附件2-1

岳阳市2021年度单位整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市生态环境局汨罗分局

预 算 编 码：603013

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年5月31日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 何雄健 | | | | | | | | 联络电话 | | | | 07305252469 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 98 | | | | | | | | 实有人数 | | | | 120 | | | | | | | |
| 职能职责  概述 | | 1、贯彻执行国家、省、岳阳市关于环境保护的方针、政策和法律法规；2、负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理，负责污染纠纷和事故调处；3、依法负责排污权有偿使用费的征收、稽查；4负责环境监察和环境保护行政稽查和执法检查；5、负责环境监测、统计、信息工作；6、负责全市辐射环境、放射性废物、电磁辐射、核污染等污染防治工作；7、组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：坚持问题导向，认真抓好环保督察、巡视、审计任务整改，攻坚克难，圆满完成各项考核任务。  任务2：持续发力，深入打好污染防治攻坚战，促使生态环境质量稳中向好。 任务3：严格执法监管，铁腕打击环境违法。  任务4：稳步推进环境监测业务，提升环境监测水平和质量。 任务5：固本强基，倾力打造生态环保铁军。践行“站队合一”机制，提升“执法监测”能力。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | **水环境质量方面：**2021年，我市城市集中式饮用水主水源兰家洞水库和备用水源秋家冲断面均稳定保持在Ⅱ类水质以上。国控、省控地表水考核断面水质达标率100%，其他地表水监测断面水质持续好转，市域水环境质量整体稳步改善。  **空气环境质量方面：**2021年，我市城区空气质量优良天数为353天，优良率为96.7%，岳阳市排名第二；PM2.5年均浓度为 29ug/m3（微克每立方米），PM10年均浓度为51ug/m3。相比年度考核目标，PM2.5、PM10年均浓度分别优于年度考核目标6ug/m3和7ug/m3。  **土壤环境质量方面：**2021年，全市测土配方施肥技术应用面积超额完成岳阳下达的105万亩任务；绿肥播种面积8.74万亩；施用商品有机肥9194吨；推广谷粒饱等新型肥料10.42万亩；推广水肥一体化面积6328亩；完成秸秆还田面积82.91万亩。全市主要农作物单位面积化肥施用量零增长，耕地质量等级与上年持平。严格建设用地土壤污染风险管控和治理修复，污染地块安全利用率达91%以上。  市区交通干线噪声和区域环境噪声达标。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | | | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | | 其他  收入 | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 5619.65 | | 703.8 | | | 2070.71 | |  | | | | |  | | | | | 2845.14 | |
| 1、局机关 | | | 5619.65 | | 703.8 | | | 2070.71 | |  | | | | |  | | | | | 2845.14 | |
| 2、二级机构1 | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | 结余 | | |
| 基本支出 | | | 其中： | | | | | | | | 项目支出 | | | 当年结余 | | 累计结余 |
| 人员支出 | | | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 5619.65 | | 1484.27 | | | 1232.61 | | | | 251.66 | | | | 4135.38 | | | 0 | | 0 |
| 1、局机关 | | | 5619.65 | | 1484.27 | | | 1232.61 | | | | 251.66 | | | | 4135.38 | | | 0 | | 0 |
| 2、二级机构1 | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  |
| 3、二级机构2 | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | | | 公务用车运维费 | | | | 公务用车购置费 | | | | | 因公出国费 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 12.45 | | 8.87 | | | | 3.58 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 1、局机关 | | | 12.45 | | 8.87 | | | | 3.58 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 2、二级机构1 | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 3、二级机构2 | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | |
| 在用固定资产 | | | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 221.85 | | 221.85 | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 1、局机关 | | | 221.85 | | 221.85 | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 2、二级机构1 | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 3、二级机构2 | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | | | | |
| 1. 坚持问题导向，认真抓好环保督察、巡视、审计任务整改，攻坚克难，圆满完成各项考核任务。 2. 持续发力，深入打好污染防治攻坚战，促使生态环境质量稳中向好。 3.严格执法监管，铁腕打击环境违法。   4.稳步推进环境监测业务，提升环境监测水平和质量。 5.固本强基，倾力打造生态环保铁军。践行“站队合一”机制，提升“执法监测”能力。 | | | | | | | | | 1、第二轮中央环保督察交办件25件，已全部办结。“洞庭清波”专项行动和“洞庭清波”机动巡察任务涉及我市整治任务共59项、中央（国家）、省级层面督察（反馈）突出环境问题52个、湖南省生态环境警示片披露涉汨问题3个，均已完成年度整改销号任务；污染防治攻坚战“夏季攻势”涉及我市整治任务共计18项，已全部完成整改销号。  2、一是深入推进大气污染防治行动。开展重点行业挥发性有机物污染治理，落实扬尘污染管控、秸秆综合利用、非道路移动机械管理等大气污染联防联控措施。二是深入开展水污染防治行动。完成县级饮用水水源地基础状况评估报告编制，全面推进乡镇级“千吨万人”集中式饮用水水源地环境整治，对全市饮用水源地进行了现场排查监管210余次，对5个乡镇下达督办函7份，督促整改问题29个，移送案件1起。完成10个任务村农村生活污水治理和4条农村黑臭水体治理。三是深入推进土壤污染防治行动。督促原湖南南岭民用爆破器材股份有限公司、原汨罗老加油站等3家疑似污染地块土地使用权人完成土壤环境状况调查。配合上级部门完成重点行业企业两轮涉镉排查。  3、加强监管执法，建立联动机制，开展打击危险废物环境违法犯罪、重点排污单位自动监测数据弄虚作假等专项执法行动。2021年共立案调查环境违法行为32起，下达《行政处罚决定书》23份，共计罚款375万元。联合检察院和法院，初步建立生态环境损害赔偿磋商机制，完成汨罗首例生态环境损害赔偿案件。开展危险废物大调查大排查大整治专项行动，对全市企业全面排查，及时整改。