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** | |
| 85 | | 85 | | 100.00% | |
| 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 | 11.85 | | 14.00 | | 7.68 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 8.62 | | 9.00 | | 5.82 | |
| 其中：公车购置 | 0.00 | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 8.62 | | 9.00 | | 5.82 | |
| 2、出国经费 | 0.00 | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 3.23 | | 5.00 | | 1.86 | |
| 项目支出： | 1754.01 | | 227.68 | | 980.94 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、专项资金 | 1754.01 | | 227.68 | | 980.94 | |
| 办案费支出 | 12.73 | | 11.00 | | 53.75 | |
| 环境监测、监控及监察能力建设 | 126.89 | | 66.00 | | 64.86 | |
| 环境监察、监测等运行经费 | 50.46 | | 150.68 | | 130.56 | |
| 业务工作专项资金 | 1563.93 | |  | | 731.77 | |
| 公用经费 | 261.54 | | 239.05 | | 220.26 | |
| 其中：办公经费 | 181.02 | | 195.06 | | 179.70 | |
| 水费、电费、差旅费 | 38.20 | | 40.00 | | 39.16 | |
| 会议费、培训费 | 2.00 | | 5.00 | | 2.00 | |
| 政府采购金额 | 398.54 | | 330.00 | | 293.07 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 110.58 | |  | |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 控制三公经费的支出 | | | | | |

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 | 岳阳市生态环境局临湘分局 | | | | | | | |
| 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 | | 1745.17 | 2753.25 | 2633.08 | 10 | 95.64% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1967.42 | | | | 其中：基本支出：1652.08 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：980.94 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：665.66 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、紧盯问题重点，持续抓好整改销号；  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、落实了“双随机、一公开”日常执法制度。  6、管理规范有序，其他工作稳步开展。 | | | | 1、治污防污成效显著。水污染防治方面，完成饮用水水源地保护区的现场核查及数据填报工作，实施流域综合整治。大气污染防治方面，累计排查涉气企业，上报了企业结构减排氮氧化物、VOCs减排数量，优良率、综合指数改善稳定。土壤污染防治方面，督促沿江化工企业有序开展地块土壤污染状况场地调查，完成了临湘市农村生活污水治理、农用地涉镉重金属污染源头防治、黑臭水体排查整治等工作。  2、推动各类问题整改销号。“夏季攻势”整改任务、“洞庭清波”整改销号已完成。  3、执法监管全面覆盖。针对大气、水环境污染，整治检查，立案整改、查处。针对环境信访调处，受理、办结率100%，化解率100%，总体满意度95%以上。  4、宣传生态环境知识。  5、筹办临湘市贯彻学习习近平生态文明思想暨生态环境法律知识培训班，推动了队伍建设与生态环保相结合。  6、抓好清廉环保建设，营造良好政治生态。 | | | |
| 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 | 督促沿江搬迁退出化工企业 | 14家 | 100% | 5 | 5 |  |
| 整改销号 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 扬尘整治检查等各项环境污染检查 | 45家次 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 全市环境质量达标 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 信访办理、办结率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 无较大污染事件发生 | 争取0发生 | 0发生 | 4 | 4 |  |
| 空气环境质量达标 | 2级 | 达标 | 3 | 3 |  |
| 水环境质量达标 | 3类 | 达标 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 水、大气、土壤污染防治目标任务 | 2024年 | 2024年 | 5 | 5 |  |
| 突发任务及时完成 | 即时 | 即时 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 所有的支出控制在预算内 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 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 | 社会效益好 | 社会效益好 | 5 | 5 |  |
| 提升了公众环保意识，提升生态环境保护社会影响度 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 治理重点污染城市环境 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 绿色发展稳步推进 | 社会可持续发展良好 | 效益明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 临湘市全体人民群众 | ≥90% | 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

