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** |
| 10 | 10 | 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 | 1.85 | 3.50 | 2.38 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 1.85 | 3.00 | 2.38 |
|  其中：公车购置 | 　 |  |  |
|  公车运行维护 | 1.85 | 3.00 | 2.38 |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 |  | 0.50 | 0.00 |
| 项目支出： | 57.61 | 0.50 | 59.65 |
|  1、办案费支出 | 2.26 | 0.50 | 1.55 |
|  2、环境监测、监控及监察能力建设 | 11.00　 |  |  |
|  3、环境监察、监测等运行经费 | 19.35 |  | 38.47 |
|  4、上级环保专项资金 | 25.00 |  | 13.00 |
| 农村千人以上饮用水水源地保护 | 5.00 |  |  |
| 美丽河湖奖励资金 | 20.00 |  |  |
|  5、罚没收入返还 |  |  | 6.63 |
| 公用经费 |  79.75  | 29.37 | 71.84 |
|  其中：办公经费 |  18.81  | 17.99 | 21.15 |
|  水费、电费、差旅费 |  1.20  | 0.80 | 1.11 |
|  会议费、培训费 |  | 0.00 | 0.47 |
| 政府采购金额 | 105.71　 | 148.00 | 99.32 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 90.32 | 　 |
| 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 | 岳阳市生态环境局南湖新区分局 |
| 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 | 175.05 | 324.52 | 289.05 | 10 | 89.07% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：246.53 | 其中：基本支出：229.40 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：59.65 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：77.99 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 任务1.抓好“污染防治攻坚战”“夏季攻势”行动。任务2.持续做好水环境、大气污染防治、土壤污染防治管控工作。任务3.加强项目资金监管。任务4.做好企业服务工作。　 | 1.积极开展水污染防治工作。持续开展南湖水环境综合整治工作，坚持湖面巡查密切关注南湖水质变化情况，对南湖断面水质进行一周一次监测，分析水质状况，并针对性做好南湖治理工作。2.开展大气污染防治攻坚。一是承担区蓝天办日常工作。二是开展空气质量数据分析。三是开展机动车路检路查专项行动。四是开展秸秆禁焚工作。3.开展土壤污染防治工作，协助月山管理处提交蓝天冶炼厂土壤污染防治项目相关资料。4.今年以来，我区环境质量稳中向好，1-11月南湖水质总体达到Ⅲ类，南湖水质连续四年总体达标Ⅲ类。空气质量优良率为86.5%，相比去年同期提升1.5% ，综合指数3.36 ，同比去年同期下降6.9%，PM2.5浓度为31.5，同比下降8%，PM10浓度为44，同比下降17%，SO2浓度为7，同比下降22%，NO2浓度为18，同比下降10%，各项大气污染物浓度指标均有较大幅度下调。5.开展日常环境执法监管。大队加强环境执法监管，严厉打击环境违法行为，开展现场执法83家次，立案查处8起环境违法行为，罚款5.632万元，免罚3起。6.协助企业办理辐射安全许可证2家次。开展辐射安全检查8家次，发现和督促相关单位整改问题14条。7.办结各类生态环境相关投诉17件次。 |
| 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 | 完成罚没款征缴任务 | ≥5万元 | 已超额完成 | 5 | 5 | 　 |
| 计划查处环境违法案件 | ≥10件 | 已全部达标 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 信访投诉处理率 | 100% | 100% | 5 | 4 | 中央环保督察组交办的信访问题8件,已办结6件。 |
| 无较大污染事件发生 | 争取0发生 | 0发生 | 5 | 5 | 　 |
| 空气环境质量达标 | 2级 | 达标 | 5 | 5 |  |
| 水环境质量达标 | 3类 | 达标 | 5 | 5 |  |
| 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 | 5 | 5 | 　　 |
| 突发任务及时处理 | 即时 | 即时 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 所有的支出控制在预算内 | 324.52万元 | 289.05万元 | 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 | 10 | 10 | 　 |
| 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 | 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 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |

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 | 办案费　 |
| 主管部门 | 岳阳市生态环境局 | 实施单位 | 岳阳市生态环境局南湖新区分局 |
| 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　 | 0.50 | 1.55 | 1.55 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0.50 | 1.55 | 1.55 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 完成执收目标5万元 | 完成执收目标5.632万元。 |
| 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 | 2024年罚没征收任务 | 5万元 | 5.63万元 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 确实罚没收入完成任务 | 罚没任务100%完成 | 100%完成 | 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 | 社会成本指标 | 对社会发展问题可造成的负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
| 所有的支出控制在预算内 | ≤1.55万元 | 1.55万元 | 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 | 经济得以保持稳定并有所提高 | 　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 | ≥90% | 86.5% | 5 | 4 | 　 |
| 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 | 南湖新区全体人民群众 | ≥95% | 95% | 　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 | 岳阳市生态环境局南湖新区分局 |
| 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 | 38.47 | 　38.47 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 38.47 | 　38.47 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 南湖断面水质监测频次 | 一周一次 | 一周一次 | 10 | 10 | 　 |
| 机动车路检路查专项行动 | 每月一次 | 每月一次 | 10 | 10 |  |
| 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 | 　 |
| 时效指标 | 工作按计划完成 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 所有的支出控制在预算内 | ≤38.47万元 | 执行率为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 | 促进环境质量认知度 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 水质、土地、环境污染指数 | 稳定 | 　稳定 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | ≥95% | 93% | 10 | 8 | 黄梅港治理成效较差 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

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南湖新区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南湖新区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

南湖新区生态环境分局属岳阳市生态环境局二级机构。根据分局的整体情况，下设三个股室（办公室、监察大队、管理股）。分局目前共有工作人员11人，其中在编人员9人，退休2人，本科及以上学历为90%以上。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

1.我分局基本支出主要用于人员经费和环境宣传、固定资产采购、“三公”经费等公用支出。2024年度基本支出229.40万元，其中：人员经费支出157.55万元；公用经费支出71.85万元。

2.“三公”经费公务用车运行维护费2.38万元较上年度1.85万元增加了0.53万元，主要是因为2024年中央环保督察、省级环保督察、省厅专项巡察增加。公务接待费0.00万元，公务用车购置费0.00万元；因公出国费0.00万元。

**（二）项目支出情况**

我分局项目总体支出59.65万元，其中：办案费支出 1.55万元；环境监察、监测等运行经费38.47万元；上级环保专项资金13.00万元；罚没收入返还6.63万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本单位没有使用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年本单位没有使用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年本单位没有使用社会保险基金预算安排的支出。

1. 部门整体支出绩效情况

2024年，我分局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（一）环境质量状况

　　今年以来，我区环境质量稳中向好，1-11月南湖水质总体达到Ⅲ类，南湖水质连续四年总体达标Ⅲ类。空气质量优良率为86.5%，相比去年同期提升1.5% ，综合指数3.36 ，同比去年同期下降6.9%，PM2.5浓度为31.5，同比下降8%，PM10浓度为44，同比下降17%，SO2浓度为7，同比下降22%，NO2浓度为18，同比下降10%，各项大气污染物浓度指标均有较大幅度下调。

　　（二）生态环境执法工作情况

　　一是开展日常环境执法监管。大队加强环境执法监管，严厉打击环境违法行为，开展现场执法83家次，立案查处8起环境违法行为，罚款5.632万元，免罚3起。1.监督企业落实主体责任，督促相关企业落实环境保护主体责任，完善污染防治设施，确保污染物达标排放。2.加大日常监管与巡查力度，开展“三查”行动、电力监控终端设备核查、联合卫健部门开展了医疗废水专项检查、机动车检验领域专项整治等专项行动，严厉打击环境违法行为。3.按照污染源“双随机、一公开”监管工作方案，以排污许可证发放情况为基础，对我区污染源开展双随机环境监管和排污许可清单式执法工作。建立企业生态环境监督执法正面清单，减少执法工作的随意性，做到无事不扰，减少对企业正常经营的打扰，优化营商环境。

