附件1

2024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** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 33 | | 26 | | 79.79% | |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | 0.62 | | 4.00 | | 1.21 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | | 3 | | 0.96 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 0.32 | | 3 | | 0.96 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.26 | | 1 | | 0.25 | |
| 项目支出： | 83.03 | | 5 | | 398.63 | |
| 1、业务工作经费 | 24.07 | |  | | 33.03 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、污染减排生态环境执法监察 |  | |  | | 71.71 | |
| 4、大气污染防治 |  | |  | | 50.00 | |
| 5、环境监察、监测等运行经费 | 58.76 | |  | | 243.92 | |
| 6、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 404.77 | | 72.41 | | 72.1 | |
| 其中：办公经费 | 10.3 | | 3 | | 3 | |
| 水费、电费、差旅费 | 7.12 | | 6.6 | | 6.88 | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | | 219.54 | | 270.64 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 64.82 | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2024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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市生态环境局岳阳楼分局 | | | | | | | |
| 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 | | 465.75 | 1003.98 | 924.23 | 10 | 92.06% | 9.21 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：675.32 | | | | 其中：基本支出：525.27 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：398.65 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：294.61 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、紧盯问题重点，持续抓好整销号；2、狠抓源头治理，聚力打好水质攻坚战；3、多举措全领域，强力打好蓝天保卫战；4、强化执法监管，防范生态污染事故；5、落实“双随机、一公开”日常执法规范有序，其他工作稳步开展。 | | | | 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 | 对柴油货车开展路检路查检查 | 94台 | 94台 | 5 | 5 |  |
| 受理各类环境信访件办结 | 96件 | 96件 | 5 | 5 |  |
| 完成的罚没款征缴任务 | 20万元 | 19.95万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 环境质量达标 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 完成任务率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2024年度 | 2024年度 | 5 | 5 |  |
| 突发任务及时完成 | 即时 | 即时 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | ≤1003.98万元 | 924.23 | 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 | 5 | 5 |  |
| 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 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 区域内生态环境考核 | 达标 | 达标 | 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 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 全体人民群众 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2024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 | 岳阳市生态环境局岳阳楼分局 | | |
| 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 | |  | 243.92 | 243.92 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 243.92 | 243.92 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 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 | 监测频次 | 每月一次 | 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 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2024年12月31日 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 工作经费和专项治理经费按要求控制在预算内 | 243.92万元 | 243.92万元 | 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 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 改善达到环境质量控制目标 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 促进环境质量认知度 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 推动辖区生态环境质量持续改善 | 环境质量稳步提升 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 全体人民群众 | ≥95% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 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

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 大气污染防治 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 岳阳市生态环境局岳阳楼分局 | | |
| 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 | |  | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 50 | 50 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 排查涉气企业大气减排 | | | | 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 | 排查涉气企业 | 60家 | 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 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2024年12月31日 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 工作经费和专项治理经费按要求控制在预算内 | 50万元 | 50万元 | 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 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 改善居民生产、生活环境 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 城区空气质量优良率 | ≥86% | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 推动辖区生态环境质量持续改善 | 环境质量稳步提升 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 全体人民群众 | ≥90% | 已完成 | 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

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 污染减排生态环境执法监察 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 岳阳市生态环境局岳阳楼分局 | | |
| 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 | |  | 71.71 | 71.71 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 71.71 | 71.71 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 饮用水源和农村生活污水处理设施水质监测 | | | | 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 | 排查新增排污口 | 92 | 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 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2024年12月31日 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 工作经费和专项治理经费按要求控制在预算内 | 71.71万元 | 71.71万元 | 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 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 改善居民生产、生活环境 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 城区空气质量优良率 | ≥86% | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 推动辖区生态环境质量持续改善 | 环境质量稳步提升 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 全体人民群众 | ≥90% | 已完成 | 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

2024年度岳阳市生态环境局岳阳楼分局

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）

2024年度岳阳市生态环境局岳阳楼分局

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

  （一）职能职责  
   受岳阳市生态环境局委托，主要是贯彻落实环境保护政策，执行国家环保法律法规。负责辖区内环境规划、环境管理、环境宣传教育、环境监察等工作。  
   （二）机构设置  
   独立编制、核算机构数1个，核定编制数为33人，现在实有编制人员31人，其中全额事业编制31人。离退休人员13人，为岳阳市生态环境局的派出机构。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出年初预算数为465.75万元，决算实际支出数为957.03万元。其中：人员经费453.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费等；公用经费72.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、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。

1. 项目支出情况

2024年项目支出年初预算数为5.00万元，决算实际支出数为398.65万元。主要用于办案费支出，环境监察、监测等运行经费，上级环保专项，污染防治攻坚防治经费，2023年单位指标结余等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本单位无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