完成辖区内危险废物规范化管理评估，全年未发生涉危废安全事故。开展核与辐射安全隐患排查，全市23家医疗机构办理了辐射安全许可证，电磁辐射质量总体良好。  4、2021年度共监测365天，其中优良天数为353天，空气质量为良，AQI指数为65，环境空气监测点位达标率为96.7%，综合指数为3.02。2021年认真开展降水监测，共获得有效数据322个，降水pH加权平均值为6.36，全市未出现酸雨现象。对汨罗江流域内11个断面进行监测分析，监测结果表明汨罗江各断面水质均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ（二）、Ⅲ（三）类水质标准，水质达标率为100%。对汨罗市认真开展声环境质量监测，区域环境噪声110个测点用AWA6228型声级计进行秋季区域环境噪声监测共获得有效数据110组，监测结果表明我市区域噪声均值为55.5dB(A)；我站对汨罗市10条干线34个测点用AWA6228型声级计进行秋季交通干线噪声监测，共获得有效数据34组，监测结果表明我市交通干线噪声加权平均值为64.3dB(A)。  5、落实“双持证”制度，逐步推进监测人员持有行政执法证，执法人员持有现场监测上岗证，强化执法监管和环境监测“两套马车”齐头并进。“双持证”达60%，实现“一员多能、全员皆兵”，提高了办案工作效率。 | | | | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | | | 绩效目标 | | | | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | | 质量指标 | | | 政府采购执行率 | | | | | | | 100% | | | | | |
| 公务卡刷卡率 | | | | | | | 100% | | | | | |
| 固定资产利用率 | | | | | | | 100% | | | | | |
| 排污权交易率 | | | | | | | 100% | | | | | |
| 数量指标 | | | 财政供养人员控制率 | | | | | | | 100% | | | | | |
| 三公经费控制率 | | | | | | | 100% | | | | | |
| “三公经费”变动率 | | | | | | | ≤0 | | | | | |
| 大气自动监测 | | | | | | | 每小时一次 | | | | | |
| 环境信访案件结案率 | | | | | | | 100% | | | | | |
| 时效指标 | | | 重点企业环境监管 | | | | | | | 每月一次 | | | | | |
| 饮用水源常规监测 | | | | | | | 每月一次 | | | | | |
| 大气常规监测 | | | | | | | 每月一次 | | | | | |
| 成本指标 | | | 财政支出绩效目标 | | | | | | | 5619.65万元 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | | 社会效益 | | | 公众爱护环境、企业自觉遵守环保法律法规，依法排污 | | | | | | | 效益明显 | | | | | |
| 经济效益 | | | 节能减排，推动污染治理环保产业发展 | | | | | | | 效益明显 | | | | | |
| 生态效益 | | | 县域生态环境考核 | | | | | | | 达标 | | | | | |
|  | | | | 社会公众或服务对象满意度 | | | | 群众对环境质量改善的满意度 | | | | | | | 逐年上升，达97%上 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | | 职务/职称 | | | 单 位 | | | | | | | | | | 签 字 | | | | |
| 张忠胜 | | | | 党组成员、纪检员 | | | 生态环境局汨罗分局 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 吴金桃 | | | | 办公室主任 | | | 生态环境局汨罗分局 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 杨登 | | | | 自然保护股股长 | | | 生态环境局汨罗分局 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 何雄健 | | | | 财计股长 | | | 生态环境局汨罗分局 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《岳阳市财政局关于全面开展2020年财政支出绩效自评工作的通知》及《2022年度岳阳市预算绩效管理工作方案》的通知岳财预〔2022〕6号要求，我分局积极组织对2021年度本部门整体支出进行了绩效自评，自评得分99分，现将有关情况报告如下：  **一、单位概况**  **（一）单位基本情况**  岳阳市生态环境局汨罗分局属岳阳市生态环境局派出机构，为财政全额预算单位、全局编制人数98人，2021年末在职人数98人，退休22人。汨罗分局下设17个股室：办公室、信息中心、生态环境督察股、法规与标准股、自然生态保护与土壤环境股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、固体废物与化学品及核与辐射管理股、环评和污染排放股（行政审批办公室）、宣教与监测股、科技与财务股、人事股、机关党建室、纪检联络室、综合行政执法大队、监测站、机关工会、驻工业园执法大队。  **（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**  我分局2021年支出为5619.65万元，其中：基本支出1484.27万元（其中人员支出1232.61万元，公用支出251.66万元)；项目支出4135.38万元。  单位整体支出分为基本支出和项目支出，基本支出主要用于人员经费和单位的基本运转及日常性工作开支，“三公”经费等公用支出；项目支出主要用于环境监察、监测运行费用、环境监测、监控及监察能力建设、大气、水、土壤污染防治，生态保护等。  **二、单位整体支出管理及使用情况**  **（一）基本支出**  2021年，我单位基本支出1484.27万元,使用内容为人员经费和日常公用经费。其中人员支出1232.61万元，主要用于发放行政人员、事业人员工资、津补贴、五险一金等；一般商品和服务支出251.66万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、公务用车运行维护费、物业管理费等。  “三公”经费支出情况。2021年，我单位三公经费支出12.45万元，其中公务接待费8.87万元；公务用车运维费3.58万元；公务用车购置费0万元；因公出国费0万元。  **（二）专项支出**  **1、专项资金安排落实、总投入等情况分析**  2021年专项资金支出4135.38万元，主要投入在环境监察、监测等运行经费、环境监测、监控及监察能力建设、大气、水、土壤污染防治，生态保护。用于环境监测、环保宣传教肓、环保督察、环境执法与监察、降低污染物排放及生态保护、重金属污染治理等方面。  **2、专项资金实际使用情况分析**  ①岳阳市本级预算内环境监测、监控及监察能力建设：财政到位资金155.5万元；②岳阳市本级预算内环境监察、监测等运行经费：财政到位资金212.24万元，③岳阳市本级预算内污染防治攻坚治理专项经费：财政到位资金5.45万元。  岳阳市本级预算外、中央、省、市、县级专项资金支出3762.19万元其中：用于农村环境整治278.05万元，水环境治理819.11万元，土壤治理1218万元，大气环境治理320万元，污染减排178.34万元，其他污染防治780万元，生态环境执法、监察能力建设等168.69万元等。  **3、专项资金管理情况分析**  专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入，遵循专款专用、单独核算的管理原则；。  我分局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目的明细项目，根据财务管理办法的相关制度执行。专项资金中项目严格按照政府采购办法、流程执行。  **三、单位专项组织实施情况**  **（一）专项组织情况分析**  **1、完善制度，规范管理**  认真贯彻落实中央八项规定，市委、市政府厉行节约的精神，进一步规范机关作风、加强机关财务管理，对单位行政运行、内部控制、交通、差旅、培训等严格按政策管理执行。  **2、严格执行预算，控制各项经费支出**  （1）公务用车运行费：严格执行公车管理规定，公务用车一律实行派车登记制，单位所有公车实行定点维修，IC卡加油、统一保险制度，如实登记上报公务车辆情况，严禁公车私用。  （2）公务接待费用：严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度、禁酒禁烟，严格控制接待标准，杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额严格控制在市纪委、市财政下达的厉行节约预算标准之内。  （4）公务卡使用情况符合相关规定  公务卡使用按有关规定执行，全局职工全覆盖，费用开支全部用公务卡结算。  **（二）专项管理情况分析**  1、提高全局意识。自领导到普通干部，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率、节约行政成本从一点一滴做起。  2、加强对会议经费的管理。按要求尽量精简会议，控制会议时间，规模、人数，尽量利用机关会议室，尽量召开电视电话会议，使用多媒体，会议归口管理，会期不超过半天，会议的人数及标准严格按规定执行。  3、加强对培训及差旅费的审批管理。严格控制培训规模，控制出市参加会议、培训的人数；实施出差申报层层审批制，从严审批，控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，工作要有计划，除特办急办的事项外，尽量将需要出差的事项整合办理。  4、加强对公务车辆的管理。执行公车改革政策，规范和控制公务用车、修理、用油等行为。  5、控制公务接待费用。所有接待实行公函接待和审批制，严格控制接待标准、范围和次数，层层审批，严禁使用烟酒和饮料，坚持“务实节俭、高效透明、严格标准、有利公务”的原则，严禁大吃大喝、铺张浪费。  6、严格执行政府采购。优化政府采购领域的营商环境，进一步深化财政体制改革，严格遵守政府采购制度，并按政府采购规定实施，所有耗材及办公用品均通过政府采购平台进行采购。  **四、整体支出绩效情况**  2020年，我局在市委、市政府坚强领导下，重抓污染治理、加强执法监管，全面完成大气污染防治、水污染防治行动计划、土壤污染防治、节能减排及政府工作报告目标任务，社会、环境效益提升显著，全市环境保护工作取得较好成绩，市域环境总体安全。具体工作如下：  **1、攻坚克难，圆满完成各项考核任务。**第二轮中央环保督察交办件25件，已全部办结。“洞庭清波”专项行动和“洞庭清波”机动巡察任务涉及我市整治任务共59项、中央（国家）、省级层面督察（反馈）突出环境问题52个、湖南省生态环境警示片披露涉汨问题3个，均已完成年度整改销号任务；污染防治攻坚战“夏季攻势”涉及我市整治任务共计18项，已全部完成整改销号。  **2、持续发力，深入打好污染防治攻坚战。**制定了深入打好污染防治攻坚战 2021 年度工作方案、“夏季攻势”任务清单等，纵深推进污染防治攻坚战。**一是深入推进大气污染防治行动**。成立了蓝天保卫战工作领导小组，进一步加强了大气污染防治工作的组织领导和统筹协调。开展重点行业挥发性有机物污染治理，落实扬尘污染管控、秸秆综合利用、非道路移动机械管理等大气污染联防联控措施，督促湖南省森阳中科新材料有限公司投入623万元（其中争取中央资金320万元）开展工业炉窑大气污染专项治理。**二是深入开展水污染防治行动。**聚焦汨罗江流域水质稳控，新建38个乡镇断面，乡镇长任断面长，责任上肩、靶向施策、措施跟进，开展一周一次加密监测，汨罗江总磷浓度稳定下降，水质逐渐向好。完成县级饮用水水源地基础状况评估报告编制，全面推进乡镇级“千吨万人”集中式饮用水水源地环境整治，对全市饮用水源地进行了现场排查监管210余次，对5个乡镇下达督办函7份，督促整改问题29个，移送案件1起。城市备用水源上移工程全面完工，并获得省厅批复，汨罗城乡饮用水源保障水平和保护力度迈上新台阶。完成10个任务村农村生活污水治理和4条农村黑臭水体治理。**三是深入推进土壤污染防治行动。**加强污染地块安全利用和保护，督促原湖南南岭民用爆破器材股份有限公司、原汨罗老加油站等3家疑似污染地块土地使用权人完成土壤环境状况调查。配合上级部门完成重点行业企业两轮涉镉排查。  **3、突出重点，筑牢生态环境安全底线。**落实“四严四基”三年行动计划，优化集监测、执法、审批、信访、应急指挥、项目申报、信息共享、日常办公等多功能于一体的智慧环保指挥调度平台，督促涉污企业全部安装在线监测并接入平台，提高科学治污、精准治污水平。督促帮扶园区外19家再生铝企业整合入园，目前已有华潇、同和两家铝厂入园投产，西鼎已动工建设。开展危险废物大调查大排查大整治专项行动，对全市企业全面排查，及时整改。完成辖区内危险废物规范化管理评估，全年未发生涉危废安全事故。开展核与辐射安全隐患排查，全市23家医疗机构办理了辐射安全许可证，电磁辐射质量总体良好。加强监管执法，建立联动机制，开展打击危险废物环境违法犯罪、重点排污单位自动监测数据弄虚作假等专项执法行动，2021年共立案调查环境违法行为32起，下达《行政处罚决定书》23份，共计罚款375万元。联合检察院和法院，初步建立生态环境损害赔偿磋商机制，完成汨罗首例生态环境损害赔偿案件。  **4、开源引流，全力争取环保项目资金。**2021年，专项资金到位7175万元。完成汨罗市原城郊乡农药厂土壤污染治理工程、白沙河流域汨罗段环境综合治理工程和汨罗市农村生物安全管理项目；启动汨罗江流域湄江河滨缓冲带建设工程、原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目、白塘镇农村生活污水治理、磊石渔场农村面源污染综合治理示范区建设项目和汨罗市环境空气质量网格化监管能力建设项目。项目的资金投入，增强了环保基础设施，提升了环保管理和应对风险能力。  **5、固本强基，倾力打造生态环保铁军。**践行“站队合一”机制，提升“执法监测”能力。落实“双持证”制度，逐步推进监测人员持有行政执法证，执法人员持有现场监测上岗证，强化执法监管和环境监测“两套马车”齐头并进。“双持证”达60%，实现“一员多能、全员皆兵”，提高了办案工作效率。2021年，荣获“全省生态环境保护执法大比武活动先进集体”“全省乡镇级千人以上饮用水水源地生态环境整治表现突出单位”“汨罗市综合绩效考评先进单位”。在省厅组织的执法监测比武中，我局是唯一一支派出执法人员参赛的队伍，并取得了个人三等奖、县级团体第八名的成绩。2021年年度廉政考评和班子考察在六县六区中名列前茅，全局上下心齐气顺、战力空前。  根据部门整体支出绩效评价指标体系，我分局2021年度评价得分99分。  （二）效率性评价和有效性评价  社会效率和有效性评价较好。  （三）社会公众满意度评价  社会公众满意度较好。  **五、存在的主要问题**  （一）、根据我分局工作职能的履行情况，节能减排、环境保护监控、监测和监察能力建设等专项资金的使用与我单位财政拨入行政运行经费等资金集合使用，未严格区分资金使用范围。  （二）、资金预算上基本实行的是“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按实际”的分配模式，但在执行过程中，部分实际支出超出预算标准。  （三）、预算执行进度有待进一步提高。针对这些不足，我局将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。  **六、改进措施和有关建议**  （一）、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。  进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。  （二）、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。  （三）、不可预计的专项资金需求未能安排预算。在上年编制预算之前不能充分预计，因而没有列入预算，当环保专项工作开展需使用资金时，因没有纳入预算难以获得专项拨款，致使项目实施受阻。  （四）、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。  （五）、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。 |

附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：环境监测监察运行经费

项目单位：岳阳市生态环境局汨罗分局

