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** |
| 23 | 15 | 65.22%　 |
| 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 | 　3.5 | 　5.00 | 　4.35 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　3.5 | 　5.00 | 　4.35 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　3.5 | 　5.00 | 　4.35 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　 | 　 | 　 |
| 项目支出： | 　52.09 | 　10 | 84.23　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 52.09 | 10 | 84.23 |
| 环境监测、监控及监察能力建设 |  |  | 0.35 |
| 大气污染防治 | 　 | 　 | 9.00　 |
| 水体污染防治 |  |  | 5.00 |
| 农村环境保护 |  |  | 10.00 |
| 生态环境执法监察 | 52.09 | 10 | 59.88 |
| 公用经费 | 46.53 | 41.11 | 173.14 |
|  其中：办公经费 | 3.4　 | 2 | 2.86　 |
|  水费、电费、差旅费 | 3.5　 | 4.5　 | 5.79 |
|  会议费、培训费 |  | 　 | 0.56 |
| 政府采购金额 | —— | 246.60　 | 21.75　　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 150.39　 | 　 |
| 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 | 岳阳市生态环境局云溪分局　 |
| 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 | 449.13 | 718.50 | 540.03 | 10 | 100% | 7.52 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：408.99 | 其中：基本支出：455.8 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：84.23 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：264.85 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.盯住问题重点，持续抓好整改销号；2.严格执法，加大企业监督力度，严厉打击环境违法行为，确保企业稳定达标排放；3.深入打好污染防治攻坚战，确保辖区环境质量持续向好；　　 | 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 | 开展长江入河排污口整治 | 　6个 | 　6个 | 5 | 5 | 　 |
| 涉气企业开展废气处理系统治理 | 　3家 | 　3家 | 5 | 5 | 　 |
| 督促企业开展危废企业2024年管理计划备案 | 　132家 | 　132家 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 重要河湖水质监测 | 　≥100% | 　≥100% | 5 | 5 | 　 |
| 空气质量达标优良率 | ≥85% | 89.3% | 5 | 5 | 　 |
| 督促企业管理计划备案 | 　≥100% | 　≥100% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 在规定时间内 | 2024年度 | 2024年度 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 在预算内 | 718.49万元 | 540.03万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 稳定发展 | 稳定发展 | 稳定发展 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 提升了公众环保意识 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境考核达标率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 绿色发展稳步推进 | 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 | 服务对象满意度 | ≥98% | ≥96.5% | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100 | 97.52 | 　 |

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 | 岳阳市生态环境局云溪分局 |
| 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　 | 0.00 | 　59.88 | 　59.88 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0.00 | 　59.88 | 　59.88 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 强力开展各项专项行动率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 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 | 完成主要污染物减排目标 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 时效指标 | 在规定时间内 | 2024年度 | 2024年度 | 15 | 15 | 无偏差 |
| 成本指标 | 在预算内 | 59.88万元 | 59.88万元 | 15 | 15 | 无偏差 |
| 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 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 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 | 无偏差 |
| 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 | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | 绿色发展稳步推进 | 效益明显 | 效益明显 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 99.70% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 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4

2024年度岳阳市生态环境局云溪分局

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云溪分局

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

 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委、区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；负责环境区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区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；负责辖区内生态文明示范区创建。

 （二）机构设置

 岳阳市生态环境局云溪分局现有编制人数23人，参公编制23人。其中机关编制13人，执法编制10人，目前在编在岗15人，其中：行政人员15人；离退休人员8人。

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449.13万元，决算实际支出数为540.03万元。其中：人员经费282.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费等；公用经费173.14万元，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、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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。

1. **项目支出情况**

2024年项目支出年初预算数为10.00万元，决算实际支出数为84.23万元。主要用于办案费支出，环境监测与监察，农村环境保护等方面。

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

（一）部门资金情况分析

我局2024年资金总额673.84万元，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，我区空气质量优良率89.3%，同比上升2.6%；PM2.5为30.9微克/立方米，同比下降4%；3个国、省考核断面水质总体达标率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。

七、存在的问题及原因分析

一是环保基础设施偏弱。城镇污水收集率有待提高，污水处理厂进水BOD浓度没有达到目标要求，城区仍有少数区域雨污合流，高新区雨水排口、渗水点问题整改进展缓慢等。二是水气土治理压力较大。松杨湖水质没有达到地表水Ⅲ类目标，城区偶发性异味扰民问题时有发生，臭氧防治压力巨大，园外遗留小化工污染地块治理任务重。三是环保工作力量短缺。我区化工企业多、污染防治任务重。全局共有13个机关编制，目前在编在岗10人，空编3人，全局干部职工“被动工作多”“小马拉大车”“五加二、白加黑”是工作常态。

1. 下一步改进措施

 下步，我们将进一步深入学习贯彻习近平生态文明思想，全面落实好省、市、区环保工作决策部署，主动担当，奋力作为，推动我区生态环境工作取得新成效，为加快建设美丽云溪筑牢生态之基。

**一是持续推进污染防治攻坚。**以13条区级河、湖水质改善为重点，邀请专家现场指导帮扶，找准原因、靶向施策、综合治理，力争水质持续向好；进一步强化秸秆禁烧和挥发性有机物治理，扎实推进氮氧化物协同减排，并通过VOCs减排和洒水抑尘等措施来实现臭氧等因子稳定达标；强化固危废规范化管理，加大中央和省级专项资金争取力度，扎实推进天顺化工等污染地块修复。

**二是持续加强园区异味管控。**巩固拓展环保大体检成效，摸底数、找短板，建立健全重点涉气企业问题清单，做到有的放矢、精准监管；紧盯树脂等重点行业，强力推行“早巡夜查”管理模式和涉气专项监督检查，坚决打击环境违法行为；根据部、省要求，加快推动涉气企业低效废气处理设施淘汰和改造升级，逐步解决城区异味扰民问题。

**三是持续深化突出问题整改。**紧盯中央、省级环保督察交办问题整改和“夏季攻势”任务，聚焦群众身边“难点”“热点”环境问题，挂图作战、跑表计时、到点验收，确保按时如质完成整改任务。坚持“当下改”与“长久立”相结合，健全完善长效机制，不断巩固和扩大整改成果，努力提升群众生态环境获得感、幸福感。

**四是持续提升环保服务效能。**认真践行“随叫随到、服务周到”工作理念，强化重大项目服务保障，压缩审批时限50%。全面贯彻落实《岳阳市化工中试基地和中试项目管理办法（试行）》要求，主动作为、靠前服务，开辟绿色通道，全力保障中试项目实施。坚持“无事不扰、小事容错、难事帮扶”导向，对信用优良企业降低执法频次，对主观故意环境违法行为严厉打击。

1. 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。

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

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 | 　 |