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** | |
| 6 | | 6 | | 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 | 1.16 | | 1.15 | | 0.53 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.16 | | 1.15 | | 0.53 | |
| 项目支出： | 150.19 | | 1.00 | | 49.77 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、专项资金 | 150.19 | | 1.00 | | 49.77 | |
| 办案费支出 | 4.50 | | 1.00 | | 1.77 | |
| 环境监测、监控及监察能力建设 | 25.00 | | 0 | | 25.00 | |
| 环境监察、监测等运行经费 | 26.00 | | 0 | | 23.00 | |
| 三和村2020年农村面源污染综合防治 | 94.69 | | 0 | | 0 | |
| 公用经费 | 159.39 | | 18.52 | | 115.47 | |
| 其中：办公经费 | 16.51 | | 9.28 | | 21.75 | |
| 水费、电费、差旅费 | 5.67 | | 2.70 | | 6.96 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | 170.65 | | 103.88 | | 97.97 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 165.21 | |  | |
| 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 |
| 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 | 岳阳市生态环境局屈原分局 | | | | | | | |
| 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 | | 103.02 | 317.00 | 269.76 | 10 | 85.1% | 8.51 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：160.45 | | | | 其中：基本支出：219.99 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：49.77 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：156.55 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、完成“春风行动”“夏季攻势”“利剑行动”和“守护蓝天”四大专项生态环保工作有序开展，辖区环境质量不断改善提升，污染防治攻坚考核明显提档进位，全区未发生较大以上的环境污染事件和生态破坏事件；2、水污染质量持续改善；3、加快完成洞庭湖总磷控制与削减任务；4、打响生态保护阵地战，确保生态功能区考核稳步向好；5、加大日常环境执法，严厉打击违法行为，不断强化环境监管。 | | | | 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 | 征收罚没收入 | 10万元 | 62.45万元 | 10 | 10 |  |
| 征收排污权有偿使用及交易费 | 10万元 | 8.97万元 | 5 | 4 | 积极落实污水处理厂尾水深度治理，促进环境资源的合理利用和污染减排，推动环境质量的持续改善和经济的绿色发展。 |
| 委托第三方进行监督性监测 | 12次 | 12次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 空气环境质量达标 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 排污权交易率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按时完成年度总目标 | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 100% | 工作经费和专项治理经费按要求控制在预算内 | 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 | 保持稳定 | 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 | 社会效益好 | 社会效益好 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 治理重点污染源企业 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 环境、经济、社会可持续发展 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 屈原区人民群众 | ≥95% | 绝大部分人满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.51 |  |

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 | 岳阳市生态环境局屈原分局 | | |
| 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 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 25 | 25 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 全面加强环境执法监管，提高环境监测、监察及监控能力方面。 | | | | 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 | 生态环保整改任务 | 10项 | 截止11月上旬，我区“夏季攻势”共有3大项31小项任务，现已完成销号任务30项，销号率已达96.7%。 | 5 | 5 |  |
| 入河排污口监察整治 | 10家 | 对各类企业50多家次采取多种管控措施攻坚，积极落实污水处理厂尾水深度治理、工业企业达标排放、入河排污口整治等措施。 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 生态环保整改完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 入河排污口监察率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成年初预算目标 | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 5 | 5 |  |
| 水源监测 | 定时 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 所有的支出控制在预算内 | ≤25万元 | 25万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 实现节能减排，减少环保治理经费 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 改善辖区环境质量及群众生产生活环境，达到环境质量控制目标 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 促进环境质量认知度 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 本区的环境质量得到持续改善 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 让群众参与进长效管护机制 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | ≥95% | 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 | 岳阳市生态环境局屈原分局 | | |
| 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 | 23 | 23 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 23 | 23 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 目标1、日常环境监管、执法工作；  目标2、委托第三方进行执法性监督监测；  目标3、环保迎检、应急处置经费；  目标4、节能环保宣传费用。 | | | | 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 | 水体巡查 | 定期巡查 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 保洁次数 | 每月一次 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 各种整治符合环保标准 | 完成主要污染物减排目标 | 完成主要污染物减排目标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成年初预算目标 | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 5 | 5 |  |
| 突发事件 | 即时完成 | 按时完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 所有支出控制在预算内 | ≤23万元 | 23万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 实现节能减排，减少环保治理经费 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 改善辖区环境质量及群众生产生活环境，达到环境质量控制目标 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 促进环境质量认知度 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 本区的环境质量得到持续改善 | 有可持续影响 | 本区的环境质量得到持续改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 让群众参与进长效管护机制 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | ≥95% | 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屈原分局

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2023年度岳阳市生态环境局屈原分局

整体支出绩效自评报告

一、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区管委会交办的其他任务。

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区创建。

（二）机构设置

屈原生态环境分局属岳阳市生态环境局二级机构。根据分局的整体情况，分局下设四个股室（办公室、监察大队、管理股、法制股）。分局目前在职在编人员6人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

我分局2023年度基本支出219.99万元，其中工资福利性支出98.16万元，商品和服务性支出113.19万元，其他对个人及家庭的补助6.36万元；资本性支出2.28万元。主要用于人员经费和环境宣传、资产采购、“三公”经费等公用支出。

**（二）项目支出情况**

项目支出49.77万元，其中办案费1.77万元，环境监测、监控及监察能力建设25万元，环境监察、监测等运行经费23万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位没有使用社会保险基金预算安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

