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** | |
| 73 | | 73 | | 100% | |
| 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 | 37.22 | | 17.00 | | 14.48 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 32.83 | | 9.00 | | 7.09 | |
| 其中：公车购置 | 19.58 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 公车运行维护 | 13.25 | | 9.00 | | 7.09 | |
| 2、出国经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3、公务接待 | 4.39 | | 8.00 | | 7.39 | |
| 项目支出： | 2089.40 | | 1021.00 | | 3127.91 | |
| 1、业务工作经费 | 1344.19 | | 0.00 | | 1540.74 | |
| 2、运行维护经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 745.21 | | 1021.00 | | 1587.17 | |
| 办案费 |  | | 5.00 | | 4.00 | |
| 环境监测、监控及监察能力建设 | 150.86 | | 276.00 | | 64.72 | |
| 环境监察、监测等运行经费 | 594.35 | | 740.00 | | 523.45 | |
| 边界站辅助设施建设补助 |  | |  | | 100.00 | |
| 城市空气质量奖惩资金 |  | |  | | 815.00 | |
| 六五环境日宣传 |  | |  | | 80.00 | |
| 公用经费 | 219.19 | | 247.81 | | 283.18 | |
| 其中：办公经费 | 198.26 | | 172.85 | | 130.15 | |
| 水费、电费、差旅费 | 16.72 | | 33.00 | | 8.61 | |
| 会议费、培训费 | 4.21 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 政府采购金额 | 1,657.56 | | 3793.74 | | 1313.30 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 1476.37 | | 1655.50 | |
| 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 | 严格按内控要求执行机关管理，严控“三公经费”、办公经费、差旅费等经费开支。 | | | | | |

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 | 岳阳市生态环境局本级 | | | | | | | |
| 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 | | 2497.37 | 4864.60 | 4783.41 | 10 | 100% | 9.83 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：3970.62 | | | | 其中：基本支出：1655.50 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：3127.91 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：893.98 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 落实全市生态环境问题的统筹协调和监督管理，对全市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。 | | | | 1、生态环境质量持续改善。空气质量优良率为87.4%，长江岳阳段5个断面水质优良率为100%，连续6年保持为Ⅱ类，全市自然生态状况总体稳定，森林覆盖率和湿地保护率保持为38.19%、71.86%。  2、污染防治攻坚扎实推进。今年需完成的15个中央、省交办问题已全部完成整改；强力推进蓝天保卫战，严抓机动车溯源防治，推进碧水保卫战，加大入河排污口排查整治，保障饮用水源地安全，强力推进净土保卫战，推动农村环境综合治理。  3、生态环境安全有效保障。持续保持严厉打击环境违法行为的高压态势，开展涉气企业“假日行动”等执法检查和专项执法行动，紧盯重点领域、重点行业、重点园区，共摸排环境风险隐患648项，已整改完成609项，剩余39项正按计划稳步整改。全年未发生较大及以上环境污染事件。  4、全力营造生态环保氛围。举办“4·25”系列活动和长江生态环境保护主题论坛、六五环境日湖南主场活动等。 | | | |
| 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 | 完成总磷污染控制与削减项目 | 107个 | 107个 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 保障饮用水源地安全，整改水源地问题 | 25个 | 25个 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 完成企业大气污染综合治理 | 75家 | 75家 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 质量指标 | 空气质量优良率 | 87.4% | 87.4% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 重点断面水质优良率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 全市自然生态状况 | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 时效指标 | 在规定时间内 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 成本指标 | 在预算内 | 4783.41万元 | 4783.41万元 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 社会效  益指标 | 改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 生态效  益指标 | 全面完成污染防治攻坚战，确保环境案例 | 应保尽保 | 应保尽保 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | 环境、经济得到可持续发展 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.83 |  |

