附件1

2022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** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 15 | | 11 | | 73% | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 | 6.16 | | 4 | | 5.42 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 4.56 | | 3 | | 4.72 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 4.56 | | 3 | | 4.72 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 1.6 | | 1 | | 0.7 | |
| 项目支出： | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公用经费 | 162.13 | | 28.04 | | 212.70 | |
| 其中：办公经费 | 158.49 | | 24.74 | | 205.58 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.19 | | 2.5 | | 5.83 | |
| 会议费、培训费 | 0.45 | | 0.8 | | 1.29 | |
| 政府采购金额 | —— | | 227.67 | | 227.67 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2022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 |  | | | | | |

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：李可欣 填报日期：2023.6.28

联系电话：15111066566 单位负责人签字：许洞明附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市生态环境局君山分局 | | | | | | | |
| 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 | | 168.58 | 1492.9 | 1092.9 | 10 | 73% | 9 |
| 按收入性质分：1447.88 | | | | 按支出性质分：1092.9 | | | |
| 其中： 一般公共预算：248.4 | | | | 其中：基本支出：1041.85 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：51.05 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：1199.48 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：全面完成污染防治攻坚战清单及中央、省级层面共交办涉君山突出环境问题销号  目标2：开启环境质量监测，及时准确掌握全区环境质量状况  目标3：严厉打击环境违法行为。  目标4：以提升空气质量为主要“着力点”，坚决打赢大气污染防治攻坚战。  目标5：坚持党建引领，清廉环保和法制宣教有声有色。 | | | | 1、今年来，在区委区政府的坚强领导下完成了中央、省市交办涉君山突出环境问题34个销号；57个信访件全部办结；2019-2022年市“洞庭清波”交办98个问题全部完成销号，无一反弹。  2、我局属于驻区单位，没有单独设立监测机构。为了及时掌握全区环境质量状况，我局委托第三方检测公司按照考核频次对辖区内重要地表水考核点位、重点污染源点位、千吨万人饮用水源点位、村庄的空气点位进行了监测。  3、严厉打击环境违法行为，加大园区气型污染企业监管，先后开展了危险废物专项行动、油气回收执法检查活动、涉气企业专项执法行动等。特别是重点开展“利剑”行动，累计摸底排查各类生态环境风险隐患共计18个，红色风险等级3个，橙色风险等级4个，黄色风险等级10个，覆盖9个类别，全部完成降级，隐患消除率达到 100%。累计出动执法人员 657 人次，检查企业 219 家次，立案调查5起，下达行政处罚决定3起，2起已移送市局，罚款共计22.43万元。  4、以提升空气质量为主要“着力点”，坚决打赢大气污染防治攻坚战。持续开展大气污染防治“特护期”工作，对辖区秸秆燃烧、工地扬尘、餐饮油烟等环境问题进行全面排查并督促整改，实时遥感火点预警、增加洒水降尘、雾炮保湿频次、加装油烟净化系统。联合相关单位开展联合执法。加大大气污染物处理效率，减少大气污染物排放总量。市蓝天办现场督查后对我区的整改成效给予肯定。  5、坚持党建引领，清廉环保和法制宣教有声有色。君山分局始终把党风廉政建设建设工作与推进局领导班子建设和干部队伍建设结合起来，先后开展了系列专项教育学习活动，具体为:3次开展节假日纠治“四风”监督检查、开展国家公职人员打牌赌博和违规吃喝问题专项整治、开展“倡清廉家风、筑廉洁防线”主体学习和违规收送红包礼金专项整治及自查工作等，分局局长许洞明开展“书记讲党课”2次，党风廉政日常谈话20余次，努力打造一支清廉环保“铁军”队伍。 | | | |
| 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 | 完成的罚没款征缴任务 | 20万元 | 22.43万元 | 10 | 10 |  |
| 完成排污权出让收入及环保税任务 | 8万元 | 78.91万元 | 5 | 5 |  |
| 重点监测重点污染企业 | 22家 | 60家 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 本区环保工作信访投诉处理、提案议案处理工作 | 信访处理率、提案议案处理率100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 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 | 5 | 5 |  |
| 无较大污染事件发生 | 争取0发生 | 0发生 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 突发事件 | 即时完成 | 按时完成 | 5 | 5 |  |
| 其他工作按计划完成 | 按年度计划时间内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 所有的支出控制在预算内 | 工作经费和专项治理经费按要求控制在预算内 | 执行率为100% | 5 | 5 |  |
| 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，达到环境质量控制目标。 | 社会效益好 | 社会效益好 | 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 | 10 | 10 |  |
| 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 | 社会反响良好 | 群众满意率上升到95% | 大于等于95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：李可欣 填报日期：2023.6.28

联系电话：15111066566 单位负责人签字：许洞明

2022年度岳阳市生态环境局君山分局整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 6 月 28日

（此页为封面）

2022年度岳阳市生态环境局君山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

君山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，分局下设四个股室（办公室、监察大队、管理股、法制股）。分局目前在编人员11人，借调1人，退休人员2人，本科及以上学历占90%以上。

二、一般公共预算支出情况

我分局整体支出只有基本支出，没有专项支出。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。我分局2022年度总支出1092.9万元，其中工资福利性支出187.66万元，商品和服务性支出263.75万元，其他对个人及家庭的补助7.92万元，资本性支出633.57万元。

