2024年度岳阳市生态环境局

部门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）

2024年度岳阳市生态环境局

部门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**

2025年，我局共有在职干部职工702人，核定编制人数728人，大专以上学历占90%以上。退休人数265人。市局内设办公室、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、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**

2024年基本支出决算数13807.59万元。人员经费主要包括：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、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费2646.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。

**（二）项目支出情况**

2024年项目支出决算数26650.64万元。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

2024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

2024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

2024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）环境质量稳步改善。截至2024年12月9日，市城区环境空气质量达到二级标准，空气质量综合指数为3.46，同比改善3.1%；PM2.5浓度为33.3μg/m3，同比改善5.4%，优于目标值36μg/m3；优良率为88.4%，同比改善0.6个百分点；未发生重污染天气。

1至11月，全市50个考核水质监测断面中，Ⅰ至Ⅲ类水质断面占比为84.0%，同比持平；Ⅳ类水质断面占比16%，同比上升2个百分点；无Ⅴ类及以上水质断面。长江岳阳段水质优良率为100%，已连续7年保持为Ⅱ类水质断面；东洞庭湖总磷平均浓度为0.063mg/l，同比上升5.4%。

（二）配合督察顺利开展。年初梳理印发《岳阳市突出生态环境问题“未督先改”工作方案》，提前开展整改。督察期间，全市各地各部门积极配合，做好资料上报、沟通联络、信访件核查等相关工作，及时上报236项调阅资料，配合下沉督察组现场检查各类点位160余处，保障了中央、省环保督察工作顺利开展。目前已完成中央、省环保督察反馈问题整改方案制定，问题整改正有序推进中。

（三）污防攻坚持续深入。持续深入打好蓝天保卫战。推动工业企业减排，完成36家砖瓦行业综合整治、20家企业挥发性有机物治理，19家重点企业应急减排绩效提级。推进移动源治理，检测柴油货车1648辆、非移动道路机械1012台。积极应对重污染天气，修改完善《岳阳市重污染天气应急预案》，更新覆盖2210家企业的应急减排清单，建成“一键抵达”平台，采取“禁、控、限、停”等措施，最大限度削减本地源，今年来未发生重污染天气。持续深入打好碧水保卫战。加强入河（湖）排污口排查整治监管，发布市第15号总河长令推进攻坚，完成94个重点河湖入河排污口整治。推进水环境治理，完成洞庭湖总磷污染控制与削减项目115个，长江（岳阳段）获评湖南省第三批美丽河湖优秀案例。严格水源地保护，对全市103处“千吨万人”以上集中式饮用水水源保护区开展规范化建设评估，完成41个农村千人以上饮用水源地整治任务。持续深入打好净土保卫战。严格土壤污染源头防控，督促43家重点企业落实土壤污染自行监测，25处用途变更为“一住两公”的重点建设用地落实土壤污染状况调查。有序推进优先监管地块及历史遗留污染源风险管控和治理修复，完成39个优先监管地块土壤污染状况调查或重点监测。稳步推进农村生活污水和黑臭水体治理，超额完成60个行政村农村环境整治，96个行政村农村生活污水治理任务，治理农村黑臭水体55条。持续深入加强执法监管。紧紧围绕环境监管突出问题，不断规范执法行为，优化执法方式，提高执法效能。1至11月份，全市共办理一般行政处罚案件173起，其中查封扣押2起、移送行政拘留3起、刑事移送3起，共处罚款753.3万元。

七、存在的问题及原因分析

一是生态优先、绿色发展理念树的不牢。一些地方和部门对习近平生态文明思想学习领会不到位、对生态文明建设认识不到位、生态优先绿色发展理念树得不牢，当环境保护与经济利益、部门利益发生冲突时，以牺牲环境谋求暂时经济效益的现象依然存在。比如，今年第三轮中央环保督察指出的汨罗江河口段鲶国家级水产种质资源保护区内存在违规开展河道底泥及采砂尾堆清理作业问题。