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 | 环境监测、监控及监察能力建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 岳阳市生态环境局本级 | | |
| 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 | | 276.00 | 64.72 | 64.72 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 276.00 | 64.72 | 64.72 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 完成环境监测能力建设、污染源自动监控平台建设、排污权能力建设及环境信息网络系统建设，进一步提升环境监测、监察及监控能力建设，提高环境突发事件应急处置能力，加大环境质量监管力度，为打赢污染防治攻坚战提供强有力的支撑。 | | | | 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 | 环境信息网络各种平台正常运行 | 多个 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 按要求完成中央、省生态环保督察、警示片等反馈问题整改任务 | 按要求完成 | 按要求完成 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 环境信息网络各种平台正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 5 | 5 |  |
| 空气环境质量优良率 | ≥83% | 87.4% | 5 | 5 |  |
| 地表水环境质量优良率 | ≥82% | 100% | 5 | 5 |  |
| 土壤环境施肥技术覆盖率 | ≥90% | 96% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 年内计划按时完成 | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 在预算内完成 | 276 | 64.72 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 实现节能减排 | 实现环境容量和环境质量的双达标 | 经济水平得以保持稳定并有所上升 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 改善公众环境认知度 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 促进环境质量提升 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 生态环境向好发展 | 良好发展 | 良好发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 全市群众 | ≥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、监测等运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 740.00 | 523.45 | 523.45 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 740.00 | 523.45 | 523.45 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 开展水、土、气污染防治三大攻坚战、夏季攻势专项行动；全市空气、组分、工业园环境质量、水环境自动监测站等正常运行；加强日常环境监管；积极应对环保督查；应急处置及时到位；完成减排目标；推广环境保护工作宣传；开展各类环境执法专项行动；对强制性清洁生产企业开展审核评估预验收及培训；配合做好中央、省、市环保督察相关工作，降低污染物的排放，改善环境质量，增强公众环保意识，取得良好的社会效益。 | | | | 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 | 及时办结各类环境信访件 | 2000 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 水和空气环境自动监测站正常运行 | 21 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 开展固废、危废排查等各类专项行动 | 多个 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 开展各类环保科技推广及六五等环境宣传活动 | 20 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 对建设项目环评文件进行审核 | 107 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 对强制性清洁生产企业开展审核评估与验收 | 25 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 及时查处各类环境违法案件 | 150 |  | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 信访办结率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 空气质量优良天数 | 310 | 已达标 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 年内按计划完成 | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 在预算内完成 | 740 | 523.45 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 实现节能减排 | 实现环境容量和环境质量的双达标 | 经济水平得以保持稳定并有所上升 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 改善公众环境认知度 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 促进环境质量提升 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 生态系统状况保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 全市群众 | ≥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本级

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）

2023年度岳阳市生态环境局本级

整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况

**（一）职能职责**

1、贯彻执行生态环境法律法规和标准，会同有关部门拟订本市生态环境政策、规划并组织实施，配合制定生态环境有关地方性法规和政府规章草案；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地保护等生态环境规划和水、大气环境、声环境功能区划。

2、负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。

3、负责监督管理减排目标的落实。

4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内生态环境领域固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5、负责环境污染防治的监督管理。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。

8、负责生态环境准入的监督管理。

9、负责重点污染源监测工作。

10、负责应对气候变化工作。

11、配合开展生态环境保护督察工作。

12、统一监督生态环境执法工作。

13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作，贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14、开展生态环境对外合作交流，研究提出生态环境对外合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的本市履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

15、完成市委、市政府交办的其他事项。

16、职能转变。

**（二）机构设置**

2023年，我局机关共有干部职工118人，其中在职人数73名，离退人员45人，核定编制人数73人，大专以上学历占90%以上。局内设办公室、生态环境监督科、综合协调科、法规与标准科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境与应对气候变化科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、核与辐射管理科、环评和污染排放科（行政审批办公室）、宣教与监测科、科技与财务科、人事科14个职能科室和机关党委（纪委）、机关工会、离退休人员管理服务科。下设综合行政执法支队、生态环境事务中心2个二级机构；平江、岳阳县、华容、湘阴、汨罗、临湘、岳阳楼、云溪、君山、经开、南湖新区、屈原、城陵矶新港区分局13个派出机构。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出预算数1476.37万元，实际支出决算数1655.50万元。其中：人员经费1372.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、住房公积金等、医疗费；退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费283.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（二）项目支出情况**

2023年项目支出预算数1021.00万元，实际支出决算数2462.40万元。其中包含业务工作经费，环境监测、监控及监察能力建设，环境监察、监测等运行经费等项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）生态环境质量持续改善。空气环境质量稳中有进。市城区空气质量优良率为87.4%，同比上升0.6个百分点；空气质量综合指数为3.65，同比改善2.1%；PM2.5浓度为36μg/m3，全省排名第5位，同比上升3个名次。水环境质量进中提质。全市50个省以上地表水考核断面中，Ⅰ－Ⅲ类水质断面比例为84%，同比持平；长江岳阳段5个断面水质优良率为100%，连续6年保持为Ⅱ类；洞庭湖岳阳区域总磷平均浓度为0.059mg/L，同比下降11%。生态系统状况保持稳定。全市自然生态状况总体稳定，森林覆盖率和湿地保护率保持为38.19%、71.86%；全市土壤环境风险得到基本管控。