2024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 | 岳阳市生态环境局临湘分局 | | |
| 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 | | 66 | 64.86 | 64.86 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 66 | 64.86 | 64.86 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 加强环境监测执法等能力建设；  开展环保督察、环境执法专项行动。  承担落实全市减排目标责任，对全市环境保护工作实施统一监管，开展环境监测、环境监察、污染防治、核与辐射监管，以及生态保护和建设等工作。 | | | | 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 | 重点监测重点排污企业 | 37家 | 100% | 10 | 10 |  |
| 委托第三方进行监督性监测 | 15次 | 100% | 5 | 5 |  |
| 开展各项环保专项行动 | ≥10次 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 城区空气质量优良率 | ≥85% | 85%以上 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 企业减排增效，实现经济可持续发展 | 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 | 有所提升 | 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 | 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 | 临湘市全体人民群众 | ≥95% | 95%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

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 | 岳阳市生态环境局临湘分局 | | |
| 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 | | 150.68 | 130.56 | 130.56 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.68 | 130.56 | 130.56 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 加强环境监测执法等能力建设；  开展环保督察、环境执法专项行动。 | | | | 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 | 重点监测重点排污企业 | 37家 | 100% | 10 | 10 |  |
| 开展各项环保专项行动 | ≥10次 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 全市环境质量达标 | ≥85% | 85%以上 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标 | 2023年整年 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 150.68万元 | 50.46万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 企业减排增效，实现经济可持续发展 | 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85% | 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 | 临湘市全体人民群众 | ≥95% | 95%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

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临湘分局

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临湘分局

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、贯彻执行生态环境法律法规和标准，贯彻落实岳阳市、临湘市生态环境政策、规划、生态环境有关地方性法规和政府规章;会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地保护等生态环境规划和水、大气环境、声环境功能区划。

2、负责临湘市生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调对突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头实施生态环境损害赔偿制度,协调解决环境污染纠纷;统筹协调区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内生态环境领域固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境产业发展。

5、负责环境污染防治的监督管理。组织拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，按照国家、省统一部署，做好区域大气污染联防联控协作工作。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。指导协调和监督农村生态环境保护。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施核与辐射安全政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8、负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市级经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9、负责重点污染源监测工作。负责重点污染源监测及生态环境统计工作，统一发布综合性报告和重大生态环境信息。

（二）机构设置

岳阳市生态环境局临湘分局部门预算包括局机关本级决算及所属二级机构（根据财政预算管理制度，所属二级机构由岳阳市生态环境局临湘分局统一预算）。临湘分局目前共有工作人员85人，其中在编人员85人，退休42人。根据分局的整体情况，下设办公室、科技与财务股、环评与污染排放股、自然生态保护股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、土壤生态环境股、核辐射与固体废物管理股、法规标准与宣教监测股、综合协调与生态环境监督股、工会与党务办共11个股室；岳阳市生态环境保护临湘综合行政执法大队、岳阳市临湘生态环境监测站2个二级机构。

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1517.49万元，决算实际支出数为1652.08万元。其中：人员经费1407.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费等；公用经费244.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、专用材料费、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。

**（二）项目支出情况**

2024年项目支出年初预算数为227.68万元，决算实际支出数为980.94万元。主要用于办案费支出，环境监察、监测等运行经费，环境监测、监控及监察能力建设，临湘市原氨基酸化学品厂周边土壤治理修复工程，乡村振兴支出，临湘市级环境监察监测支出，临湘市级环保工作经费，空气自动站项目经费，省级省级文明建设示范县创建等方面。

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。

1. 部门整体支出绩效情况

（一）部门资金情况分析

我局2024年资金总额3326.54万元，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

2024年度临湘市生态环境质量持续改善，临湘市城区空气质量优良率同比上升3.3%，综合指数同比下降1.6%。地表水8个国省控考核断面水质优良率（达到或优于Ⅲ类）比例为100%；全市集中式饮用水水源地水质达标率100%。

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

全年共受理投诉件258件次，受理、办结率100%，化解率100%，总体满意度95%以上。

5.可持续性影响情况分析

2024年度临湘市生态环境质量持续改善，临湘市城区空气质量优良率同比上升3.3%，综合指数同比下降1.6%。地表水8个国省控考核断面水质优良率（达到或优于Ⅲ类）比例为100%，全市集中式饮用水水源地水质达标率100%，生态环保成效显著。

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。

八、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。

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优秀等级。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