二是环境质量指标尚不稳固。大气质量方面，全市空气质量尚未完全摆脱“看天吃饭”的困境，夏秋季臭氧污染和冬春季PM2.5污染仍是影响空气质量改善的主要因素；同时，秸秆综合利用方面在“收、储、运、用、技、管”六个重点环节上还有欠缺，秋收时华容、湘阴等地秸秆焚烧“火点不断”、部分时段“烟熏火燎”，对空气质量产生不利影响。水环境质量方面，农业面源污染范围广、治理难度较大，畜禽粪污资源化利用收运体系不健全，规模以下畜禽养殖环境监管难度大等短板弱项依然存在；城区雨污分流不彻底，暴雨期城市防洪排涝增加了入湖总磷负荷，叠加洞庭湖水位低、水体自净能力下降，导致今年洞庭湖总磷浓度有所波动。

三是突出环境问题整改仍需加力。连续三轮中央环保督察指出的市城区管网建设改造滞后、污水直排和雨季溢流、雨污合流制箱涵、污水处理厂运营不规范等问题，仍然需要较长的时间才能彻底解决。异味污染、工地夜间施工噪声和机动车噪声等各类社会生活噪声污染成为居民投诉的新热点。四是环境治理工作机制亟待完善。随着议事协调机构清理精简，部分基层生环委机构撤销，如何统筹协调基层持续有力做好环保工作需要新一轮探索完善；乡镇（街道）生态环境事务中心（办公室）设立后，贯通了生态环境保护、监管的“最后一公里”基层机制，但如何管、怎样管好，还需要在实践中积极探索。

八、下一步改进措施

1、继续开展“守护蓝天”十大攻坚，系统铺排大气治理任务，下大气力开展工业企业减排、清洁能源推广、企业绩效提级等重点行动，全面加强秸秆综合利用和积极稳妥做好秸秆禁烧管控，加大人民群众身边的餐饮油烟、恶臭异味、噪声问题解决力度。

2、继续实施“碧水攻坚”十大工程，持续推进中心城区管网改造和溢流口治理等核心工程，完成入河排污口排查整治和规范化管理年度任务，组织开展县级及以上集中式饮用水源地突出环境问题排查整治“回头看”和其他水源地突出环境问题整治成效评估。