**（一）污染防治攻坚有效果**。坚持综合施策，突出精准治污、科学治污、依法治污，纵深推进蓝天、碧水保卫战。**一是大气环境质量管控可圈可点。**持续落实严格精准治污防控措施，1-11月大气综合指数、空气质量优良率稳中有升。年初大气特护期出动240多人次，对各类企业50多家次采取多种管控措施攻坚，查处了我市第一起因应急管控措施落实不力的案件。**二是水环境质量管控有力有效。**严格监管国控自来水断面上游三公里内的防洪、交通运输、清淤疏浚等工程建设或活动。积极落实污水处理厂尾水深度治理、工业企业达标排放、入河排污口整治等措施，确保枯水期水质稳中向好，1-11月，我区两个断面均保持II类水质，总磷浓度稳中有降，集中式饮用水水源地水质达标率100%。**三是稳扎稳打解决突出生态环境问题。**区党委、管委主要领导多次听取环保工作情况，亲自调度协调推进中的难点问题，如主持召开污染防治攻坚战调度会、督导会、约谈会等。先后出台《屈原管理区突出生态环境问题整改方案》《2023年屈原管理区污染防治攻坚战“夏季攻势”任务清单》《2023年屈原管理区“利剑”行动工作方案》等。截至11月上旬，我区“夏季攻势”共有3大项31小项任务，现已完成销号任务30项，销号率已达96.7%。

**（二）服务社会发展有进展**。统筹生态环境保护和高质量发展，深化“放管服”改革，为打好“六仗”提供坚实的生态环境保障。**优化营商环境。**严格落实工程建设领域各项要求，扎实开展“春风行动”、“走找想促”等大走访行动，走访各类企业、群众250多家次，收集意见建议14个，解决问题12个。邀请省、市级领导和领域专家，深入我区开展调研帮扶活动3次。**争资争项方面。**我区7条总面积10万平方米的农村黑臭水体进入试点范围，预计可获中央资金4600多万元，数量位居全市第二，现已到位近1300万元。东洞庭湖滨带营田段水环境综合治理项目现已完成工程量的50%，已到位中央资金840万；平江河流域水环境综合治理项目已竣工，完成销号。

**（三）环境监管执法有突破。**今年来，分局通过“双随机”日常监管、接信接访、开展“利剑”等专项行动等方式共发现并查处企业违法行为16起，累计出动300多人次，罚款31.482万元，其中不予处罚4起，查封扣押1起，限产停产1起，移送公安1起，为我市首起打击自动监测数据弄虚作假的案件，充分展现了生态环境行政执法与刑事司法高度衔接成果，为全区其余重点排污单位敲响了警钟。年内联合我区公安、应急、农业农村、市监、科工等部门共计开展执法行动十余次，对全区涉水、涉气、涉危废企业均开展了联合检查，共排查企业二十余家次，发现并查处违法行为3起。今年来，共受理12345投诉件60件、12369投诉件13件，处理率、回访率均为100%，有效维护了人民群众的环境权益。

**（四）党风廉政建设有亮点**。以“党建红”引领“生态绿”，坚持把党的政治建设摆在首位。制定并严格执行《2023年党建工作计划》，持续深入学习党的二十大精神。认真落实“三会一课”制度，压紧压实管党治党政治责任，开展“两带头五整治”专项行动，深化纠治“四风”，开展以案释纪警示教育活动5次，组织观看廉政教育片3次。进一步推进清廉单元建设，严格落实市委巡察办、省委第七巡视组、“洞庭清波”等工作任务。党支部书记分别在分局和联点村上党课。党日活动日全体党员到全国爱国主义教育示范基地杨开慧纪念馆参观、七一前夕到红船纪念馆参观。我分局《为民务实清廉》微党课在我区“党课话廉洁，清风润心田”主题微党课评选中获得三等奖。

**（五）文明宣传有热度。**今年来，发挥市级文明标兵单位示范作用，开展环保设施公众开放日活动6次。承办了我区纪念“4·25守护好一江碧水”活动，组织志愿者300多人，开展净滩、护绿等活动，推动更多社会力量参与到“守护好一江碧水”志愿服务活动中来。在6·5世界环境日、8·15全国生态日积极开展纪念活动，向路人宣讲法律法规、生态环保知识；对校园、社区生态环境保护知识进行了全面的宣传。这些宣传活动形式丰富多彩、主题多样，参与人数达1500多人次，营造了爱护环境的良好氛围。

七、存在的问题及原因分析

虽然2023年度在争资争项、环境治理、环境监管、优化营商环境等方面取得了一定成绩，但离区党委、区管委的要求还有一定差距，还存在环境监管能力不够强、执法水平不够高、推进工作不够快等短板。

1. 下一步改进措施

**一是环境质量改善。**积极对接市生环委办，做好“月初预判、月中调度、月末督导”跟踪协调工作。加快推进各级督查生态环境问题、“夏季攻势”任务整改销号。加速完成洞庭湖总磷控制与削减项目。加密水质监测频次，多方发力排查影响断面水质因素，加强农业面源、养殖尾水、畜禽养殖污染治理，确保国控自来水、省控磊石山断面稳定保持II类水标准。**二是环境执法监管。**牢牢把握严执法的主基调，严格落实“双随机”要求，强化对饲料加工、高分子材料等信访投诉频率较高的行业监管，对超标排放、环保设施不正常运行的坚决打击。通过开展“利剑”等专项行动，始终保持打击不法排污的高压态势。**三是党风廉政建设。**对标对表规范“三会一课”，定期开展党员活动日等。严格执行“三重一大”制度。加强班子之间、班子与分管股室负责人之间的谈心谈话，持续开展警示教育，筑牢反腐倡廉底线。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果为良好等级。下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出及项目绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。

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