主管部门：岳阳市生态环境局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年5月31日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | | | 何雄健 | | | | | 联系电话 | | | 0730-5252469 | | | |
| 项目地址 | | | | | | 汨罗市九章路222号 | | | | | 邮 编 | | | 414400 | | | |
| 项目起止时间 | | | | | | 2021年1 月起至2021 年12月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 212.31 | | | | 实际到位资金（万元） | 212.24 | | | 实际  支出  （万元） | | 212.24 | | 结余  （万元） | | | 0 |
| 其中：中央财政 | |  | | | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 | | |  |
| 省财政 | |  | | | | 省财政 |  | | | 省财政 | |  | | 省财政 | | |  |
| 市财政 | | 212.31 | | | | 市财政 | 212.24 | | | 市财政 | | 212.24 | | 市财政 | | | 0 |
| 县市区财政 | |  | | | | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | |  | | 县市区财政 | | |  |
| 其它 | |  | | | | 其它 |  | | | 其它 | |  | | 其它 | | |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | | | 实际支出数 | | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | | |
| 水、土、气常规监测工作经费、仪器设备维护 | | | | | | 74.54 | | | 7月64号.67号、8月2号、4号、19号、40号等 | | | | |  | | | |
| 环境监察及执法经费、实验室处理费 | | | | | | 57.2 | | | 9月2号、3号、6号、8号、9号、10号、13号、14号等 | | | | |  | | | |
| 项目申报工作经费 | | | | | | 30 | | | 10月18号、19号、23号、26号等 | | | | |  | | | |
| 科研、舆情监控及环保宣教经费 | | | | | | 26.5 | | | 11月33号、40号、43号等 | | | | |  | | | |
| 水、土、气、固废等污染防治工作经费 | | | | | | 24 | | | 12月2号、30号、33号等 | | | | |  | | | |
| 支出合计 | | | | | | 212.24 | | |  | | | | |  | | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | | | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 开展水、气、土污染防治三大攻坚战，配合做好中央、省、市环保督察相关工作，降低污染物排放，改善环境质量，提高公众环保意识，取得良好社会效益。 | | | | | | **深入打好污染防治攻坚战。**制定了深入打好污染防治攻坚战 2021 年度工作方案、“夏季攻势”任务清单等，纵深推进污染防治攻坚战。**一是深入推进大气污染防治行动**。成立了蓝天保卫战工作领导小组，进一步加强了大气污染防治工作的组织领导和统筹协调。开展重点行业挥发性有机物污染治理，落实扬尘污染管控、秸秆综合利用、非道路移动机械管理等大气污染联防联控措施，督促湖南省森阳中科新材料有限公司投入623万元（其中争取中央资金320万元）开展工业炉窑大气污染专项治理。**二是深入开展水污染防治行动。**聚焦汨罗江流域水质稳控，新建38个乡镇断面，乡镇长任断面长，责任上肩、靶向施策、措施跟进，开展一周一次加密监测，汨罗江总磷浓度稳定下降，水质逐渐向好。完成县级饮用水水源地基础状况评估报告编制，全面推进乡镇级“千吨万人”集中式饮用水水源地环境整治，对全市饮用水源地进行了现场排查监管210余次，对5个乡镇下达督办函7份，督促整改问题29个，移送案件1起。城市备用水源上移工程全面完工，并获得省厅批复，汨罗城乡饮用水源保障水平和保护力度迈上新台阶。完成10个任务村农村生活污水治理和4条农村黑臭水体治理。**三是深入推进土壤污染防治行动。**加强污染地块安全利用和保护，督促原湖南南岭民用爆破器材股份有限公司、原汨罗老加油站等3家疑似污染地块土地使用权人完成土壤环境状况调查。配合上级部门完成重点行业企业两轮涉镉排查。**顺利通过第二轮中央环保督察，扎实推进突出环境问题整改。**第二轮中央环保督察交办件25件，已全部办结。“洞庭清波”专项行动和“洞庭清波”机动巡察任务涉及我市整治任务共59项、中央（国家）、省级层面督察（反馈）突出环境问题52个、湖南省生态环境警示片披露涉汨问题3个，均已完成年度整改销号任务；污染防治攻坚战“夏季攻势”涉及我市整治任务共计18项，已全部完成整改销号。**生态环境质量稳步向好。**2021年，我市城市集中式饮用水主水源兰家洞水库和备用水源秋家冲断面均稳定保持在Ⅱ类水质以上。国控、省控地表水考核断面水质达标率100%，其他地表水监测断面水质持续好转，市域水环境质量整体稳步改善。我市城区空气质量优良天数为353天，优良率为96.7%，岳阳市排名第二；PM2.5年均浓度为 29ug/m3（微克每立方米），PM10年均浓度为51ug/m3。相比年度考核目标，PM2.5、PM10年均浓度分别优于年度考核目标6ug/m3和7ug/m3。2021年，全市测土配方施肥技术应用面积超额完成岳阳下达的105万亩任务；绿肥播种面积8.74万亩；施用商品有机肥9194吨；推广谷粒饱等新型肥料10.42万亩；推广水肥一体化面积6328亩；完成秸秆还田面积82.91万亩。全市主要农作物单位面积化肥施用量零增长，耕地质量等级与上年持平。严格建设用地土壤污染风险管控和治理修复，污染地块安全利用率达91%以上。市区交通干线噪声和区域环境噪声达标。 | | | | | | | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | | 二级指标 | | | | 指标内容 | | | | 指标（目标）值 | | | 实际完成值 | |
| 项目产出指标 | | | | 数量指标 | | | | 全市空气、噪音自动监测站正常运行 | | | | 25个 | | | 全年正常运转 | |
|  | | | | 全市重点污染源自动监控点正常运行 | | | | 46个 | | | 全年正常运转 | |
| 质量目标（指标） | | | | 按时完成上级交办任务并质量达标 | | | | 符合上级相关要求 | | | 全年未发生较大以上环境安全事故，生态环境总体安全。 | |
| 时效指标 | | | | 重点企业环境监管 | | | | 每月一次 | | | 每月一次 | |
| 饮用水源常规监测 | | | | 每月一次 | | | 每月一次 | |
| 大气常规监测 | | | | 每月一次 | | | 每月一次 | |
| 成本指标 | | | | 财政支出绩效目标 | | | | 212.31万元 | | | 212.24万元 | |
| 项目效益指标 | | | | 经济效益 | | | | 节能减排推动污染治理环保产业发展 | | | | 效益明显 | | | 效益明显 | |
| 社会效益 | | | | 公众爱护环境、企业自觉遵守环保法律法规依法排污 | | | | 效益明显 | | | 效益明显 | |
| 环境效益 | | | | 打赢污染防治攻坚战 | | | | 效益明显 | | | 突出大气、水、土壤污染防治三大攻坚及农村环境综合整治，水环境、大气空气质量得到稳步提升，土壤环境及农村环境面貌得到有效改善。 | |
| 可持续影响 | | | | 环境安全，绿色发展稳步推进 | | | | 效益明显 | | | 效益明显 | |