3、推进生态环保全民行动，利用六五环境日、全国生态日等重大环保节日，举办环保设施公开、生态环境志愿服务等系列主题宣传活动，使群众参与生态环境保护活动成为常态。

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

附件1

2024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** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 728 | | 702 | | 96.43% | |
| 经费控制情况（万元） | | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | | 72.82 | | 91.85 | | 61.26 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | | 39.22 | | 50.27 | | 36.78 | |
| 其中：公车购置 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | | 39.09 | | 53.27 | | 36.78 | |
| 2、出国经费 | | 0 | | 0 | | 7.53 | |
| 3、公务接待 | | 33.69 | | 38.58 | | 16.95 | |
| 项目支出： | | 22649.8 | | 4430.1 | | 26650.64 | |
| 1、业务工作经费 | | 15946.47 | | 20 | | 20622.75 | |
| 2、运行维护经费 | |  | |  | |  | |
| 3、专项资金（一个专项一行） | | 6703.33 | | 4410.1 | | 6027.89 | |
| 岳阳市生态环境局云溪分局 | 环境监测、监控及监察能力建设 |  | |  | | 0.35 | |
| 岳阳市生态环境局云溪分局 | 大气污染防治 |  | |  | | 9 | |
| 岳阳市生态环境局云溪分局 | 水体污染防治 |  | |  | | 5 | |
| 岳阳市生态环境局云溪分局 | 农村环境保护 |  | |  | | 10 | |
| 岳阳市生态环境局云溪分局 | 生态环境执法监察 | 52.09 | | 10 | | 59.88 | |
| 岳阳市生态环境局岳阳县分局 | 办案费支出 |  | | 12 | | 14.1 | |
| 岳阳市生态环境局岳阳县分局 | 环境监测、监控及监察能力建设 | 15 | | 15 | | 14.96 | |
| 岳阳市生态环境局岳阳县分局 | 环境监察、监测等运行 | 43.14 | | 46.61 | | 69.86 | |
| 岳阳市生态环境局岳阳楼分局 | 污染减排生态环境执法监察 |  | |  | | 71.71 | |
| 岳阳市生态环境局岳阳楼分局 | 大气污染防治 |  | |  | | 50 | |
| 岳阳市生态环境局岳阳楼分局 | 环境监察、监测等运行经费 | 58.76 | |  | | 243.92 | |
| 岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局 | 办案费 |  | | 3 | |  | |
| 岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局 | 环保管家 |  | | 86.5 | | 86.5 | |
| 岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局 | 环境监察、监测等运行经费 |  | | 93.5 | | 94.34 | |
| 岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局 | 省级专项资金 |  | |  | | 14.5 | |
| 岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局 | 省级第二批洞庭湖生态奖补资金 |  | |  | | 122.54 | |
| 岳阳市生态环境局湘阴分局 | 办案费支出 |  | | 11 | |  | |
| 岳阳市生态环境局湘阴分局 | 环境监测、监控及监察能力建设 |  | | 22.95 | | 19.35 | |
| 岳阳市生态环境局湘阴分局 | 环境监察、监测等运行经费 |  | | 60 | | 227.48 | |
| 岳阳市生态环境局屈原分局 | 办案费支出 | 1.77 | | 1.2 | | 0 | |
| 岳阳市生态环境局屈原分局 | 环境监测、监控及监察能力建设 | 25 | |  | | 0 | |
| 岳阳市生态环境局屈原分局 | 环境监察、监测等运行经费 | 23 | |  | | 25.83 | |
| 岳阳市生态环境局屈原分局 | 业务工作专项资金 | 0 | |  | | 50.99 | |
| 岳阳市生态环境局南湖新区分局 | 办案费支出 | 2.26 | | 0.5 | | 1.55 | |
| 岳阳市生态环境局南湖新区分局 | 环境监测、监控及监察能力建设 | 11 | |  | |  | |
| 岳阳市生态环境局南湖新区分局 | 环境监察、监测等运行经费 | 19.35 | |  | | 38.47 | |
| 岳阳市生态环境局南湖新区分局 | 上级环保专项资金 | 25 | |  | | 13 | |
| 岳阳市生态环境局南湖新区分局 | 农村千人以上饮用水水源地保护 | 5 | |  | |  | |
| 岳阳市生态环境局南湖新区分局 | 美丽河湖奖励资金 | 20 | |  | |  | |
| 岳阳市生态环境局南湖新区分局 | 罚没收入返还 |  | |  | | 6.63 | |
| 岳阳市生态环境局临湘分局 | 办案费支出 | 12.73 | | 11 | | 53.75 | |
| 岳阳市生态环境局临湘分局 | 环境监测、监控及监察能力建设 | 126.89 | | 66 | | 64.86 | |
| 岳阳市生态环境局临湘分局 | 环境监察、监测等运行经费 | 50.46 | | 150.68 | | 130.56 | |
| 岳阳市生态环境局临湘分局 | 业务工作专项资金 | 1563.93 | |  | | 731.77 | |
| 岳阳市生态环境局君山分局 | 办案费支出 | 3.22 | | 1.8 | | 2.36 | |
| 岳阳市生态环境局君山分局 | 环境监测、监控及监察能力建设 | 12.56 | |  | | 2.44 | |
| 岳阳市生态环境局君山分局 | 环境监察监测等运行经费 | 34.99 | |  | | 28.51 | |
| 岳阳市生态环境局君山分局 | 2020中央水污染防治专项（钱粮湖垸黑臭河道湖泊及水塘综合治理） | 350 | |  | | 50 | |
| 岳阳市生态环境局君山分局 | 2022年中央重点生态保护修复治理（东洞庭湖滨带君山工濠河水环境综合治理项目） | 414.3 | |  | | 1141.97 | |
| 岳阳市生态环境局君山分局 | 水生态环境质量专项 |  | |  | | 17.96 | |
| 岳阳市生态环境局君山分局 | 污染防治攻坚专项经费 |  | |  | | 26 | |
| 岳阳市生态环境局君山分局 | 省级环保专项资金 |  | |  | | 10 | |
| 岳阳市生态环境局华容分局 | 环境监察、监测运行经费 | 330.18 | | 381.06 | | 311.54 | |
| 岳阳市生态环境局华容分局 | 环境监测、监控及监察能力建设 | 312.48 | | 345 | | 308.14 | |
| 岳阳市生态环境局本级 | 环境监测、监控及监察能力建设 | 64.72 | | 276 | | 224.44 | |
| 岳阳市生态环境局本级 | 环境监察、监测等运行经费 | 523.45 | | 500 | | 196.01 | |
| 岳阳市生态环境局本级 | 污染防治攻坚专项经费 |  | | 1800 | | 77.95 | |
| 岳阳市生态环境局本级 | 边界站辅助设施建设补助 | 100 | |  | |  | |
| 岳阳市生态环境局本级 | 城市空气质量奖惩资金 | 815 | |  | |  | |
| 岳阳市生态环境局本级 | 六五环境日宣传 | 80 | |  | |  | |
| 岳阳市生态环境局平江分局 | 环境监测、监控及监察能力建设 | 5 | | 5 | | 5 | |
| 岳阳市生态环境局平江分局 | 办案费支出 | 54.8 | | 12 | | 28.75 | |
| 岳阳市生态环境局平江分局 | 专项资金项目 | 1001.02 | |  | | 661.16 | |
| 岳阳市生态环境局平江分局 | 环境监察、监测等运行经费 | 126.58 | | 151.73 | | 143.29 | |
| 岳阳市生态环境局汨罗分局 | 环境监测、监控及监察能力建设 | 72 | | 117.5 | | 93.84 | |
| 岳阳市生态环境局汨罗分局 | 农村黑臭水体奖补资金 | 150 | |  | |  | |
| 岳阳市生态环境局汨罗分局 | 污染防治攻坚治理专项经费 | 5.45 | | 5.45 | | 5.45 | |
| 岳阳市生态环境局汨罗分局 | 环境监察、监测等运行经费 | 135.89 | | 208.62 | | 189.44 | |
| 岳阳市生态环境局汨罗分局 | 办案费 | 56.31 | | 11 | | 28.79 | |
| 岳阳市生态环境局汨罗分局 | 2023年单位指标结余结转 |  | |  | | 211.86 | |
| 岳阳市生态环境局汨罗分局 | 排污权收入安排的支出 |  | |  | | 7.19 | |
| 岳阳市生态环境局汨罗分局 | 水生态环境质量专项资金 |  | |  | | 24.9 | |
| 公用经费 | | 3981.72 | | 4277.92 | | 2646.66 | |
| 其中：办公经费 | | 1224.84 | | 1435.16 | | 1323.48 | |
| 水费、电费、差旅费 | | 733.57 | | 687.41 | | 387.21 | |
| 会议费、培训费 | | 26.45 | | 1826 | | 89.97 | |
| 政府采购金额 | | —— | | 2581.51 | | 4197.69 | |
| 部门基本支出预算调整 | | —— | | 1346.63 | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2024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

