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** | |
| 15 | | 13 | | 86.67% | |
| 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 | 5.42 | | 5.45 | | 4.57 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 4.72 | | 4.45 | | 3.88 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 4.72 | | 4.45 | | 3.88 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.70 | | 1.00 | | 0.69 | |
| 项目支出： | 676.05 | | 2.00 | | 815.07 | |
| 1、业务工作经费 | 8.90 | |  | |  | |
| 2、办案费支出 | 6.15 | | 2.00 | | 3.22 | |
| 3、环境监测、监控及监察能力建设 | 15.00 | |  | | 12.56 | |
| 4、环境监察监测等运行经费 | 26.00 | |  | | 34.99 | |
| 5、市级专项资金（一个专项一行） | 620.00 | |  | | 764.30 | |
| 2020中央水污染防治专项（钱粮湖垸黑臭河道湖泊及水塘综合治理） | 600.00 | |  | | 350.00 | |
| 2022年省级农村生态环境保护专项 | 20.00 | |  | |  | |
| 2022年中央重点生态保护修复治理（东洞庭湖滨带君山工濠河水环境综合治理项目） |  | |  | | 414.30 | |
| 公用经费 | 212.7 | | 35.73 | | 48.35 | |
| 其中：办公经费 | 205.58 | | 24.85 | | 31.42 | |
| 水费、电费、差旅费 | 5.83 | | 3.50 | | 5.26 | |
| 会议费、培训费 | 1.29 | | 0.00 | | 1.86 | |
| 政府采购金额 | 227.67 | | 184.48 | | 43.02 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 61.23 | |  | |
| 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 | 岳阳市生态环境局君山分局 | | | | | | | |
| 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 | | 189.71 | 866.71 | 1050.25 | 10 | 100.00% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：253.14 | | | | 其中：基本支出：235.18 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：815.07 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：613.57 | | | |  | | | |
| 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. 总磷削减项目“攻坚战”有序推进； 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。 | | | | 1、环境资料持续向好。水环境方面，我区三个主要断面均达到目标水质；大气方面，我区空气质量优良率为86.4%，各项污染物指标基本达到了考核要求；土壤方面，规模化畜禽养殖粪污利用率、受污染耕地安全利用率、医疗废物安全无害化处置率及一般工业固体废物综合利用率均为100%。  2、始终坚持把生态文明建设和生态环境保护摆在重要位置，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，积极宣传生态环境保护理念，筹办了“绿水青山·大美君山”生态主题大型宣传活动，引导人们增强生态文明建设的思想自觉和行动自觉。  3、打好污染防治攻坚战。一是重点突出蓝天保卫战。深入开展涉气企业“零点行动”专项整治，全面推行空气质量全过程管控，持续深化联合执法行动等，紧盯空气质量数据变化，紧扣重点时段重点区域，形成大气环境严管严控的高压态势。二是扎实开展碧水保卫战。不断深化河（湖）长制工作，全力开展“碧水攻坚行动”“洞庭清波”“河道保洁”“清河净滩”等活动，完成长江外滩欧美黑杨清退任务和河湖干渠水葫芦清理工作，推进排污口整治工作，完成整改销号工作。三是稳步推进净土保卫战。加强建设用地土壤环境监管工作，制止违法侵占耕地行为，开展耕地“非农化”“非粮化”专项整治行动。  4、坚持服务优先，不断提升环境管理水平。督促各工业企业严格落实排污许可证制度，开展排污许可证的质量核查，助力绿色发展转型；组织开展防范化解环境风险隐患利剑行动、大气污染防治特护期专项执法行动，积极推进“双随机”执法机制，严格环境监察执法；着力解决群众关注重点问题，落实信访工作责任。 | | | |
| 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 | 办理生态环境类执法案件 | 267件 | 100% | 10 | 10 |  |
| 2023年罚没征收任务数 | 20万元 | 20.71万元 | 5 | 5 |  |
| 2023年“夏季攻势”任务清单任务 | 20项 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 本区环保工作信访处理率、议案提案处理率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 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 | 5 | 5 |  |
| 无较大污染事件发生 | 争取0发生 | 0发生 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2023-12-31 | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 所有的支出控制在预算内 | 工作经费和专项治理经费按要求控制在预算内 | 100% | 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 | 经济效益较好 | 经济效益较好 | 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。 | 社会效益好 | 社会效益好 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 促进环境质量认知度 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 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 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会反响良好 | 群众满意率上升到95% | 大于等于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 | 办案费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 岳阳市生态环境局君山分局 | | |
| 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 | | 2.00 | 3.22 | 3.22 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 完成执收目标20万元 | | | | 预期目标已完成 | | | |
| 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 | 2023年罚没征收任务数 | 20万元 | 20.71万元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 确实罚没收入100%完成任务 | 罚没任务完成率 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 2.00万元 | 3.22万元 | 15 | 12 | 要控制支出在预算范围内 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进经济发展 | 经济平稳发展 | 平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 改善居民生产、生活环境 | 有所改善 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 城区空气质量优良率 | 大于等于90% | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 社会可持续发展良好 | 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 | 君山区全体人民群众 | 大于等于95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

