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** | |
| 6 | | 6 | | 100% | |
| 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 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.88 | | 2 | | 0.21 | |
| 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 | 36.96 | | 6.48 | | 56.40 | |
| 其中：办公经费 | 10.79 | |  | | 15.52 | |
| 水费、电费、差旅费 | 1.22 | |  | | 0.84 | |
| 会议费、培训费 | 0 | |  | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | | 42.05 | |
| 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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：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 | 岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局 | | | | | | | |
| 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 | | 76.25 | 76.25 | 135.98 | 10 | 178% | 10 |
| 按收入性质分：135.98 | | | | 按支出性质分：135.98 | | | |
| 其中： 一般公共预算：129.99 | | | | 其中：基本支出：135.98 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：5.99 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 任务1：抓好各项督查等反馈问题整改，严防污染反弹。  任务2：开展长江入河排污口排查整治，完成年度总磷削减任务。  任务3：落实扬尘污染防治，深化VOCs治理。  任务4：严格执法，加大企业监管力度，严厉打击环境违法行为。  任务5：加强环境宣传，提高公众环境保护意识。 | | | | 1.全年共完成各级督察反馈问题整改销号15个。  2.完成2个洞庭湖总磷污染控制与削减项目销号，督促深国际、华粮、高澜等企业完成雨污分流改造；编制工业园区依托城镇污水处理厂企业污水排放评估报告、枯水期地表水生态环境管理应急预案；开展高温期蓝藻水华防控工作和枯水期断面巡查，对芭蕉湖实施每周一次巡查预警；17个排污口完成整治并销号。  3.完成3个“夏季攻势”重点行业VOCs综合治理项目销号验收。督促际华易北河、道道全、盛亚体育等20家企业落实重污染天气橙色预警Ⅱ级应急响应管控措施。开展工地、储备土地扬尘污染问题排查，排查工地24个，下发督办函11份并督促完成整改。编制了新港区路检路查方案，完成机动车路检路查全年任务120台，完成机动车检测机构检查6次。开展工业企业、工地扬尘等空气污染物源排查，配合市局开展空气污染物源排放清单编制。  4.完成54家企业“双随机一公开”检查；开展工业园大排查大整治、砂石土矿专项、风险隐患排查等一系列专项行动，实施行政处罚2起，处罚金额20万元；开展涉塑企业专项监察，对辖区11家涉塑企业完成现场排查，下达文书7份；开展防范化解生态环境风险隐患“利剑”行动，累计摸排各类生态环境风险隐患共计25个，全部降至“绿”色和“蓝”色风险等级；开展联合执法，与市场监管分局开展环检、车检机构专项检查。与区税务局开展环境税核查、排污权费收缴工作，完成了24家企业的排污权有偿使用收费；强化信访维稳工作，截止目前，共受理环境信访投诉、举报28件，均已按时回复、办结。 | | | |
| 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 | 3万元 | 9.81万元 | 10 | 10 |  |
| 完成排污权征收任务 | 1.5万元 | 2.73万元 | 10 | 10 |  |
| 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94.65% | 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85% | 大于等于85% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件4

2022年度岳阳市生态环境局城陵矶新港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）

2022年度岳阳市生态环境局城陵矶新港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；负责环境县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县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县创建。

（二）机构设置

2022年岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局现有编制数6人，在职职工6人，离退休人员0人，本科及以上学历占90%以上。局内设执法大队、办公室、管理股、财务股四个股室。

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135.98万元，其中工资福利性支出79.58万元，商品和服务性支出56.37万元，其他对个人及家庭的补助0.03万元。2022年，我分局三公经费支出0.21万元，其中公务接待费0.21万元；公务用车运维费0万元；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）高位推动，扎实推进突出环境问题整改**

全年共完成各级督察反馈问题整改销号15个，其中第二轮中央环保督察反馈问题2个，长江经济带生态警示片披露问题1个，省级环保督察“回头看”反馈问题1个，省“利剑”专项督察反馈问题3个，市“5+1”专项督查反馈问题3个，市人大常委会“一法一条例”执法检查反馈问题5个，剩余各级督察反馈问题整改均达序时进度要求。