2024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 | | 16939.39 | 43252.78 | 40458.23 | 10 | 93.54% | 9.35 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：20892.44 | | | | 其中：基本支出：13807.59 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：26650.64 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：22360.34 | | | |  | | | |
| 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。 | | | | 2024年，坚持扛牢“守护好一江碧水”政治责任，深入打好污染防治攻坚战，年度生态环境保护9项主要考核指标均达到预期。较好的完成了2024年生态环境保护各项目标任务，辖区生态环境持续稳定向好。 | | | |
| 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 | 各项环保专项行动 | 100% | 已完成 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 重点监管单位规范化环境管理 | 100% | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 开展行政执法次数 | 100% | 已完成 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 质量指标 | 无较大污染事件发生 | 争取0发生 | 0发生 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 空气环境质量达标 | 达标 | 达标 | 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 | 2024年度 | 2024年度 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 成本指标 | 所有的支出控制在预算内 | 30819.53万元 | 28300.22万元 | 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% | 96% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.35 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2024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 | 224.44 | 224.44 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 276.00 | 224.44 | 224.44 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 按要求完成环保督察、三大攻坚战等相关工作。 | | | | 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 | 水和空气环境自动监测站正常运行 | 自动监测站正常运行 | 自动监测站正常运行 | 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 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 空气质量优良率 | ≥80% | 88.4% | 10 | 10 |  |
| 地表水环境质量优良率 | ≥82% | 达标 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 年内计划按时完成 | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 在预算内完成 | 224.4万元 | 224.4万元 | 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 | 人民群众生活得到改善 | 有所改善 | 有所改善 | 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 | 持续改善生态环境 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 全市群众 | ≥95% | 96% | 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

