附件1

2022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** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 10 | | 7 | | 70% | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 | 2.22 | | 0.59 | | 1.16 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 2.22 | | 0.59 | | 1.16 | |
| 项目支出： | 0 | | 19.36 | | 150.19 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 19.36 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 屈原管理区河市镇三和村2020年农村面源污染综合防治示范项目工程 | 0 | | 0 | | 94.69 | |
| 环境监控、监测及监察能力建设 | 0 | | 0 | | 25 | |
| 环境监察、监测等运行经费 | 0 | | 0 | | 30.5 | |
| 公用经费 | 94.49 | | 13.03 | | 155.36 | |
| 其中：办公经费 | 87.34 | | 10.02 | | 149.69 | |
| 水费、电费、差旅费 | 7.15 | | 2.31 | | 5.67 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0.7 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 170.64 | | 170.64 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 213.02 | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2022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：黄娟 填报日期： 2023年6月28日 联系电话：15575068909 单位负责人签字：高波附件2

2022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 | | 82.12 | 425.97 | 425.97 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：377.10 | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：250.15 | | | | 其中：基本支出：275.78 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：150.19 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：126.95 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、完成化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物年度削减任务；2、水污染防治项目加快实施；3、土壤污染防治持续强化，加强重点监管企业土壤环境监管，完成农村黑臭水体和生活污水治理村任务；4、完成污染防治攻坚战“夏季攻势”任务；5、全面加强环境执法工作。 | | | | 1、我区“夏季攻势”共有7大项21小项任务，已全部完成整改销号。一批生态环境重点任务如期完成，有力地改善了区域环境质量。2、强势启动“利剑”行动风险隐患排查，共计排查问题20个，均已整改到位或者已采取风险管控措施。将固危废申报、排污许可证、排污信息公开作为推进企业自主环境治理的有效手段，已完成12家企业排污许可证质量审核与核改.3、分局坚持党建引领，扎实开展党建“四亮”主题活动，先后组织到联点帮扶村开展疫情防控“敲门行动”3次，疫情防控期间督促医疗废物、废水安全处置率100%。 | | | |
| 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 | 完成罚没收入11.53万 | 11.53万 | 已超额完成年初目标 | 10 | 10 |  |
| 征收排污权有偿使用及交易费8.97万元 | 8.97万无 | 全面开展排污权有偿使用及交易费征缴工作，共收8.97万元 | 5 | 5 |  |
| 委托第三方进行监督性监测 | 12次 | 12次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 全区环境质量达标 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2022-12-31 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 425.97 | 100% | 5 | 5 |  |
| 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 | 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 | 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 | 治理重点污染环境空气质量优良率达到90%以上 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 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 | 100% | 回复率和满意率均达到了100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：黄娟 填报日期：2023年6月28日 联系电话：15575068909 单位负责人签字：高波

2022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）

2023年 6 月28 日

2022年度岳阳市生态环境局屈原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

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）。分局目前在编人员7人，借调2人，退休人员1人，本科及以上学历占90%以上。

二、一般公共预算支出情况

我分局整体支出只有基本支出，没有专项支出。基本支出主要用于人员经费和环境宣传、固定资产采购、“三公”经费等公用支出。我分局2022年度总支出425.97万元，其中工资福利性支出110.02万元，商品和服务性支出210.86万元，其他对个人及家庭的补助6.36万元；资本性支出98.73万元。

2022年我局“三公”经费合计1.16万元，公务接待费1.16万元与上年度1.87万相比，减少了0.71万元，实现了厉行节约的宗旨；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元；因公出国费0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022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

2022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

2022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）抓创新促落实，污染防治有新突破。**坚持将推进污染防治攻坚“夏季攻势”、“5+1”专项督查整改摆在全局工作的突出位置，坚持“一个问题、一名领导、一套方案、一抓到底”，实行挂图作战、时间倒排、任务倒排，严格落实“一月一督查、一月一通报”等制度，截止11月16日，我区“夏季攻势”共有7大项21小项任务，已全部完成整改销号。一批生态环境重点任务如期完成，有力地改善了区域环境质量。