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 | 岳阳市生态环境局君山分局 | | |
| 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 | 34.99 | 34.99 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 34.99 | 34.99 |  |  |  |
| 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。 | | | | 预期目标已完成 | | | |
| 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 | 办理生态环境类执法案件 | 267件 | 100% | 15 | 15 |  |
| 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 | 按时完成各项指标任务 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 100% | 100% | 15 | 12 |  |
| 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 | 经济平稳发展 | 平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 改善居民生产、生活环境 | 有所改善 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 城区空气质量优良率 | ≥90% | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 本区的环境质量得到持续改善 | 持续改善 | 持续改善 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 君山区全体人民群众 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

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君山分局

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市生态环境局君山分局（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2023年度岳阳市生态环境局君山分局

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

君山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）。分局目前在编人员13人，本科及以上学历占90%以上。

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202.37万元，其中人员经费168.73万元，公用经费33.64万元。

2023年我分局“三公”经费合计4.57万元，公务接待费0.69万元、公务用车运行维护费3.88万元与上年度基本持平，实现了厉行节约的宗旨；公务用车购置费0万元；因公出国费0万元。

1. **项目支出情况**

2023年项目支出年初预算数为2.00万元，决算实际支出数为50.77万元。主要用于业务工作经费、办案费支出、环境监测、监控及监察能力建设、环境监察监测等运行经费等方面。

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。

1. 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。

1. 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）部门资金情况分析

我局2023年预算资金总额1266.70万元，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年以来，我区三个主要断面均达到目标水质，在全市“碧水攻坚战”考核通报中，我区水质综合指数（CWQI）排名全市第二；水质综合变化指数(△CWQI)排名全市第三；在水质保证金奖惩工作中，我区是全市唯一一个未被扣缴水质保障金的县市区。2023年1-11月，我区空气质量优良率为86.4%，排名城区第二；主要污染物PM2.5浓度为39μg/m3，同比下降3μg/m3；PM10浓度为55μg/m3，各项污染物指标基本达到了考核要求。2023年以来，规模化畜禽养殖粪污利用率、受污染耕地安全利用率、医疗废物安全无害化处置率及一般工业固体废物综合利用率均为100%，未发生较大及以上土壤污染事件，土壤环境质量总体平稳。

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，主要原因是节能环保支出。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，原因在于本年度县区财政项目经费增多。

4.服务满意度指标完成情况分析

全面实行重大环境信访案件集体研究，着力解决群众关注重点问题，2023年共处理信访投诉70件，及时答复率100%。

5.可持续性影响情况分析

区委、区政府高度重视环保领域工作，始终坚持把生态文明建设和生态环境保护摆在重要位置，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。区委常委会、区政府常务会先后8次对生态环保领域相关工作进行专题学习、研究和部署；区委理论学习中心组3次把践行“两山”理论、碳达峰碳中和、碳经济纳入学习内容，着力提升领导干部环保意识和理念；区委、区政府坚决扛牢“守护好一江碧水”首倡地的政治责任，开展了“4·25”五周年系列纪念活动，并在首个全国生态日筹办了“绿水青山·大美君山”生态主题大型宣传活动，引导人们增强生态文明建设的思想自觉和行动自觉，积极参与生态环境保护和建设事业；区委、区政府主要负责人多次深入现场调研督导全区环境问题整改，全面压实整改责任，形成了生态环境保护工作合力。

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：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。

1. 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