2024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 | | 500.00 | 196.01 | 196.01 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | 196.01 | 196.01 |  |  |  |
| 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；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，提高公众环保意识，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 | 及时查处各类环境违法案件 | 150起 | 173起 | 5 | 5 |  |
| 水和空气环境自动监测站正常运行 | 自动监测站正常运行 | 自动监测站正常运行 | 5 | 5 |  |
| 推动工业企业减排、推进移动源治理 | 多个 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 入河（湖）排污口排查整治监管 | 94 | 94 | 5 | 5 |  |
| 洞庭湖总磷污染控制与削减 | 115 | 115 | 5 | 5 |  |
| 农村生活污水和黑臭水体治理 | 多个 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 信访办结率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 空气质量优良天数 | 300 | 已达标 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 年内按计划完成 | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 在预算内完成 | 196.01 | 196.01 | 5 | 5 |  |
| 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% | 96% | 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

2024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 | 岳阳市生态环境保护综合行政执法支队 | | |
| 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 | | 20.00 | 230.55 | 202.48 | 10 | 87.82% | 8.78 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 230.55 | 202.48 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 开展辖区环境监察、监测日常工作，为辖区内经济建设、生态保护更好地服务 | | | | 完成100% | | | |
| 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 | 强力开展各项专项行动 | ≥3起 | 3起 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 全市环境质量达标 | ≥90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2024年度 | 2024年度 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 监察、监测运行成本 | 230.55万元 | 202.48万元 | 10 | 10 |  |
| 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 | 10 | 10 |  |
| 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 | 10 | 10 |  |
| 生态效  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 |  |
| 可持续影响指标 | 绿色发展稳步推进 | 效益明显 | 效益明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.78 |  |