**（二）抓创新促落实，执法监管有新突破。**始终紧盯环境治理的主责主业，对环境污染实施靶向治理。加快推进非道路移动编码机械编码登记、机动车尾气排放超标现象检测和非道路移动机械监督性抽测，加大对高排放车辆的执法检查，截止11月份，已完成路检45台，完成全年任务的112%，处罚超标车辆1台。严格落实对车检机构每月1次的常态化监管。强势启动“利剑”行动风险隐患排查，共计排查问题20个，截止11月份，均已整改到位或者已采取风险管控措施。将固危废申报、排污许可证、排污信息公开作为推进企业自主环境治理的有效手段，已完成12家企业排污许可证质量审核与核改。对全部已核发排污许可证进行了清查，督促按照排污实际进行重新申报。督促企业自主公开排污信息8家，企业投入环境治理主动性、积极性明显提升。受理各类信访投诉78件，处理率、回访满意率均为100%，有效维护了人民群众的环境权益。入河排污口整治方面，将我区46个长江入河排口，通过排查整治，清理合并14个。分局纳入整治清单的2个饮用水源地，凤凰乡横港自来水厂已进行了封井，并取得了市人民政府关于同意取消该饮用水源保护区的批复；河市供水二厂的整改工作已全面完成，两个饮用水源地的整改工作均已于7月底前全面销号，并于10月底完成了重点民生实事项目年终核查。

**（三）抓创新促落实，争资争项有新突破。**分局不断解放思想，创新争资争项工作思路，充分发挥中央专项资金、优化营商环境政策对环境治理的撬动效应，推动争资争项、放管服”取得新突破。现已包装各类重点项目6个，到位资金2115万元，已完成今年计划的84.6%，较去年同期增长8倍以上。其中平江河（凤凰段）水环境综合治理工程获批专项资金1750万元，生活污水治理省级专项资金20万元，营田镇湘江流域水环境综合治理项目获得山水林田湖草项目第一期资金345万元。营田镇污水处理厂尾水治理、“千人以上”饮用水水源地整治两个项目已入中央水污染防治库。湖南海丰物流有限公司已进入第二批中央大气污染防治资金库。屈原管理区农村生活污水治理项目已进入中央土壤污染防治资金库。同时，分局严格落实优化营商环境惠企政策，积极加大对企业帮扶力度，实行生态环境轻微违法“首违免罚”，让环境执法有力度更有温度。前三季度，分局积极服务屈原创建国家农高区，联手帮扶企业20多家次，助推企业完成升级改造6家，以实际举措助推屈原高质量发展。

**（四）抓创新促落实，党风廉政建设不放松**

分局坚持党建引领，扎实开展党建“四亮”主题活动，严格落实“三会一课”、主题当日等制度，先后组织到联点帮扶村开展疫情防控“敲门行动”3次，疫情防控期间督促医疗废物、废水安全处置率100%，党组织的战斗堡垒进一步建强，党员的先锋模范进一步彰显。坚持党风廉政建设不放松，积极开展清廉单元建设活动，如参加市局举办的“清廉•青年说”演讲比赛，凡昕获得二等奖、到屈原管理区河伯潭廉政文化教育基地参观、组织观看屈原廉洁文化艺术作品展等；全体干部职工均签定承诺书，承诺不参与打牌赌博和违规吃喝、严格遵守岳阳市国家公职人员打牌赌博与违规吃喝“双十严禁”，严禁违规收送礼金红包的相关要求。分局开展谈心谈话20多次，组织收看警示片3次，通报损害营商环境、生态环境系统违法等典型案例5次，党员干部廉洁从政意识有效提升。

**（五）抓创新促落实，文明宣传有新热度**

分局以创建市级文明标兵单位为契机，先后投入资金XX万元，改善院落环境，为创建市级文明标兵单位打好了良好的基础。通过宣传使广大人民群众提高环境保护意识，将日常宣传与主题宣传有机结合，先后开展“河小青”守护汨罗江、“4.22世界地球日”、“6.5世界环境日”、节能宣传周绿色低碳日、“我为群众讲监测，走进岳阳屈原水质自动监测站”对外开放日活动等主题活动5次，参加人员1000多人次，营造了人人参与环境保护的浓厚氛围。

七、存在的问题及原因分析

根据预算一体化的要求，年初预算下达指标到达末级科目，年中不予调整，导致部分支出科目余额不足，使得付款效率大大降低。

1. 下一步改进措施

进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。

九、部门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。

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价  20分 | 单位自查  （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | |
| 自评报告  70分 | 完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | |
| 绩效  自评表  （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 | |
| 反映问  题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 建议情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 合计 | 100分 |  | |