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** | |
| 26 | | 26 | | 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 | 1.76 | | 4.00 | | 0.62 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1.18 | | 3.00 | | 0.36 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 1.18 | | 3.00 | | 0.36 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.58 | | 1.00 | | 0.26 | |
| 项目支出： | 121.26 | | 6.00 | | 83.03 | |
| 1、业务工作经费 | 24.14 | |  | | 2.10 | |
| 2、办案费支出 | 38.28 | | 6.00 | | 7.17 | |
| 3、环境监测、监控及监察能力建设 | 16.26 | |  | | 15.00 | |
| 4、环境监察、监测等运行经费 | 42.58 | |  | | 58.76 | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 331.31 | | 77.62 | | 404.77 | |
| 其中：办公经费 | 326.88 | | 55.00 | | 73.39 | |
| 水费、电费、差旅费 | 4.35 | | 6.00 | | 7.12 | |
| 会议费、培训费 | 0.08 | |  | |  | |
| 政府采购金额 | 387.27 | | 318.82 | | 448.26 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 426.06 | |  | |
| 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 | | 453.99 | 957.08 | 923.03 | 10 | 96.44% | 9.64 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：554.86 | | | | 其中：基本支出：840.00 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：83.03 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：402.17 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：抓好中央等各级交办突出环境问题整改。  目标2：强化企业监管，妥善处理群众信访，着力改善城区环境质量。  目标3：积极开展水、气、土污染防治攻坚工作。  目标4：严把项目审批关、选址关、落实“放管服”改革。  目标5：加强环境宣传，增强公众环境保护意识。 | | | | 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“双随机、一公开”日常执法规范有序，其他工作稳步开展。 | | | |
| 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 | 开展行政执法次数 | 400次 | 400次 | 5 | 5 |  |
| 立案查处环境违法案件数 | 39起 | 39起 | 5 | 5 |  |
| 完成的罚没款征缴任务 | 60万 | 129.79万元 | 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 | 2023年度 | 2023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 | 100% | 100% | 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% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.64 |  |

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 | 办案费 | | | | | | | |
| 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 | | 6.00 | 7.17 | 7.17 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 该项目为我单位2023年其他一般罚没收入返还。 | | | | 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 | 2023年罚没征收任务数 | 60万元 | 129.79万元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 确实罚没收入100%完成任务 | 罚没任务完成率 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2023年12月31日 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 罚没收入征收成本 | 6万元 | 100% | 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 | 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 | 大于等于85% | 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 | ≥95% | 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

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 | | 0 | 58.76 | 58.76 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 58.76 | 58.76 |  |  |  |
| 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 | 2023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 | 100% | 100% | 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 | ≥85% | 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 | ≥95% | 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

2023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：岳阳市生态环境局岳阳楼分局（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2023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

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

岳阳市生态环境局岳阳楼分局属岳阳市生态环境局二级机构。根据分局的整体情况，分局下设六个股室（办公室、监察大队、督政办、水污染防治股、大气、土壤污染防治股、法制宣教股、行政审批股）。分局目前共有工作人员26人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出471.83万元，其中：人员经费405.41万元，主要用于基本工资、津补贴、社会保障缴费等；公用经费66.42万元，主要用于日常办公开支。

1. **项目支出情况**

2023年专项资金共投入83.03万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括办案费7.17万元，环境监察、监测等运行经费58.76万元，环境监测、监控及监察能力建设15.00万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门资金情况分析

我局2023年预算资金总额957.08万元，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

今年以来对辖区企事业单位共进行移动执法400余家次，出动执法人员1200余人次。严肃查处环境违法行为，今年来共立案查处环境违法案件39起，下达行政处罚决定书20份，罚款129.79万元，办理四个配套办法类案件3起，（查封扣押1起，移送拘留1起，移送犯罪1起）。

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269件，其中来信(含市长信箱)投诉件6件，来电话投诉件257件(含12369热线12件、12345热线245件），来访投诉件1件，网络和微信投诉2件，舆情3件，按时办结率100%。

1. 可持续性影响情况分析

打好蓝天保卫战，加大影响大气环境问题的巡查力度，督促相关单位做好道路扬尘、餐饮油烟、建筑工地、渣土运输等重点突出问题防治。打好碧水保卫战，扎实开展两批入河排污口的排查、监测、溯源工作，共溯源调查排污口45个，编制“一口一策”清单及整治方案10个，完成规范化整治2个。开展地块土壤污染状况调查工作，先后下达《关于限期完成土壤污染状况调查的函》五份，完成五个地块的土壤初步调查，确保土壤安全利用率达标。全力推进“夏季攻势”任务落实。深入打好污染防治攻坚战，生态环境质量持续稳定向好。

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。

建议市财政进一步加大环境保护资金力度，保障水、气、土攻坚“三大战役”持续推进，促进本辖区环境总体质量稳步提升。

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。

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