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** | |
| 10 | | 10 | | 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 | 3.95 | | 4.00 | | 1.85 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.56 | | 3.50 | | 1.85 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 3.56 | | 3.50 | | 1.85 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.39 | | 0.50 | |  | |
| 项目支出： | 29.10 | | 0.20 | | 57.61 | |
| 1、办案费支出 |  | | 0.20 | | 2.26 | |
| 2、环境监测、监控及监察能力建设 |  | |  | | 11.00 | |
| 3、环境监察、监测等运行经费 | 29.10 | |  | | 19.35 | |
| 4、上级环保专项资金 |  | |  | | 25.00 | |
| 农村千人以上饮用水水源地保护 |  | |  | | 5.00 | |
| 美丽河湖奖励资金 |  | |  | | 20.00 | |
| 公用经费 | 186.88 | | 27.85 | | 79.75 | |
| 其中：办公经费 | 3.63 | | 17.12 | | 18.81 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.59 | | 0.50 | | 1.20 | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | 144.08 | | 109.12 | | 105.71 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 95.15 | |  | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | 岳阳市生态环境局南湖新区分局 | | | | | | | |
| 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 | | 149.68 | 302.24 | 299.71 | 10 | 99.16% | 9.92 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：237.24 | | | | 其中：基本支出：242.10 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：57.61 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：65.00 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 任务1.抓好“污染防治攻坚战”“夏季攻势”行动。  任务2.持续做好水环境、大气污染防治、土壤污染防治管控工作。  任务3.加强项目资金监管。  任务4.做好企业服务工作。 | | | | 1.我区环境质量稳中向好，1-11月南湖水质总体达到Ⅲ类，空气质量优良率为85.7%，PM2.5浓度为35ug/m3。  2.开展日常环境监管和双随机抽查，加强环境执法监管，严厉打击环境违法行为，开展现场执法149家次，立案查处环境违法行为11起，办结行政处罚案件11起，移送行政拘留案件1起，督促6家加油站对管道泄漏问题完成整治。  3.开展突发环境事件应急演练，督促企业落实主体责任，完善突发环境事件应急措施和物资准备。  4.督促相关单位完成2023年10个入河排污口整治工作任务，并完成销号。牵头开展突出生态环境问题整改工作。办结各类生态环境相关投诉5件次，对投诉高度重视、积极应对、及时沟通，取得了投诉人的理解与支持。  5.污染防治攻坚战及夏季攻势工作情况。强制污水处理厂深度处理，暴雨期间对排污可开展应急监测，做好水环境管控工作。加大巡查力度，及时响应重污染天气减排，做好特护期大气污染联防联控工作。积极对接区自然资源局，督促公共实训中心、龙山动植物园项目尽快完成土壤污染状况调查工作，做好土壤污染防治工作。 | | | |
| 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 | 全面开展非税收入 | 罚没41.5万元，排污权有偿使用收入0.63万元 | 已超额完成 | 5 | 5 |  |
| 完成市级下发的污染防治攻坚任务 | 地表水达到Ⅲ类，环境空气质量达到Ⅱ级标准，污染地块安全利用率达到91%以上。 | 已全部达标 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 信访投诉处理率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 巩固中央环保督查突出环境问题整改落实成果。 | 已销号的问题做到零反弹 | 0反弹 | 10 | 10 |  |
| 无较大污染事件发生 | 争取0发生 | 0发生 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 突发任务及时处理 | 即时 | 即时 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 所有的支出控制在预算内 | 302.24万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 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 | 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 | 5 | 5 |  |
| 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 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.92 |  |