**（二）强化环境治理，深入打好打赢污防攻坚**

**1.加强水环境污染防治。**完成2个洞庭湖总磷污染控制与削减项目销号；督促深国际、华粮、高澜等企业完成雨污分流改造；编制工业园区依托城镇污水处理厂企业污水排放评估报告、枯水期地表水生态环境管理应急预案；开展高温期蓝藻水华防控工作和枯水期断面巡查，对芭蕉湖实施每周一次巡查预警；17个排污口完成整治并销号。

**2.加强大气污染防治。**完成3个“夏季攻势”重点行业VOCs综合治理项目销号验收。督促际华易北河、道道全、盛亚体育等20家企业落实重污染天气橙色预警Ⅱ级应急响应管控措施。开展工地、储备土地扬尘污染问题排查，排查工地24个，下发督办函11份并督促完成整改。编制了新港区路检路查方案，完成机动车路检路查全年任务120台，完成机动车检测机构检查6次。开展工业企业、工地扬尘等空气污染物源排查，配合市局开展空气污染物源排放清单编制。

**3.加强土壤污染防治。**督促精诚博达疑似污染地块完成建筑垃圾清理、完成土壤污染初步调查；完成凯门科技和中天石化土壤污染初步调查；完成7个疑似污染地块矢量坐标认定。

**4.加强固体废物监管。**完成72家产废单位危险废物申报登记备案；组织全区企业开展危险废物规范化管理培训，提高管理水平；开展涉危废专项执法，出动130余人次，排查危废企业65家，整改问题75个；完成71家产废企业、经营单位的危险废物规范化管理评估。

**（三）严格排污管控，强势推进执法监管**

完成54家企业“双随机一公开”检查；开展工业园大排查大整治、砂石土矿专项、风险隐患排查等一系列专项行动，实施行政处罚2起，处罚金额20万元；开展涉塑企业专项监察，对辖区11家涉塑企业完成现场排查，下达文书7份，未发现相关问题；开展防范化解生态环境风险隐患“利剑”行动，累计摸排各类生态环境风险隐患共计25个，全部降至“绿”色和“蓝”色风险等级；开展联合执法，与市场监管分局开展环检、车检机构专项检查。与应急管理局开展安全生产、危废大排查、安全隐患排查等专项检查。与质安三所开展扬尘专项督查。与区税务局开展环境税核查、排污权费收缴工作，完成了24家企业的排污权有偿使用收费；强化信访维稳工作，截止目前，共受理环境信访投诉、举报28件，均已按时回复、办结。

**（四）防范环境风险，全面提升应急能力**

完成70余家企业环境应急预案备案。开展应急专项检查，指导海益通、君泰、公元管材等10家企业完善应急物资储备。督促高澜、隆森生物、水电八局、运想重工等6家企业完成应急预案修订；组织道道全，恒阳化工、中海油等重点企业开展应急演练；通过完善应急物资、修订应急预案、开展应急演练等方式，进一步提升事故预防和处置能力。

**（五）完善保障措施，全面优化服务升级**

**一是开展园区第三方治理**。聘请湖南中汇环境科技有限公司为新港区环保管家（含综保区），对园区企业进行全面排查，统一推进环境污染第三方治理服务工作；联合社发部建立园区环境监管信息平台，与省园区环境管理监管信息平台完成对接并上传数据。**二是组织开展信用评价工作**。岳阳临港高新技术产业开发区、岳阳城陵矶综合保税区均为环保信用合格园区；开展企事业单位环保信用评价评级，其中省级参评企业10家（诚信企业2家，合格企业8家），市级参评企业36家（诚信企业3家，合格企业33家）。**三是狠抓排污许可证后管理**。开展排污许可证“回头看”和专项执法，对辖区31家企业排污许可信息、管理要求、自行监测内容开展核查，督促指导10余家企业完成排污许可证变更。

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 |  | |