| 服务对象满意度 | | | | 社会公众满意度 | | | | 95% | | | 98% | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | | | | | 99 | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | | | | | 优 | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | | | | 签字 | | |
| 张忠胜 | | | | 党组成员、纪检员 | | | | 生态环境局汨罗分局 | | | | | | |  | | |
| 吴金桃 | | | | 办公室主任 | | | | 生态环境局汨罗分局 | | | | | | |  | | |
| 杨登 | | | | 自然保护股股长 | | | | 生态环境局汨罗分局 | | | | | | |  | | |
| 何雄健 | | | | 财计股长 | | | | 生态环境局汨罗分局 | | | | | | |  | | |
| 项目单位意见：  如期超质量完成任务  项目单位负责人（签章）：  2022年5月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：何雄健 联系电话：07305252469

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  （二）项目资金使用及管理情况  （三）项目组织实施情况  （四）综合评价情况及评价结论  （五）项目主要绩效情况分析  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  （七）附件  一、项目基本概况  我局环境监察、监测等运行经费项目资金212.31万元，主要内容是水、土、气常规监测工作经费、仪器设备维护74.54万元；环境监察及执法经费、实验室处理费57.2万元；项目申报工作经费30万元；科研、舆情监控及环保宣教经费26.5万元；水、土、气、固废等污染防治工作经费24万元。   1. 项目资金使用及管理情况   本项目申报资金212.31万元，财政实际拨付212.31万元，项目实际支出212.34万元。该项目按局机关制定的财务管理制度规定和要求，规范资金管理、费用支出，确保了全局环境保护监察、监测、督查、生态等各项工作开展，为区域环境质量提升提供了保证。   1. 项目组织实施情况   1.强化责任意识，提升监测质量。在保证完成常规监测任务的前提下，紧紧围绕我市环境保护工作的重点任务，以地表水和饮用水常规监测为基础，紧密配合岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队执法监测，不断加强监测能力建设，环境监测数据作为生态环境部门的技术支撑，保证数据的准确、真实、可靠、有效性至关重要，强化责任意识，提升环境质量，是对环境监测工作的基本保障。2021年，根据持证上岗情况，我们对全体人员进行了检测分析项目的细化分工，每个指标都明确到人。同时，组织全体人员重点学习了《检验检测机构资质认定评审准则》及其释义和站内质量管理体系文件，严格按照《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》以及相关记录表格要求执行，切实解决质量管理体系运行中存在的问题，进一步提升了环境监测质量水平。在今后的监测过程中我站严格按照环境监测质量技术导则及环境监测技术规范要求，把控每个环节，确保监测数据真实、准确、全面，为汨罗市2022年监测工作开好局，起好步。  2.强化团结合作，提升服务意识。  垂改后，基层环境监测站主要职能转变，重点倾斜落实辖区执法监测、监督性监测和应急监测。今年来，在进一步强化与执法部门的协同合作，完成常规环境质量监测任务的同时，加强执法监测能力建设，添置低浓度烟气采样设备和水质快速测定仪。2021年我站积极配合岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队执法监测，对中央环保督察组重点交办件、重点信访件、洞庭湖域枯水期应急管控监测、洞庭湖流域总磷排查、特护期总磷调查及厂矿企业的废气、废水、烟尘、黑度、噪声等项目进行了监测，共出具361份监测报告单，获得有效监测数据31522个，协助办理超标排污案3起，非法处置危险废物案1起（当事人已刑拘）。   1. 综合评价情况及评价结论   绩效评价工作按照“统一组织、分工负责、分步实施”原则进行，成立了分管财务副局长任组长、相关业务股室负责人为成员的绩效自评工作组，由科技财务股具体牵头，相关业务股室配合，组织专人开展此项工作。组织召开了绩效评价工作专题会议。我局科技财务股采取个别沟通、解读文件的方式，全面加强了绩效评价工作的监督指导，有效促进了评价工作的开展，评价内容包括：资金投入与管理、项目实施管理、项目运行情况和项目效益情况。定量指标采取目标、结果对照法，定性指标采取分档设定分值法。经综合评价，2020年环境监察、监测等运行经费项目资金使用和效果达到了预期的环境、经济及社会效益指标。   1. 项目主要绩效情况分析   环境监察、监测等运行经费强力推进了污染防治攻坚战的圆满完成，配合做好了中央、省、市环保督察相关工作，降低污染物排放，改善环境质量，提高公众环保意识，取得良好社会效益。同时加大了环保监管执法力度，推动了“洞庭清波”等专项整治全面开展，全市环境质量得到进一步改善，群众对项目实施满意度达98%以上。  六、主要经验及做法、存在问题和建议  我局认真贯彻执行财政资金政策，加大项目资金投入，充分发挥项目资金在环境保护、经济发展和社会和谐中的杠杆作用，取到了良好效果。但也还存在一些问题，如个别设备由于参数原因更改了建设内容。在今后的工作中，我们将重点做好以下工作：一是严把资金去向关，做到专款专用；二是注重部门协作，增强资金工作合力；三是发挥资金的引导功能，发挥项目资金实效，争取环境效益最大化。建议：一是严把项目审批和验收关口，实施属地负责制，确保项目真实性和落实率；二是突出重点，分清优先级，对项目单位工作积极、前期工作扎实、项目切实可行、配套资金有保障的可作优先安排。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 |  |  |
| 社会效益 | 15 |  |
| 生态效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | 100 | **99** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 10 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | **99** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：环境监测、监控及监察能力建设

项目单位：岳阳市生态环境局汨罗分局

主管部门：岳阳市生态环境局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年5月31日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | | | 何雄健 | | | | | 联系电话 | | | 0730-5252469 | | | |
| 项目地址 | | | | | | 汨罗市九章路222号 | | | | | 邮 编 | | | 414400 | | | |
| 项目起止时间 | | | | | | 2021年1 月起至2021 年12月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 155.5 | | | | 实际到位资金（万元） | 155.5 | | | 实际  支出  （万元） | | 155.5 | | 结余  （万元） | | | 0 |
| 其中：中央财政 | |  | | | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 | | |  |
| 省财政 | |  | | | | 省财政 |  | | | 省财政 | |  | | 省财政 | | |  |
| 市财政 | | 155.5 | | | | 市财政 | 155.5 | | | 市财政 | | 155.5 | | 市财政 | | | 0 |
| 县市区财政 | |  | | | | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | |  | | 县市区财政 | | |  |
| 其它 | |  | | | | 其它 |  | | | 其它 | |  | | 其它 | | |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | | | 实际支出数 | | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | | |
