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** | |
| 87 | | 87 | | 100.00% | |
| 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 | 19.32 | | 13.00 | | 11.85 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 13.64 | | 0.00 | | 8.62 | |
| 其中：公车购置 |  | | 0.00 | | 0.00 | |
| 公车运行维护 | 13.64 | | 9.00 | | 8.62 | |
| 2、出国经费 |  | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3、公务接待 | 5.68 | | 4.00 | | 3.23 | |
| 项目支出： | 1692.38 | | 227.68 | | 1754.01 | |
| 1、办案费支出 | 45.33 | | 11.00 | | 12.73 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、专项资金 | 1647.05 | | 216.68 | | 1741.28 | |
| 环境监测、监控及监察能力建设 | 22.35 | | 66.00 | | 126.89 | |
| 环境监察、监测等运行经费 | 191.49 | | 150.68 | | 50.46 | |
| 业务工作专项资金 | 1433.21 | |  | | 1563.93 | |
| 公用经费 | 200.23 | | 247.72 | | 261.54 | |
| 其中：办公经费 | 103.85 | | 196.64 | | 181.02 | |
| 水费、电费、差旅费 | 98.85 | | 39.00 | | 38.20 | |
| 会议费、培训费 | 5.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 政府采购金额 | 580.76 | | 296.80 | | 398.54 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 139.78 | |  | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | | 1660.52 | 3326.57 | 3326.54 | 10 | 100% | 100 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1786.40 | | | | 其中：基本支出：1572.62 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：1753.92 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：1540.17 | | | |  | | | |
| 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456家次，上报了企业结构减排氮氧化物121.091吨，VOCs减排3130吨；我市PM10、NO2改善排名均为第1名，优良率、综合指数改善排名均为第3名。土壤污染防治方面，督促沿江14家搬迁退出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”涉及我市的26个整改任务、“洞庭清波”完成时限在2023年的15个问题均已完成整改销号，坚决做到立行立改直面问题，抓铁留痕确保效果。  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 | 67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 |  |
| 时效指标 | 水、大气、土壤污染防治目标任务 | 2023年全年 | 100% | 5 | 5 |  |
| 突发任务及时完成 | 即时 | 即时 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 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 | 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 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 环境质量得以改善 | 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 | 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 | 大于95% | ≥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 | 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 | | 66.00 | 126.89 | 126.89 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 66.00 | 126.89 | 126.89 |  |  |  |
| 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 | 确保罚没任务完成率 | 100%完成任务 | 100% | 5 | 5 |  |
| 城区空气质量优良率 | ≥85% | 85%以上 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标 | 2023年整年 | 2023年整年 | 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 | 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 | 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 | 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 | 50.46 | 50.46 | 10 | 33.49% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.68 | 50.46 | 50.46 |  |  |  |
| 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 | 100 |  |

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临湘分局

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市生态环境局临湘分局（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2023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）部门职责

1、受岳阳市生态环境局委托，承担辖区内的生态环境相关工作；承担岳阳市生态环境局和临湘市委、市政府交办的其他任务。

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；负责环境县级执法事项违法案件调查处理；负责组织协调生态环境保护县级跨部门联合执法行动。

3、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。

（二）机构设置及决算单位构成

**1、内设机构设置。**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），临湘分局现有干部职工87人。下设办公室、政工人事股、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12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**

2023年基本支出年初预算数为1432.84万元，决算实际支出数为1524.46万元。其中：人员经费1299.66万元，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224.80万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

1. **项目支出情况**

2023年项目支出年初预算数为227.68万元，决算实际支出数为261.94万元。主要用于环境监测、监控及监察能力建设、环境监察、监测等运行经费、临湘市级环境监察监测支出、饮用水源保护区综合整治工程、临湘市原氨基酸化学品厂周边土壤治理修复工程等业务工作经费等方面。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出情况。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出情况。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门资金情况分析

我局2023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

2023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

2023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。

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