中：人员经费1183.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费232.48万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

1. **项目支出情况**

2023年项目支出年初预算数为167.73万元，决算实际支出数为342.11万元。主要用于业务工作经费，办案费，环境监测、监控及监察能力建设，环境监察、监测等运行经费，专项资金项目等方面。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年无政府性基金预算支出情况。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年无国有资本经营预算支出情况。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门资金情况分析

我局2023年资金总额2902.45万元，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，城区空气环境综合指数为2.98，优良率为94.4%（2023年市级考核指标：93.7%），空气环境综合指数和优良率排名保持全市第一。1个国考断面（加义水文站）、6个省考断面（黄金洞水库、尧塘水库、杨源洲、严家滩、昌江入汨罗江、新市）水质达到Ⅱ类水质比例达100%，饮用水源水质达标率为100%，水质综合指数3.1402，较去年改善1.8%。全县土壤环境质量总体良好，属于清洁水平。城区声环境功能区昼间、夜间达标率均为85.7%，总体稳定。全县环境风险应急预案备案企业249家，环境风险总体稳定可控，未发生等级以上环境污染事件和生态破坏事故。全县2个农村环境质量监控村庄（天岳街道狮岩村、加义[高塅村](http://www.baidu.com/link?url=-_KVeHPCHpc8Oh2ujzFRw1Qv9C7LWZZIK3JkVDdqwQk-n0zAYJtGVm-AD79OgJtWKPvtlfPUMcnbcKPrJSd4U9YbXr_BZ3b6gbVik_BCKza" \t "https://www.baidu.com/_blank)）空气、水、土壤等监测结果均在相关标准范围内，总体稳定。

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，主要原因是今年县级生态环境事权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，原因在于本年度生态环境县级事权增多。

4.服务满意度指标完成情况分析

通过问卷调查形式获得数据反馈情况，群众满意度、对口部门满意度、企业满意度、社会组织满意度、外部监督部门满意度均达到设定的目标。

5.可持续性影响情况分析

2023年，在市委市政府的坚强领导和市生环局的有力指导下，平江坚持以“优”为目标，“控”为重点、“治”为基础、“创”为核心，全力推进污染防治攻坚战，扎实推进“绿水青山就是金山银山”（以下简称“两山”）实践创新基地建设，一批环境基础设施有序推进，一批突出问题有效整治，生态环境总体质量保持全市前列

七、存在的问题及原因分析

存在问题个别项目资金使用方面预算与实际存在差异。问题产生的主要原因：面对生态环境保护的新形势，上级的新要求，群众的新期望还有差距，管理机制还不够顺畅，乡镇独立的环保站办未实质设立，绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。

1. 下一步改进措施

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。

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。

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

本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将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