| 环境保护监控、监测和监察能力建设设备采购 | | | | | | 100万元 | | | 8月3号、4号、6号、10号、12号等 | | | | |  | | | |
| 智慧平台建设运营及自动监测站运营维护费 | | | | | | 50.5万元 | | | 9月37号、38号、10月1号、29号、45号、50号等 | | | | |  | | | |
| 排污权管理和交易 | | | | | | 5万元 | | | 11月2号、7号、11号、12号、14号、18号、19号等 | | | | |  | | | |
| 支出合计 | | | | | | 155.5万元 | | |  | | | | |  | | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | | | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 1. 统筹结合，创新思维，深入开展执法大练兵活动 2. 突出重点，筑牢生态环境安全底线， 3. 固本强基，加强环境执法和能力建设，倾力打造生态环保铁军。 | | | | | | 1.今年来，汨罗分局竭力推进“严执法”工作开展，迅速适应执法改革新形势，深入开展执法大练兵活动，汨罗生态环境执法工作有力开展，执法水平不断提升，截止目前，出动执法人员600多人次，办理案31件，其中办理不正常运行设施案5件、超标排放案2件、未批先建未验先投案7件、未填报排污登记案1件、表土剥离未设专用堆场案2件、未及时启动应急预案案2件、擅自收集处置危险废物案4件、私设暗管排污污染物案1件等，罚款296万元，移送公安机关刑事案件1件；在省生态环境厅和省总工会组织的2021年度生态环境保护执法大比武活动中我局获得了县级优秀组织奖，王旺、杨震两名执法队员获得县级三等奖，汨罗生态环境持续向好。  2.落实“四严四基”三年行动计划，优化集监测、执法、审批、信访、应急指挥、项目申报、信息共享、日常办公等多功能于一体的智慧环保指挥调度平台，督促涉污企业全部安装在线监测并接入平台，提高科学治污、精准治污水平。  3.践行“站队合一”机制，提升“执法监测”能力。落实“双持证”制度，逐步推进监测人员持有行政执法证，执法人员持有现场监测上岗证，强化执法监管和环境监测“两套马车”齐头并进。“双持证”达60%，实现“一员多能、全员皆兵”，提高了办案工作效率。2021年，荣获“全省生态环境保护执法大比武活动先进集体”“全省乡镇级千人以上饮用水水源地生态环境整治表现突出单位”“汨罗市综合绩效考评先进单位”。在省厅组织的执法监测比武中，我局是唯一一支派出执法人员参赛的队伍，并取得了个人三等奖、县级团体第八名的成绩。2021年年度廉政考评和班子考察在六县六区中名列前茅，全局上下心齐气顺、战力空前。 | | | | | | | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | | 二级指标 | | | | 指标内容 | | | | 指标（目标）值 | | | 实际完成值 | |
| 项目产出指标 | | | | 数量指标 | | | | 全市空气、噪音自动监测站正常运行 | | | | 25个 | | | 全年正常运转 | |
|  | | | | 全市重点污染源自动监控点正常运行 | | | | 46个 | | | 全年正常运转 | |
| 质量目标（指标） | | | | 按时完成上级交办任务并质量达标 | | | | 符合上级相关要求 | | | 全年未发生较大以上环境安全事故，生态环境总体安全。 | |
| 时效指标 | | | | 重点企业环境监管 | | | | 每月一次 | | | 每月一次 | |
| 饮用水源常规监测 | | | | 每月一次 | | | 每月一次 | |
| 大气常规监测 | | | | 每月一次 | | | 每月一次 | |
| 成本指标 | | | | 财政支出绩效目标 | | | | 155.5万元 | | | 155.5万元 | |
| 项目效益指标 | | | | 经济效益 | | | | 节能减排推动污染治理环保产业发展 | | | | 效益明显 | | | 效益明显 | |
| 社会效益 | | | | 公众爱护环境、企业自觉遵守环保法律法规依法排污 | | | | 效益明显 | | | 效益明显 | |
| 环境效益 | | | | 打赢污染防治攻坚战 | | | | 效益明显 | | | 突出大气、水、土壤污染防治三大攻坚及农村环境综合整治，水环境、大气空气质量得到稳步提升，土壤环境及农村环境面貌得到有效改善。 | |
| 可持续影响 | | | | 环境安全，绿色发展稳步推进 | | | | 效益明显 | | | 效益明显 | |
| 服务对象满意度 | | | | 社会公众满意度 | | | | 95% | | | 98% | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | | | | | 99 | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | | | | | 优 | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | | | | 签字 | | |
| 张忠胜 | | | | 党组成员、纪检员 | | | | 生态环境局汨罗分局 | | | | | | |  | | |
| 吴金桃 | | | | 办公室主任 | | | | 生态环境局汨罗分局 | | | | | | |  | | |
| 杨登 | | | | 自然保护股股长 | | | | 生态环境局汨罗分局 | | | | | | |  | | |
| 何雄健 | | | | 财计股长 | | | | 生态环境局汨罗分局 | | | | | | |  | | |
| 项目单位意见：  如期超质量完成任务  项目单位负责人（签章）：  2022年5月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：何雄健 联系电话：07305252469

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  一、项目基本概况  我局环境监测、监控及监察能力建设项目资金155.5万元，主要内容是环境保护监控、监测和监察能力建设设备采购100万元；智慧平台建设运营及自动监测站运营维护费50.5万元，排污权管理和交易5万元，为进一步提升环境监测、监察及监控能力，准确预报环境质量，为打赢污染防治攻坚战提供强有力的支撑。  二、项目资金使用及管理情况  本项目申报资金155.5万元，财政实际拨付155.5万元，项目实际支出155.5万元。 该项目按局机关制定的财务管理制度规定和要求，规范资金管理、费用支出，确保了全局环境保护监察、监测、督查、生态等各项工作开展，为区域环境质量提升提供了保证。  三、项目组织实施情况  **1.强化业务培训，以“传帮带”提升“硬实力”。**我队人员结构复杂，年龄老化，知识底子薄，存在不适应新时代生态环境事业需要的问题。为此，我队坚持“每月学”模式，在督促队员自学和参加上级组织的集中学基础上，每月定期安排一名业务骨干授课，自行组织学习新《行政处罚法》、《排污许可管理条例》和《固体废物污染环境防治法》，重温《土壤污染防治法》、《水污染防治法》等法律法规，提升执法人员的理论水平。今年初，我队调整中队人员结构，安排业务骨干为中队负责人，搭配业务基础较弱的同志，通过“传帮带”的形式，提升队伍整体素质。为适应新形势新政策的需要，积极派业务骨干参加生态环境部组织的黄河流域入河排污口排查和省、岳阳市涉铊污染专项帮扶工作，以我队湛胜仁同志为队长的排查小组得到了部领导的肯定，获得先进表彰；结合岳阳市局开展的砖瓦行业专项执法行动，我队每星期安排一名业务骨干到市局跟班学习，提升执法人员独立办案能力。通过一系列举措，我队整体业务水平有了大幅提高，执法“硬实力”显著提升，办理了一批典型案件，如立新矿山表土剥离未设置专用堆场案，该案的办理实现了土壤污染防治法发布以来岳阳市生态环境执法第一案的突破。  **2.严格案件审查，以“多道关”推动“零差错”。**为切实提升案件办理质量，我队根据上级要求，出台了《岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队工作效能通报制度》，督促各中队提升移动执法系统使用率，提高执法精准率，同时安排专人对每个案件进行审查，从细微处入手，及时进行纠错。