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 | 岳阳市生态环境局南湖新区分局 | | |
| 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 | | 0 | 11.00 | 11.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 目标1、强化执法监管、环保法制建设；  目标2、加强重点污染源企业监测；  目标3、改善环境质量。 | | | | 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 | 开展涉高氯酸盐企业排查 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 现场执法 | 33家次 | 100% | 5 | 5 |  |
| 督促问题整治 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 无较大污染事件发生 | 争取0发生 | 0发生 | 5 | 5 |  |
| 信访处理率、提案议案处理率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工作按计划完成 | 按年度计划时间内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |
| 突发任务及时处理 | 即时 | 即时 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 所有的支出控制在预算内 | 工作经费按要求控制在预算内 | 执行率为100% | 10 | 10 |  |
| 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 | 10 | 10 |  |
| 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 | 5 | 5 |  |
| 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 | 社会公众满意率 | ≥90% | 95% | 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 | 岳阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 岳阳市生态环境局南湖新区分局 | | |
| 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 | | 0 | 19.35 | 19.35 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 19.35 | 19.35 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 目标1、日常环境监管、执法工作；  目标2、委托第三方进行执法性监督监测；  目标3、环保迎检、应急处置经费；  目标4、节能环保宣传费用。 | | | | 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 | 监测频次 | 每月一次 | 每月一次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 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 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 工作按计划完成 | 按年度计划时间内完成 | 按年度计划时间内完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 所有的支出控制在预算内 | 工作经费按要求控制在预算内 | 执行率为100% | 10 | 10 |  |
| 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 | 10 | 10 |  |
| 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 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 水质、土地、环境污染指数 | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | ≥90% | 95% | 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

2023年度岳阳市生态环境局南湖新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）

2023年度岳阳市生态环境局南湖新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

南湖新区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，下设三个股室（办公室、监察大队、管理股）。分局目前共有工作人员12人，其中在编人员10人，退休2人，本科及以上学历为90%以上。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

1.我分局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。2023年度基本支出179.63万元，其中：工资福利支出146.70万元；商品服务支出25.70万元；对个人和家庭的补助7.23万元。

2.“三公”经费公务用车运行维护费1.85万元较上年度3.56万元减少1.71万元，实现了厉行节约的宗旨；公务接待费1.85万元，公务用车购置费0万元；因公出国费0万元。

**（二）项目支出情况**

我分局项目总体支出57.61万元，其中：办案费支出 2.26万元；环境监测、监控及监察能力建设11万元；环境监察、监测等运行经费19.35万元；上级环保专项资金25万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023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

2023年本单位没有使用社会保险基金预算安排的支出。

1. 部门整体支出绩效情况

2023年，我分局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（一）环境质量状况

今年以来，我区环境质量稳中向好，1-11月南湖水质总体达到Ⅲ类，空气质量优良率为85.7%，排名全市第五，相比去年同期进步0.7个百分点，今年来受外来输入性污染影响，全市空气质量优良率均下降，我区是唯一一个空气质量综合指数下降的（去年同期3.74，今年3.65，有进步，剩余所有区都退步），PM2.5浓度为35ug/m3，排名全市第3。

（二）生态环境执法工作情况

一是开展日常环境监管和双随机抽查。大队加强环境执法监管，严厉打击环境违法行为，开展现场执法149家次，立案查处环境违法行为11起，办结行政处罚案件11起，移送行政拘留案件1起，罚款41.5万元。一是加大日常监管与巡查力度，按照污染源“双随机一公开”监管工作方案，联合区卫健局开展“双随机一公开”执法检查11家次，组织开展“利剑行动”、加油站油气泄漏专项执法等专项行动，对辖区涉气企业、非道路移动机械开展监督性监测，严厉打击环境违法行为，督促6家加油站对管道泄漏问题完成整治。

二是开展突发环境事件应急演练。督促企业落实主体责任，完善突发环境事件应急措施和物资准备，组织参与黄梅港污水处理厂开展了突发环境事件应急演练。

（三）污染防治攻坚战及夏季攻势工作情况

我区今年突出环境问题整改和夏季攻势销号任务已全部完成，污染防治攻坚战月考核排名位于全市前列，其中4月、7月、11月排名全市第一，1月排名全市第二，2月排名全市第三。