　　二是配合开展环保督察工作。在省第二轮和中央第三轮生态环境保护督察工作期间，大队作为南湖新区的信访处理和信息联络员，整个督察期间除做好日常工作外，全天保持待命，及时应对处理上级交办各项工作任务，保证了信息的及时上传下达，督察期间，共计受理办理省环保督察组交办的信访问题14件、中央环保督察组交办的信访问题8件，大队及时跟进信访件办理进度，严格审核上报资料，全部按时上报了相关办理资料。目前省环保督察组交办的14件信访问题已全部办结；中央环保督察组交办的8件信访问题已办结6件。

　　三是协助企业办理辐射安全许可证2家次。开展辐射安全检查8家次，发现和督促相关单位整改问题14条。

　　四是办结各类生态环境相关投诉17件次，对投诉问题做到了件件有处理、宗宗有回复，对每起投诉，高度重视，积极应对。

　　（三）污染防治攻坚战及夏季攻势工作情况

　　1.积极开展水污染防治工作。

　　持续开展南湖水环境综合整治工作，坚持湖面巡查密切关注南湖水质变化情况。督促相关部门加强蓝藻防治，加强治污治藻药剂投放监管，努力确保水质持续改良及无大面积藻类暴发。今年以来在我分局监管下总计投放净水剂273吨、微生物菌剂1340吨、除油剂2500升、除臭剂100升，杀藻剂51吨，改善了水质扼制住了藻类大面积暴发。经过一系列努力，南湖水质总体达到地表水Ⅲ类标准，强制污水处理厂深度处理。督促黄梅港污水处理厂、湖滨污水处理厂在稳定达标的基础上采取应急降磷措施，通过加大药剂使用量等降低尾水中总磷浓度，确保污水处理厂尾水排放总磷浓度不得高于0.1mg/L。做好水质监测。对南湖断面水质进行一周一次监测，分析水质状况，并针对性做好南湖治理工作。

　　2.开展大气污染防治攻坚

　　一是承担区蓝天办日常工作。负责对全区大气污染防治工作统筹、协调。对各街道办事处、管理处及相关责任单位的大气污染防治工作进行督查。

　　二是开展空气质量数据分析。每隔两个小时查看空气自动监测站点数据，及时关注数据变化情况。针对数据变化情况，指导开展全区大气污染防治工作。

　　三是开展机动车路检路查专项行动。对辖区内2家环检机构开展每月一次专项检查，开展柴油货车路检路查，检查29台。

　　四是开展秸秆禁焚工作。联合各相关部门、各街道办事处、管理处开展秸秆禁焚日常巡查工作。对巡查中发现的问题，及时进行处理，设立标识标语、横幅等方式进行秸秆禁焚宣传活动。

　　3.开展土壤污染防治工作

　　协助月山管理处提交蓝天冶炼厂土壤污染防治项目相关资料。

　　（四）项目审批和排污许可工作情况

　　坚持把建设项目环境管理作为控制新污染源的重要手段，严把建设项目审批准入门槛。审批建设项目3件，并做好了项目事前、事中、事后信息公示工作。

　　督促我区排污许可证简化管理单位落实排污许可相关规定，按要求提交2024年度执行报告，完成率为100%。督促简化管理单位开展自行监测工作，完成率为100%。根据市生态环境局下发企业排污单位自行监测现场评估细则和监测报告问题清单，督促黄梅港污水处理有限公司与三峡水环境综合治理有限责任公司湖滨水质净化厂完成问题整改。对辖区内排污单位进行自行监测情况进行现场检查与评估，督促其完成相关问题整改。

　　配合省生态环境厅检查组开展建设项目环评要求落实情况检查和排污许可质量核查，对我区岳阳学院二期建设项目环评落实情况。

　　（五）做好固危废管理工作

　　开展固危废检查工作，对发现的问题要求企业及时整改。督促辖区内23家产废单位按要求提交管理计划并完成年度产废申报。开展新化学物质调查摸底工作。

　　（六）党建纪检工作情况

　　一是扎实推进南湖分局党支部五化建设，不断提升基层党组织战斗力；二是精心组织，高规格开好年度组织生活会，会议达到思想基础实、对照检查真、互相批评诚、努力方向明的预期效果；三是认真部署落实违规收送红包礼金、严禁酒驾醉驾等专项整治行动，合计上交省纪委清风账户9000元人民币；四是认真落实纪检组“三重一大”有关规定，按要求填报“三重一大”备案表；五是以党建红引领生态绿，党支部前往河泊潭开展主题党日活动，开展四次党纪学习，局班子前往建兴农场参与警示教育活动。六是开展普法学习，对《中华人民共和国长江保护法》、 《优化营商环境条例》、排污许可管理办法等进行学习。

