附件1

2023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** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 100 | | 100 | | 100.00% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | 7.91 | | 6.00 | | 5.27 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 5.61 | | 3.00 | | 3.30 | |
| 其中：公车购置 | 1.25 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 公车运行维护 | 4.36 | | 3.00 | | 3.30 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 2.29 | | 3.00 | | 1.97 | |
| 项目支出： | 2259.74 | | 73.61 | | 2657.72 | |
| 1、业务工作经费 | 418.55 | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 | 403.92 | |  | |  | |
| 3、上级专项资金 | 1395.38 | |  | | 2574.78 | |
| 4、办案费支出 |  | | 12.00 | | 24.79 | |
| 5、环境监测、监控及监察能力建设 | 15.40 | | 15.00 | | 15.00 | |
| 6、环境监察、监测等运行 | 26.49 | | 46.61 | | 43.14 | |
| 公用经费 | 267.90 | | 275.25 | | 262.65 | |
| 其中：办公经费 | 228.41 | | 221.29 | | 214.62 | |
| 水费、电费、差旅费 | 35.93 | | 30.00 | | 29.97 | |
| 会议费、培训费 | 3.00 | | 4.00 | | 3.99 | |
| 政府采购金额 | 435.80 | | 159.05 | | 627.08 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | | 129.39 | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023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

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市生态环境局岳阳县分局 | | | | | | | |
| 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 | | 1667.62 | 4388.03 | 4381.12 | 10 | 100% | 9.98 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1894.85 | | | | 其中：基本支出：1723.40 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：2657.72 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：2493.18 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：县城空气质量优良率达到89%以上，PM2.5浓度控制在35ug/m3以下。  目标2：国、省控断面水质达标率达到市级考核要求，集中式饮用水水源地水质达标率保持在100%。  目标3：不发生重大环境污染事故和重大生态破坏事件。 | | | | 100%已完成 | | | |
| 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 | 加强环境执法 | 全年出动执法人员800人次 | 全年出动执法人员1000人次 | 10 | 10 |  |
| 加强监管重点排污单位 | 重点排污单位30家 | 39家企业纳入重点排污单位 | 5 | 5 |  |
| 强力开展各项专项行动 | 开展专项行动 | 开展五大专项行动 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 全县环境质量达标 | ≥90% | 已达标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 水、大气、土壤污染防治目标任务 | 2023年度 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 企业减排增效，实现经济可持续发展 | 经济平稳发展 | 平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 群众生活状况改善情况 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 空气质量得以改善 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展情况 | 社会可持续发展良好 | 效益明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 岳阳县全体人民群众 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 环境监察、监测运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 岳阳市生态环境局岳阳县分局 | | |
| 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 | | 46.61 | 43.14 | 43.14 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.61 | 43.14 | 43.14 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 承担落实全县减排目标责任，对全县环境保护工作实施统一监管，开展环境监测、环境监察、污染防治、核与辐射监管，以及生态保护和建设等工作。 | | | | 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 | 重点监察重点污染企业 | 30家 | 39家 | 10 | 10 |  |
| 强力开展各项行动 | 5次 | 5次 | 10 | 10 |  |
| 委托第三方进行监督性监测 | 18次 | 18次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 全县环境质量达标 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2023年年底 | 2023年年底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 46.21万 | 46.21万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 企业减排增效，实现经济可持续发展 | 经济平稳发展 | 平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 群众生活状况改善情况 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 空气质量得以改善 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展情况 | 社会可持续发展良好 | 效益明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 岳阳县全体人民群众 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 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

2023年度岳阳市生态环境局岳阳县分局

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市生态环境局岳阳县分局（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2023年度岳阳市生态环境局岳阳县分局

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

**（一）部门职责**

1、受岳阳市生态环境局委托，承担辖区内的生态环境相关工作；承担岳阳市生态环境局和岳阳县委、县政府交办的其他任务。

2、负责建立健全本辖区环境保护制度；负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决环境污染纠纷；统筹协调本县重点流域、区域污染防治工作；落实国家和省、市减排目标；组织实施本县主要污染物排放总量控制和排污许可制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查本县污染物减排任务完成情况；负责全县环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督全县生态保护工作；负责环境监测和信息发布等工作。

**（二）机构设置及决算单位构成**

1、机构设置。

岳阳市生态环境局岳阳县分局部门预算包括局机关本级决算及所属二级机构（根据财政预算管理制度，所属二级机构由岳阳市生态环境局岳阳县分局统一预算），我分局内设股室14个：办公室，财务股，人事股，固体废物、核与辐射管理股，水环境管理股，土壤环境管理股，大气环境管理股，科技监测与生态股，环评股，综合股，法制宣传股，党建办，工会，后勤中心；副科级机构3个：生态环境事务中心、生态环境综合执法大队、生态环境监测站。全局现有在编人员100人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出年初预算数为1594.01万元，决算实际支出数为1679.52万元。基本支出包括：人员经费1418.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费等；公用经费260.64万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

1. **项目支出情况**

2023年项目支出年初预算数为73.61万元，决算实际支出数为188.74万元。专项资金包括：年初预算项目工作经费269.33万，主要用于环境监察、监测运行经费，环境监察、监测能力建设经费，办案费，大气污染治理，铁山良好湖泊项目，八仙桥水站项目，月田河沿岸农村生活水源治理工程项目、千人以上集中式饮用水源项目等。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年无政府性基金预算支出情况

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年无国有资本经营预算支出情况

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门资金情况分析

我局2023年预算资金总额4361.44万元，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

县城空气质量优良率达到省、市下达的目标值，PM2.5浓度控制在35ug/m3以下或达到国家二级空气质量标准；国、省控断面水质达标率达到市级考核要求，其中八仙桥、鹿角、扁山等国控断面总磷浓度达到市级目标要求，集中式饮用水水源地水质达标率保持在100%，不出现地表水劣V类水体；城区交通干线噪声和区域环境噪声达标，土壤环境质量符合环境功能要求；顺利通过第三轮中央环保督察和第二轮省级环保督察，完成上级交办的突出环境问题整治任务，全年不发生重大环境污染事故和重大生态破坏事件。

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。

3.运行成本控制情况分析

“三公经费”、公用经费均控制在预算范围内，项目支出有所超出预算，原因在于本年度县区财政项目经费增多。

4.服务满意度指标完成情况分析

2023年我分局共受理群众诉求314起，均在规定时间内完成办结，回复率100%，满意率95%以上。我县生态环境满意度测评在全市13个县市区中连续两年排名前列。

5.可持续性影响情况分析

2023年，我分局精准施策，环境质量在压力叠加中实现改善。大气环境质量提档进位。水环境质量持续改善。土壤环境安全稳定。营商环境不断优化。风险隐患管控有力。2023年全县未发生较大及以上环境安全事故和生态破坏事件。

七、存在的问题及原因分析

存在问题个别项目资金使用方面预算与实际存在差异。问题产生的主要原因：绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。

1. 下一步改进措施

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。

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。

保持大气、水环境、土壤环境质量良好状态，达到考核标准，统筹抓好整改，完成上级交办的突出环境问题整治任务，保障全年不发生重大环境污染事故和重大生态破坏事件。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视预算支出绩效自评工作，积极落实主体责任，成立预算绩效管理领导小组，加强组织领导，按照绩效管理工作方案和绩效评价相关制度规定，认真开展自评，确保绩效自评工作顺利实施，并按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

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