召开案件审查会议，由办案人员进行案件办理情况说明，请局法治专家对每个案件进行审查，从适用法律、自由裁量等处入手，提升案件办理水平。对涉及刑事的案件，我队充分发挥公安联络室、检察联络室和法院联络室职能，请三部门提前介入，从案件程序、量刑等处入手，办铁案，杜绝错案发生。通过“多道关”审查，我队案件质量有了大幅提升，基本实现办案“零差错”。  3.**突出实战练兵，以“新手段”落实“严执法”**。为突出实战练兵效果，我队结合“双随机、一公开”制度，联合市场监督部门对辖区汽修行业进行多部门联系检查，对发现的问题严格查处，督促立行立改。结合打击危险废物和自动监控违法犯罪行动，对我市涉危险废物等重点领域，广泛发动群众监督举报，联合公安、检察部门进行专项执法，查处多起涉危险废物违法案件。通过“无人机”侦查和大数据平台分析手段，我队还查处了多起超标排污案件，实现了管理和执法手段的创新，改变了以往靠人海战术执法的局面。通过这些“新手段”，减轻了执法人员工作压力，实现了“严执法”全面铺开。  四、综合评价情况及评价结论  绩效评价工作按照“统一组织、分工负责、分步实施”原则进行，成立了分管财务副局长任组长、相关业务股室负责人为成员的绩效自评工作组，由科技财务股具体牵头，相关业务股室配合，组织专人开展此项工作。组织召开了绩效评价工作专题会议。我局科技财务股采取个别沟通、解读文件的方式，全面加强了绩效评价工作的监督指导，有效促进了评价工作的开展，评价内容包括：资金投入与管理、项目实施管理、项目运行情况和项目效益情况。定量指标采取目标、结果对照法，定性指标采取分档设定分值法。经综合评价，2020年环境监察、监测等运行经费项目资金使用和效果达到了预期的环境、经济及社会效益指标。  五、项目主要绩效情况分析  环境监测、监控及监察能力建设项目提升环境监测、监控、监察能力建设；提升排污权平台网络的互联互通，促进信息共享；实现环境监察业务的统一管理，促进污染源管理精细化，以信息化支撑环境监管执法，群众对项目实施满意度达98%以上。  六、主要经验及做法、存在问题和建议  我局认真贯彻执行财政资金政策，加大项目资金投入，充分发挥项目资金在环境保护、经济发展和社会和谐中的杠杆作用，取到了良好效果。但也还存在一些问题，如个别设备由于参数原因更改了建设内容。在今后的工作中，我们将重点做好以下工作：一是严把资金去向关，做到专款专用；二是注重部门协作，增强资金工作合力；三是发挥资金的引导功能，发挥项目资金实效，争取环境效益最大化。建议：一是严把项目审批和验收关口，实施属地负责制，确保项目真实性和落实率；二是突出重点，分清优先级，对项目单位工作积极、前期工作扎实、项目切实可行、配套资金有保障的可作优先安排。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 |  |  |
| 社会效益 | 15 |  |
| 生态效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | 100 | **99** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 10 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | **99** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 污染防治攻坚治理专项经费

项目单位：岳阳市生态环境局汨罗分局

主管部门：岳阳市生态环境局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年5月31日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | 何雄健 | | | | | | 联系电话 | | | 0730-5252469 | | | |
| 项目地址 | | | | 汨罗市九章路222号 | | | | | | 邮 编 | | | 414400 | | | |
| 项目起止时间 | | | | 2021年1 月起至2021 年12月止 | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | 5.45 | | | 实际到位资金（万元） | | 5.45 | | | 实际  支出  （万元） | | 5.45 | | 结余  （万元） | | | 0 |
| 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | |  | | | 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 | | |  |
| 省财政 |  | | | 省财政 | |  | | | 省财政 | |  | | 省财政 | | |  |
| 市财政 | 5.45 | | | 市财政 | | 5.45 | | | 市财政 | | 5.45 | | 市财政 | | | 0 |
| 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | |  | | | 县市区财政 | |  | | 县市区财政 | | |  |
| 其它 |  | | | 其它 | |  | | | 其它 | |  | | 其它 | | |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | | |
| 污染防治攻坚治理 | | | | 5.45 | | | | 10月54号、47号、12月30号 | | | | |  | | | |
| 支出合计 | | | | 5.45 | | | |  | | | | |  | | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| **持续发力，深入打好污染防治攻坚战** | | | | | | 制定了深入打好污染防治攻坚战 2021 年度工作方案、“夏季攻势”任务清单等，纵深推进污染防治攻坚战。**一是深入推进大气污染防治行动**。成立了蓝天保卫战工作领导小组，进一步加强了大气污染防治工作的组织领导和统筹协调。开展重点行业挥发性有机物污染治理，落实扬尘污染管控、秸秆综合利用、非道路移动机械管理等大气污染联防联控措施，督促湖南省森阳中科新材料有限公司投入623万元（其中争取中央资金320万元）开展工业炉窑大气污染专项治理。**二是深入开展水污染防治行动。**聚焦汨罗江流域水质稳控，新建38个乡镇断面，乡镇长任断面长，责任上肩、靶向施策、措施跟进，开展一周一次加密监测，汨罗江总磷浓度稳定下降，水质逐渐向好。完成县级饮用水水源地基础状况评估报告编制，全面推进乡镇级“千吨万人”集中式饮用水水源地环境整治，对全市饮用水源地进行了现场排查监管210余次，对5个乡镇下达督办函7份，督促整改问题29个，移送案件1起。城市备用水源上移工程全面完工，并获得省厅批复，汨罗城乡饮用水源保障水平和保护力度迈上新台阶。完成10个任务村农村生活污水治理和4条农村黑臭水体治理。**三是深入推进土壤污染防治行动。**加强污染地块安全利用和保护，督促原湖南南岭民用爆破器材股份有限公司、原汨罗老加油站等3家疑似污染地块土地使用权人完成土壤环境状况调查。配合上级部门完成重点行业企业两轮涉镉排查。 | | | | | | | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | | 一级指标 | | | 二级指标 | | | 指标内容 | | | | 指标（目标）值 | | | 实际完成值 | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | | 全市空气、噪音自动监测站正常运行 | | | | 25个 | | | 全年正常运转 | |
|  | | | 全市重点污染源自动监控点正常运行 | | | | 46个 | | | 全年正常运转 | |
| 质量目标（指标） | | | 按时完成上级交办任务并质量达标 | | | | 符合上级相关要求 | | | 全年未发生较大以上环境安全事故，生态环境总体安全。 | |
| 时效指标 | | | 重点企业环境监管 | | | | 每月一次 | | | 每月一次 | |
| 饮用水源常规监测 | | | | 每月一次 | | | 每月一次 | |
| 大气常规监测 | | | | 每月一次 | | | 每月一次 | |