（二）污染防治攻坚扎实推进。全力营造生态环保氛围。成功举办“4·25”系列活动和长江生态环境保护主题论坛、六五环境日湖南主场活动等，开展首个全国生态日宣传，持续推进污染防治攻坚战月考核制度，营造了生态环境保护空前氛围。大力推进突出问题整改。今年需完成的15个中央、省交办问题已全部完成整改；围绕水、气等专题拍摄3部市级生态环境警示片，曝光整改各类问题41个。汨罗市黑臭水体问题整改和岳阳市突出环境问题整改、岳阳楼区东风湖治理、华容县饮用水源整治工作分别入选突出生态环境问题整改典型案例和“夏季攻势”典型案例。合力打好治污三大战役。强力推进蓝天保卫战，深抓企业点源治理，完成企业大气污染综合治理75家；严抓机动车线源防治，中心城区建成柴油货车禁行电子围栏，淘汰老旧机动车143台，抽检柴油车辆2200台、非道路移动机械442台。强力推进碧水保卫战，加力入河排污口排查整治，完成3400余个洞庭湖水系排污口疑似清单排查工作，整治长江入河排污口127个；持续开展总磷控制与削减，完成总磷污染控制与削减项目107个；保障饮用水源地安全，完成县级以上城市集中式饮用水水源地环境状况评估和边界核定，整改农村千人以上饮用水水源地问题25个。强力推进净土保卫战，加强土壤污染源头防控，指导5家土壤污染重点企业开展隐患排查，督促27家重点企业完成土壤污染状况调查；推动农村环境综合治理，完成72个村的农村环境整治和25条农村黑臭水体治理任务；争取到中央农村黑臭水体治理试点，获得中央、省专项资金2.4亿元支持。

（三）生态环境安全有效保障。持续保持严厉打击环境违法行为的高压态势，开展涉气企业“假日行动”等执法检查和专项执法行动，全年共立案380起（“五类配套案件”49起），处罚金额1786.4万元。持续开展防范化解重大生态环境风险隐患“利剑”行动，紧盯重点领域、重点行业、重点园区，共摸排环境风险隐患648项，已整改完成609项，剩余39项正按计划稳步整改。全年未发生较大及以上环境污染事件。

（四）党风廉政建设不断深入。全面推进党风建设。局党组书记和班子成员、分管领导和科长之间共开展谈心谈话68次，13个县市区分局划分为4片6组联动互助，支部互检、互比互学。全面检视学习实效。局领导班子成员全年共开展集中学习18次、专题读书班11期、专题研讨6次；选定调研课题10个、开展调研98次、深入基层单位43个、座谈访谈47人次，提出办法举措150条，解决问题48个。全面压实廉政责任。局党组与驻局纪检监察组召开从严治党工作专题会商会2次，建立正科级及以下干部廉政档案共711份，全体干部职工签订清廉承诺书和自查表635份，全年给予党纪政纪处分19人次，坚持念好“教、建、打、练、控、铸”六字诀，全力锻造清廉环保执法铁军，成功入围全国生态环境系统先进集体。

七、存在的问题及原因分析

虽然过去一年我局在生态环保工作上取得了一些成效，但仍有不少可以提升的短板领域。一是生态环境质量稳步改善较难。近几年我市环境空气质量和水环境质量均处于历史高位，但受输入性环境污染和极端气象条件、结构性减排空间压减等因素影响，实现持续改善的空间小、难度大。二是重难点工作任务推进较难。通过努力，近几年我市整改了一大批环境问题，但剩下的都是投入资金较大、短时间内难整改的“硬骨头”，比如城乡生活污水收集、农业面源污染治理、秋冬季秸秆焚烧、入河湖排污口整治等等，虽一直在推进，但仍需久久为功。

八、下一步改进措施

1、加强项目执行和跟踪管理，提高资金的执行进度和使用效率。建立健全绩效评价制度，综合实行绩效目标全评价措施，把绩效评价结果作为项目管理、预算编制和环保计划安排的依据，促进资金真正落到实处，发挥资金使用效益。

2、加强制度建设，提高预算编制和项目申报的科学性和精细化。对申报市级环保专项资金的项目单位，做好项目台账收集整理，工作资料建档立卡，强化项目验收及备案工作。加强项目可行性论证，提高预算的准确性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果可以进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，同时编制下一年的部门预算可以参考绩效自评结果，以提高预算编制的精准性。已按相关要求及时进行预决算公开及整体支出绩效自评的公开。

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