对辖区内2家环检机构开展每月一次专项检查，开展柴油货车路检路查，检查80台，处罚6台。

开展土壤污染防治工作，督促岳阳市公共卫生医疗中心、岳阳学院项目完成土壤污染状况调查工作，积极对接区自然资源局，督促公共实训中心、龙山动植物园项目尽快完成土壤污染状况调查工作。

（四）党建纪检工作情况

一是扎实推进南湖分局党支部五化建设，不断提升基层党组织战斗力；二是精心组织，高规格开好年度组织生活会和巡查整改专题组织生活会，会议达到思想基础实、对照检查真、互相批评诚、努力方向明的预期效果；三是认真部署落实违规收送红包礼金、严禁酒驾醉驾等专项整治行动；四是认真落实纪检组“三重一大”有关规定，按要求填报“三重一大”备案表；五是以党建红引领生态绿，与区政法系统的同志一道开展“守护好一江碧水”系列主题党日活动，并就生态环保法律法规开展宣传教育活动。

（五）机关管理工作情况

一是认真实施《岳阳市生态环境局南湖新区分局公务员平时考核工作实施方案》，进一步推动平考工作，不断提升分局整体工作效能；二是结合资产、资本、资源清查工作，推动分局节能、节资工作；三是严把“三公经费”关，确保节约、依规使用经费的要求得以落实；四是加强对外宣传，在岳阳晚报、南湖新媒体刊发新闻十余篇，利用六.五世界环境日、安全生产日制作宣传展板4块，印发宣传资料2000份，不断营造生态环境保护工作的浓厚氛围。

七、存在的问题及原因分析

一是南湖流域水质问题由来已久，上游来水均为Ⅴ类以上，持续冲击南湖主湖水体，“水华问题”时有发生，维持南湖水质稳定达标压力大，“统筹统治”模式尚不健全，在南湖新区层面上协调解决问题的难度大，需市级层面协调推进。

二是我区大气质量考核方式较为被动。考核点国控大气站点设置在楼区，由于站点设置历史原因，空气自动监测站点周边餐饮、夜宵店较多，且我区生环和城管执法对站点周边区域渗透范围受限，严重影响我区大气质量考核结果。

八、下一步改进措施

（一）持续推进特护期污染防治攻坚战和夏季攻势工作

一是加大大气污染防治工作力度。加强巡查、督查，协调、督导各责任单位落实大气污染防治工作职责，空气质量较2022年有明显改善，空气质量优良率、PM2.5浓度达到考核要求，力争空气质量达到国家二级标准。

二是持续开展水污染防治攻坚。做好枯水期水环境管理工作，进一步加大南湖治理力度，力争南湖水质全年稳定达到地表水Ⅲ类，并做好南湖水华防治工作，避免出现蓝藻大面积爆发。做好双塘村“千人以上”饮用水源地保护工作，开展饮用水源地水质检测。

三是加强项目资金监管。督促月山管理处用好月山片区洞庭湖湖滨带生态修复工程项目资金，加快项目实施，督促在年底前完成项目建设。

四是做好企业服务工作。加强项目审批工作，对符合条件的项目一律从快、从简审批，做好项目审批信息公开工作。组织企业开展排污许可证、固废相关工作培训，对企业存在的问题进行解答，对相关系统操作进行解读。

（二）坚守生态环境安全底线

一是贯彻实施好南湖截污、活水等“十字治理方针”，配合有关部门抓好南湖综合整治；二是按照时间节点推进突出生态环境问题的整改；三是加大执法力度，维护生态领域环境安全；四是全面推进长江重点入河（湖）排口整治工作按时按序完成。

（三）深入推进队伍建设

一是以平考工作为抓手，狠抓队伍建设，不断提升工作绩效；二是严守廉洁底线，深入推进党风廉政建设，持续抓好违规收送红包礼金整治、严禁酒驾醉驾整治等工作；三是持续推进“五化”建设、守护好“一江碧水”等党建工作。

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优秀等级。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。

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