2022年我局“三公”经费合计5.42万元，公务接待费0.7万元与上年度1.6万元相比，减少了0.9万元，实现了厉行节约的宗旨；公务用车运行维护费4.72万元与上年度4.56万元相比，增加了0.16万元，原因是公务车使用年限已久，车辆零部件老化，油耗逐年升高;公务用车购置费0万元；因公出国费0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022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

2022年本单位没有使用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）齐抓共管，突出环境问题整改成效明显**

为全面打好打赢各项污染防治攻坚战，区委区政府先后6次召集常委会议环保工作，对我区“5+1”突出环境问题专项督查作了具体安排部署、明确区级责任领导和责任单位，对标对表，倒排期限，一个问题抓到底。始终坚持问题导向、突出整治重点，全面完成污染防治攻坚战清单及中央、省级层面共交办涉君山突出环境问题销号涉君山突出环境问题34个销号；处理57个信访件；中央、省市各项督察交办我区12个问题全部完成整改销号工作、提前完成20个“夏季攻势”问题的整改销号工作、“利剑”行动排查出18个环境风险隐患全面督促完成整改；2019-2022年市“洞庭清波”交办98个问题全部完成销号，无一反弹。

**（二）问题导向、打好水污染防治攻坚战。**

**1.扎实推进洞庭湖总磷削减。**针对辖区内3个监控断面、5个饮用水源地蓝藻水华情况认真开展了巡查和预警监测；并委托第三方公司完成了辖区内5个饮用水源评估报告的编制，并通过了上级部门的审查。

**2.开展长江入河排污口专项整治。**我们对照清单，制定了君山区《长江入河排污口“一口一策”整治方案》，按照省厅的技术规范新制作了55块长江入河排污口标识标牌。

**3.稳步推进农村生活污水治理。**七星湖村、高桥村纳入省市农村环境整治任务，高桥村已安装三格化粪池160个、七星湖村已安装三格化粪池236个，我区农村生活污水治理率达63.9%（考核要求40%），全省排名靠前

**4.开展养殖尾水治理。**全面完成柳林洲永城村1150亩才鱼养殖尾水治理工程，对岳阳监狱溢恒隆牛蛙养殖基地未批先建违法行为进行立案查处，并责令开展养殖尾水整治。

**（三）真抓实干，打赢大气污染防治攻坚战。**

**1.做好重污染天气应急措施协调工作。**今年1月18日至19日我区启动了君山区重污染天气橙色预警。我局积极协调农业、科工、交警、电力等相关部门，按要求落实了重污染天气应急措施。

**2.加大大气污染监管力度。**对涉气企业、餐饮和工地的检查力度，共检查300余次，重点区域周边餐饮门店督促改用液化气等清洁能源36家，安装油烟净化器21家；加大了巡查力度，强化对餐饮油烟、夜宵摊点出店经营及露天烧烤的监管，取缔露天烧烤摊点19处；联合市监测中心和君山交警大队开展柴油货车路检路查工作，检查车辆80台，积极开展“禁燃禁烧”工作，出动300余人次。

**（四）利剑出鞘，严格开展环境执法。**

开展“利剑”行动，累计摸底排查各类生态环境风险隐患共计18个，红色风险等级3个，橙色风险等级4个，黄色风险等级10个，覆盖9个类别，全部完成降级，隐患消除率达到100%。累计出动执法人员657人次，检查企业219家次，发现问题80余个，立行立改75个，整改完成共计80余个，立案调查5起，下达行政处罚决定3起，2起已移送市局，罚款共计23.1万元整，移送拘留案件1起，行政拘留1人，起到了处罚一人警示一片的教育作用。同时，我局全年共受理生态环境类信访件57起，“12345”公众热线54起、市长信箱2起、“12369”举报系统3起，同比2021年下降28%，办结率和满意率均为100%。

1. **党建引领，清廉环保和法制宣教有声有色。**

**1.推进机关党风廉政建设。**2022年我局以党建为引领，以清廉环保机关建设为抓手，先后开展了系列专项教育学习活动，具体为：3次开展节假日纠治“四风”监督检查、开展国家公职人员打牌赌博和违规吃喝问题专项整治、开展“倡清廉家风、筑廉洁防线”主体学习和违规收送红包礼金专项整治及自查工作等，分局局长许洞明开展“书记讲党课”2次，党风廉政日常谈话20余次。

**2.营造风清气正的良好氛围。**组织分局党员干部到团湖清廉教育基地实地参观学习，分局干部积极参与“金秋送廉”书法比赛等，一系列党风廉政建设活动产生了活力，使全局干部职工凝聚力更强、清廉意识更浓，君山分局树立了风清气正的工作氛围，全年无一起违纪违规行为发生。

**3.大力宣传生态环境保护思想**。我局承办的君山区6·5世界环境日主题活动，现场发放各类宣传资料1000余份，各界代表200余人共襄盛会。开展了“守护好一江碧水”、《长江保护法》、《湿地保护法》等10多次主题宣教工作。推进环境保护主题活动进单位、进企业、进学校、进社区，在君山营造了一个全民参与生态环境保护工作的浓厚氛围。

七、存在的问题及原因分析

根据预算一体化的要求，年初预算下达指标到达末级科目，年中不予调整，导致部分支出科目余额不足，使得付款效率大大降低。

1. 下一步改进措施

进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。

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。

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 |  | |