　　（七）机关管理工作情况

　　一是认真实施《岳阳市生态环境局南湖新区分局公务员平时考核工作实施方案》，进一步推动平考工作，不断提升分局整体工作效能；二是结合资产、资本、资源清查工作，推动分局节能、节资工作；三是严把“三公经费”关，确保节约、依规使用经费的要求得以落实；四是加强对外宣传，在岳阳晚报、南湖新媒体刊发新闻十余篇，利用六.五世界环境日、安全生产日制作宣传展板4块，印发宣传资料2000份，不断营造生态环境保护工作的浓厚氛围。联合区文明办主办了国际生物多样性宣传活动。6月5日，南湖生态环境分局围绕六五环境日“全面推进美丽中国建设”主题，有序开展各项宣传活动。首先在区管委会大屏幕，滚动播出主题标语。其次在区内，组织各企业、街道办事处循环播放环境日主题。最后选择在黄梅港污水处理厂，分局人员在现场发放宣传资料，宣讲环保法律法规，宣传习近平生态文明思想。我们以“六·五”环境日为契机，开展系列宣传，旨在落实《“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划》要求，引导全区牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，传播生态文明理念，建设美丽南湖新区。

　　（八）“两山”创新实践基地创建情况

　　当前南湖新区“两山”创新实践基地创建项目已入省厅储备库。

七、存在的问题及原因分析

（一）污水收集仍有缺口。管网建设不完善，雨污分流不彻底，导致生活污水收集缺口大，污水处理厂进水浓度不稳定。

　　（二）黄梅港治理成效较差。一是水体流动性差，在下游段形成死水，造成水体富营养化逐渐严重，水质变差；二是流域范围内管网建设不完善、雨污管网混接改造进度缓慢；三是周边存在农业面源污染。

八、下一步改进措施

（一）持续推进特护期污染防治攻坚战和夏季攻势工作

　　一是加大大气污染防治工作力度。加强巡查、督查，协调、督导各责任单位落实大气污染防治工作职责，空气质量较2023年有明显改善，空气质量优良率、PM2.5浓度达到考核要求，力争空气质量达到国家二级标准。

　　二是持续开展水污染防治攻坚。做好枯水期水环境管理工作，进一步加大南湖治理力度，力争南湖水质全年稳定达到地表水Ⅲ类，并做好南湖水华防治工作，避免出现蓝藻大面积爆发。做好双塘村“千人以上”饮用水源地保护工作，开展饮用水源地水质检测。

　　三是加强项目申报和资金监管。加大项目申报力度，对已申报落地的项目加快项目实施和资金监管。

　　四是做好企业服务工作。加强项目审批工作，对符合条件的项目一律从快、从简审批，做好项目审批信息公开工作。组织企业开展排污许可证、固废相关工作培训，对企业存在的问题进行解答，对相关系统操作进行解读。

　　（二）坚守生态环境安全底线

　　一是贯彻实施好南湖截污、活水等“十字治理方针”，配合有关部门抓好南湖综合整治；二是按照时间节点推进突出生态环境问题的整改；三是加大执法力度，维护生态领域环境安全；四是全面推进长江重点入河（湖）排口整治工作按时按序完成；五是全面推进南湖新区创建“两山”实践创新基地。

　　（三）深入推进队伍建设

　　一是以平考工作为抓手，狠抓队伍建设，不断提升工作绩效；二是严守廉洁底线，深入推进党风廉政建设和党纪学习，持续抓好违规收送红包礼金整治、严禁酒驾醉驾整治等工作；三是持续推进“五化”建设、守护好“一江碧水”等党建工作。

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