附件1

2022年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 岳阳市生态环境保护综合行政执法支队 | | | | | |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 31 | | 31 | | 100% | |
| 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 | 5.39 | | 20.00 | | 7.51 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 5.39 | | 11.00 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 5.39 | | 11.00 | | 5.53 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 9.00 | | 1.98 | |
| 项目支出： | 252.40 | | 117.92 | | 71.51 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 53.92 | | 32.57 | |
| 2、运行维护经费 | 1.20 | | 0 | | 24.25 | |
| ...... |  | |  | |  | |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 4、上级转移支付(一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 综合绩效奖和平安岳阳建设奖 | 0 | | 64.00 | | 0 | |
| 环境监测、监控及监察能力建设 | 0 | | 0 | | 14.69 | |
| 公用经费 |  | | 72.79 | | 55.66 | |
| 其中：办公经费 | 78.87 | | 65.79 | | 43.79 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.38 | | 5.00 | | 6.51 | |
| 会议费、培训费 | 0.20 | | 2.00 | | 5.36 | |
| 政府采购金额 | 100.00 | | 42.81 | | 42.81 | |
| 部门基本支出预算调整 | 461.03 | | 338.36 | | 513.94 | |
| 楼堂馆所控制情况  (2022年完工项目) | 批复规模  (m²) | 实际规  模(m²) | 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： 联系电话： 单位负责人签字： 填报日期：

附件2

2022年度预算单位整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 名称 | 岳阳市生态环境保护综合行政执法支队 | | | | | | | |
| 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 | | 456.28 | 585.45 | 585.45 | 10 | 128.31% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：585.45 | | | | 其中：基本支出：513.94 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：71.51 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 推进“双随机”监管  推进环境信访受理  推进环境应急监管  推进防范化解重大生态环境风险隐患  推进饮用水源及入河排污口整治行动 | | | | 已完成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 | “双随机”抽查企业 | 1462家 | 1462家 | 4 | 4 |  |
| 环境信访受理 | 2160件 | 2160件 | 4 | 4 |  |
| 生态环境风险隐患 | 695个 | 695个 | 4 | 4 |  |
| 饮用水源及入河排污口整治 | 208个 | 200个 | 4 | 4 |  |
| 涉危废企业专项行动 | 560家 | 560家 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 环境信访受理率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 饮用水源及入河排污口整治率 | 100% | 96.15% | 4 | 3 |  |
| 项目完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 环境信访受理 | 2022年 | 2022年 | 4 | 4 |  |
| 生态环境风险隐患 | 每月一次 | 已完成 | 4 | 4 |  |
| 按期完成年初预算目标 | 2022年 | 2022年 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 456.28万 | 585.45万 | 6 | 2 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效  益指标 | 反向促进经济发展 | 有发展 | 有发展 | 7 | 7 |  |
| 社会效  益指标 | 改善居民生产、生活环境，提升幸福生活 | 有所改善 | 有所改善 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 改善饮用水源及入河排污口 | 有改善 | 有改善 | 7 | 7 |  |
| 可持续影  响指标 | 生态环境加强的监管 | 环境质量稳步提升 | 已完成 | 8 | 8 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 服务对象  满意度指  标95% | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人： 联系电话： 单位负责人签字： 填报日期：

附件3

2022年度

岳阳市生态环境保护综合行政执法支队

整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称： ( 盖 章 )

年 月 日

2022年度

岳阳市生态环境保护综合行政执法支队

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

**(一)职能职责**

市生态环保综合执法支队以市生态环境局名义对外开展行政执法活动,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护行政执法工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻执行国家有关生态环境保护行政执法方面的法律、法规、规章和政策规定。

2、依法行使法律、法规、规章赋予的污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能;负责全市生态环境重大复杂违法案件和跨县(市、区)违法案件的查处。

3、负责对县(市、区)生态环境保护综合行政执法工作进行业务指导、组织协调、考核评价和稽查。

4、负责组织或配合生态环境保护联合执法行动。

5、负责生态环境保护行政执法和刑事司法工作衔接,移送涉嫌犯罪案件。

6、负责组织实施重点污染源自动监控相关工作。

7、负责环境应急与事故调查处理和管理;受理、承办、交办、督办生态环境保护信访(举报、投诉)案件;协调处理重要信访事项。

8、完成上级部门交办的其他任务。

**(二)机构设置**

市生态环保综合执法支队核定编制31名,其中支队长1名,副支队长4名,正科级纪检员1名;内设机构副科级领导职数2名;大队正科级领导职数2名,副科级领导职数4名。下设四个机构，分别为综合科、稽查科、直属一大队、直属二大队。

二、一般公共预算支出情况

**(一)基本支出情况**

2022年基本支出预算数338.36万元，实际支出决算数513.94万元。其中：人员经费458.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、住房公积金等；公用经费55.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**(二)项目支出情况**

2022年项目支出预算数117.92万元，实际支出决算数71.51万元，用于业务工作经费支出。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022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

2022年度本单位无国有资本经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

七、存在的问题及原因分析

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

八、下一步改进措施

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；编制范围尽可能的全面，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。

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。

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

附件5

市级预算单位绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施评价  30分 | 单位自查  （20分） | 市级预算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，市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20分。 | 20 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告  70分 | 自评报告  的完整性  （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。 | 15 |
| 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》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。 | 20 |
| 绩效评价  报告反映  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， | 19 |
| 针对问题  提出可行性建议的情况  （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 | 14 |
| 合计 | 100分 |  | 98 |