2024年本单位无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

2024年本单位无社会保险基金预算安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

1.履职效能情况分析

今年以来已下达行政处罚决定书8份，罚款19.95万元，其中不予处罚案件2起。同时，加强“行刑衔接”，联合公安、检察机关开展打击危险废物犯罪和重点排污单位在线监控数据造假等专项行动，办理四个配套办法类案件4起，其中查封扣押2起，移送拘留2起。启动办结生态损害赔偿案件4起，3起已办结。

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，主要原因是追加项目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，原因在于本年度市财政局拨付的专项资金。

4.服务满意度指标完成情况分析

今年以来，执法大队共接受各类环境信访案件共2受理各类环境信访件96件，目前已全部办结，按时办结率100%。

5.可持续性影响情况分析

深入打好污染防治攻坚战，严厉打击超标排放等违法行为，累计检查柴油货车94台次，其中4台超标车辆接受交警部门处罚。全力推进水环境保护工作，辖区共排查出长江入河排口92个，需要整治的问题排口48个，已完成整治43个，力争在今年底前完成整改并销号。重点入河（湖）排污口28个，其中需要整治的问题排口10个。着力落实净土保卫工作，开展涉重金属企业排查，完成中国航发长江动力有限公司、岳阳景隆机械制造有限公司涉重金属污染现场排查。摸排辖区农村生活污水治理及农村环境整治情况，完成农村生态环境监管信息系统填报工作。

七、存在的问题及原因分析

1、环境质量改善仍任重道远，中心城区综合质量不能稳定达标，空气质量优良率难以达到考核目标要求，国家水质考核断面总磷浓度改善不明显，水质考核PM2.5浓度不能稳定达标，水环境、大气环境质量管控措施还有待进一步细化加强。

2、环境违法行为仍屡禁不止，我区已连续两年发生非法遗弃处置危险废物案件，部分企业和居民的生态环保意识还不够强，环法宣教工作还需进一步加大力度。

3、突出环境问题整改仍需继续努力，中央环保督察交办的25个信访件现已办结16个、阶段办结9个、1个正在办理中，省环保督察交办的信访件22个现已办结20个、阶段办结2个。突出环境问题整改压力大、任务重、时间紧，中央、省环保督察及长江经济带警示片反馈披露问题还有16个未完成整改销号。

八、下一步改进措施

（一）着力推进国家级生态示范区创建工作。对标国家级生态文明建设示范区各项任务指标，协同技术材料组仔细审核各部门单位提供资料的指标完成情况，及时查缺补漏、补齐短板。大力开展污染防治法规、生态环境保护相关知识的宣传教育，引导企业组织和个人共同履行环境保护责任，在全社会牢固树立生态文明理念，形成全社会共同参与生态文明示范建设的良好氛围。

（二）着力推进蓝天、净土、碧水攻坚战。一是打好“碧水”攻坚战。深入开展排污口整治工作，续推动入河排污口排查整治相关工作。在力争2024年全面完成长江入河排污口和部分重点河湖排污口整治工作的前提下，做好2025年重点河湖入河排污口的整治、验收、销号工作。开展入河排污口全覆盖行动的后续工作。同时加强涉水企业监管，减少企业偷排废水的风险隐患。二是打好“蓝天”保卫战。全面加强工业企业、移动源和扬尘污染防治。加强企业异味精细化管控，推行“一企一策”模式，确保废气环境信访大幅下降、PM2.5浓度持续下降、空气优良天数比率持续上升。具体做好三方面工作：加强微环境治理，针对南湖风景区国控点位周边，在交通、餐饮、路面保洁、居民生活等方面，会同环卫、城管等部门进行综合防治，对周边餐饮门店开展常态化巡查，在抑尘方面每天开展洒水降尘，积极探索微环境改善措施。强化涉气企业监管，以包装印刷产业整治为模板，开展全区喷涂行业集中整治，在全区范围内减少臭氧前置源。同时针对重点涉气企业实施“一企一策”整治，开展颗粒物排放大户的深度治理。开展治本工作，针对南湖风景区站点已不能真实反映我市中心城区空气质量状况，更同时影响我市空气质量在全国排名，我局已开展站点搬迁工作前期比对及技术论证工作。三是打好“净土”修复战。全面开展重点行业企业用地污染状况调查，组织开展重点区域和地块土壤污染检测修复，健全土壤污染防控体系。对接市局加快对际华3517地块治理，争取今年12月15日前完成。

（三）着力推进上级环保督察反馈问题整改。严格对照中央、省环保督察反馈问题清单，紧盯时间节点，督促相关部门落实整改措施，确保按期保质销号，强化督察督办，积极配合区委、区政府督查室、区洞庭清波办开展督导检查，坚决杜绝敷衍整改、虚假整改等情况发生。强化工作统筹，加大攻坚力度，以常态化的调度机制全力抓好问题整改，确保各项整改任务按时序推进并如期销号。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

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

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 |  | |