| 成本指标 | | | 财政支出绩效目标 | | | | 5.45万元 | | | 5.45万元 | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益 | | | 节能减排推动污染治理环保产业发展 | | | | 效益明显 | | | 效益明显 | |
| 社会效益 | | | 公众爱护环境、企业自觉遵守环保法律法规依法排污 | | | | 效益明显 | | | 效益明显 | |
| 环境效益 | | | 打赢污染防治攻坚战 | | | | 效益明显 | | | 突出大气、水、土壤污染防治三大攻坚及农村环境综合整治，水环境、大气空气质量得到稳步提升，土壤环境及农村环境面貌得到有效改善。 | |
| 可持续影响 | | | 环境安全，绿色发展稳步推进 | | | | 效益明显 | | | 效益明显 | |
| 服务对象满意度 | | | 社会公众满意度 | | | | 95% | | | 98% | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | | | | 99 | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | | | | 优 | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | | | | 签字 | | |
| 张忠胜 | | | 党组成员、纪检员 | | | | 生态环境局汨罗分局 | | | | | | |  | | |
| 吴金桃 | | | 办公室主任 | | | | 生态环境局汨罗分局 | | | | | | |  | | |
| 杨登 | | | 自然保护股股长 | | | | 生态环境局汨罗分局 | | | | | | |  | | |
| 何雄健 | | | 财计股长 | | | | 生态环境局汨罗分局 | | | | | | |  | | |
| 项目单位意见：  如期超质量完成任务  项目单位负责人（签章）：  2022年5月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：何雄健 联系电话：07305252469

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  一、项目基本概况  我局环境污染防治攻坚治理专项经费项目资金5.45万元，主要内容是水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治5.45万元，进一步加强生态环境建设，改善城乡环境质量,减轻环境污染的影响，打赢污染防治攻坚战。  二、项目资金使用及管理情况  本项目申报资金5.45万元，财政实际拨付5.45万元，项目实际支出5.45万元。 该项目按局机关制定的财务管理制度规定和要求，规范资金管理、费用支出，确保了全局环境保护监察、监测、督查、生态等各项工作开展，为区域环境质量提升提供了保证。  三、项目组织实施情况  **（一）全面完成了污染防治攻坚战“夏季攻势”整改任务。**按照省、岳阳市污染防治攻坚战“夏季攻势”任务清单的要求，经梳理，2021年我市共有3个方面重点工作任务，其中7个子项、18个具体问题，其中:乡镇级千人以上集中式饮用水水源地生态环境问题整治任务 4个，湘江流域涉铊企业综合整治任务4个，洞庭湖总磷污染控制与削减年度整改任务10个。截止12月9日，已全部完成整改销号任务。  **（二）圆满完成了“洞庭清波”专项行动工作任务。**2021年，省、岳阳市“洞庭清波”专项行动联席办下达我市整改工作任务53个，涉及我局牵头负责的16个，其中：省级环保督察“回头看”交办问题1个、反馈问题2个，第二轮中央环保督察转办信访件1个、反馈问题2个，污染防治攻坚战“夏季攻势”任务3个，土壤污染防治问题2个，农业农村污染防治问题3个，入河排污口整治问题1个，全国人大水污染防治法执法检查指出问题1个。截止12月30日，已圆满完成年度任务。  **（三）如期完成了全国人大执法检查指出问题整改任务。**根据《全国人大常委会水污染防治法执法检查指出问题整改方案》（湘生环委办[2019] 7号），经梳理，涉及我市共有15个整改问题，其中1个个性问题，14个共性问题。截止12月16日,已完成14个问题整改销号任务，另1个问题按要求是2022年12月底销号。  **（四）认真做好了第二轮中央环保督察工作。**为了确保顺利通过第二轮中央环保督察对我市政治、生态的一次全面体检，市委市政府和局党组高度重视，全市上下、万众一心、全力以赴，秣马厉兵迎督察，枕戈待旦获全胜。**1.切实做好了迎检前期准备工作。**督察组进驻前期，积极配合市委市政府做好了一系列迎检前期准备工作。**一是**对近年来我市的生态环境问题进行全面梳理、排查、及时汇总，呈报市领导进行研究、安排部署。**二是**充分准备好市委市政府领导组织召开迎检工作动员、部署等会议的相关资料，及时传达会议精神，切实充当好市委市政府的“服务员”“传声筒”和“发声器”。**2.进一步理顺了督察期间协调、调度工作。**在局党组的亲临指导下，按要求完成了督察组交办25个信访件的调查、处理和回复工作。信访件严格按照“三上三下”的办理程序，第一时间接收，第一时间批示、第一时间下达、第一时间报送资料，整个工作流程做到无缝衔接、有效贯通，给督察组留下了较好的印象。  **（五）高质量完成了交办信访件和反馈问题整改销号工作。**2021年，中央环保督察组共交办我市信访件25件，其中重点件3件，重复件3个，截止11月16日，已全面完成整改销号任务。根据《岳阳市贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改工作方案》（讨论稿），经梳理，涉及我市共有28个整改问题，其中，2021年完成整改9个，2022年完成整改7个，2023年完成整改3个，2025年完成整改5个，持续推进整改2个。截止12月25日，已全面完成9个反馈问题的销号任务。  **（六）高效力完成了省级环保督察“回头看”交办信访件和反馈问题整改销号。**2020年，我市共收到省级环保督察“回头看”交办信访件12件，截止11月16日，已完成整改销号任务；2021年省环保督察“回头看”反馈我市14个问题整改销号任务，其中：2021年完成12个，2022年完成1个，2023年完成1个。截止12月16日，已完成12个整改销号年度任务。  四、综合评价情况及评价结论  绩效评价工作按照“统一组织、分工负责、分步实施”原则进行，成立了分管财务副局长任组长、相关业务股室负责人为成员的绩效自评工作组，由科技财务股具体牵头，相关业务股室配合，组织专人开展此项工作。组织召开了绩效评价工作专题会议。我局科技财务股采取个别沟通、解读文件的方式，全面加强了绩效评价工作的监督指导，有效促进了评价工作的开展，评价内容包括：资金投入与管理、项目实施管理、项目运行情况和项目效益情况。定量指标采取目标、结果对照法，定性指标采取分档设定分值法。经综合评价，2020年环境监察、监测等运行经费项目资金使用和效果达到了预期的环境、经济及社会效益指标。  五、项目主要绩效情况分析  环境监测、监控及监察能力建设项目提升环境监测、监控、监察能力建设；提升排污权平台网络的互联互通，促进信息共享；实现环境监察业务的统一管理，促进污染源管理精细化，以信息化支撑环境监管执法，群众对项目实施满意度达98%以上。  六、主要经验及做法、存在问题和建议  我局认真贯彻执行财政资金政策，加大项目资金投入，充分发挥项目资金在环境保护、经济发展和社会和谐中的杠杆作用，取到了良好效果。但也还存在一些问题，如个别设备由于参数原因更改了建设内容。在今后的工作中，我们将重点做好以下工作：一是严把资金去向关，做到专款专用；二是注重部门协作，增强资金工作合力；三是发挥资金的引导功能，发挥项目资金实效，争取环境效益最大化。建议：一是严把项目审批和验收关口，实施属地负责制，确保项目真实性和落实率；二是突出重点，分清优先级，对项目单位工作积极、前期工作扎实、项目切实可行、配套资金有保障的可作优先安排。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 |  |  |
| 社会效益 | 15 |  |
| 生态效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | 100 | **99** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 10 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | **99** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。