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

2024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 | 岳阳市生态环境局华容分局 | | |
| 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 | | 381.06 | 381.06 | 311.54 | 10 | 81.8% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 381.06 | 381.06 | 311.54 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.打好污染防治攻坚战、利剑行动夏季攻势、洞庭清波、环保督查、月考核、突出环境问题整改销号等。2.持续开展水环境质量、生态及农村环境质量、环境空气质量、声环境质量、污染源的监测及环境质量报告的编制。3.执法队伍规范化建设设备购置。严格执法监管，防范化解环境风险隐患，严厉打击环境违法行为。4.做好系统运维、环保宣教、日常办公等工作。5.污染防治为中心，以空气、水环境质量改善为重点，持续抓好突出生态环境问题整改。确保大气PM2.5年均浓度持续降至30微克/立方米以下，PM10年平均浓度达到40μg/m3以下；城区环境空气质量优良率达到90%以上；大气主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量较2023年分别下降2%以上；地表水质优良率稳定在95%左右，华容河水质持续好转；县级以上饮用水源地水质保持100%达标。6.加强与群众沟通交流，切实增强群众获得感和幸福感。 | | | | 空气质量方面：2024年省市对华容县空气质量的考核目标：PM2.5年均浓度控制在33μg/m3以内，空气质量优良天数比率为91%以上。截至12月31日，我县空气质量优良率为91.8%，同比改善2.5%，PM2.5平均浓度为33.99μg/m3，同比下降1.13%；水环境质量方面：1-12月份，国、省考断面水质达到Ⅲ类以上断面比例为87.5%（未达标断面为东湖断面，为地表水Ⅳ类水质，主要超标因子为总磷），超过省、市污染防治攻坚战“国、省考断面地表水水质达到或好于Ⅲ类断面比例达到84%以上”考核标准；中央和省级环保督察问题整改：中央和省级环保督察组交办我县问题已全部完成整改回复，中央交办信访件30件、省级交办信访件10件，均已全部办结;“夏季攻势”：今年“夏季攻势”任务原有37大项，经细分后共有54项任务，截至目前，已全部完成整改销号。 | | | |
| 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 | 1.开展重点污染源单位现场抽查。 | ≧100次 | ≧100次 | 6 | 6 |  |
| 2.各项环保专项督查行动，打击违法行为。 | ≧100次 | ≧100次 | 6 | 6 |  |
| 3.环境保护政策、法规、规划及标准宣传报道、组织宣传活动、宣传材料制作。 | ≧30次 | ≧30次 | 6 | 6 |  |
| 4.编制相关可研报告、政策建议等。 | ≧30份 | ≧30份 | 6 | 6 |  |
| 5.对县域内生态环境治理。 | 水源地保护、排渍口整治、大气环境质量管控改善、开展五水同治，针对华容河、东湖、洞庭湖、长江、藕池河水质，标本兼治、综合施策、系统治理,全面巩固和提升水环境治理成效。 | 已完成 | 6 | 6 |  |
| 6.全指标监测。 | 水环境指标109项、空气指标7项、土壤环境指标8项。 | 已完成 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 1.年度实施计划按时完成率。 | ≧95% | ≧95% | 3 | 3 |  |
| 2.验收通过率。 | ≧95% | ≧95% | 3 | 3 |  |
| 3.环境质量提高。 | 效果显著 | 效果显著 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 按时完成 | 2024年12月31日 | 已完成 | 2.5 | 2.5 |  |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 381.06万元 | 控制在预算内 | 2.5 | 2.5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 1.实现大力降碳、强力减污、全力扩绿、聚力增长。 | 地表水质优良率稳定在95%左右，华容河水质持续好转；县级以上饮用水源地水质保持100%达标。 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 2.实现节能减排。 | PM2.5年均浓度持续降至30微克/立方米以下，PM10年平均浓度达到40μg/m3以下；城区环境空气质量优良率达到90%以上；大气主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量较2023年分别下降2%以上。 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 公众生态环境意识、环保公益活动参与、队伍执法能力 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 1.确保区域内生态环境安全，减少污染事件发生。 | 有效 | 有效 | 2.5 | 2.5 |  |
| 2.促进区域内生态环境健康发展。 | 显著 | 显著 | 2.5 | 2.5 |  |
| 3.通过督查推动环境质量改善。 | 有所改善 | 有所改善 | 2 | 2 |  |
| 4.重点污染源排放。 | 减少 | 减少 | 2 | 2 |  |
| 可持续影响指标 | 1.长期及时准确的预报环境质量、监控污染源、减轻环境污染的影响。 | 中长期 | 中长期 | 2 | 2 |  |
| 2.营造全社会广泛参与生态环境保护事业的浓厚氛围。 | 中长期 | 中长期 | 1.5 | 1.5 |  |
| 3.通过建立规范预、决算管理和绩效评价管理机制，实现资金可持续规范化管理。 | 中长期 | 中长期 | 2.5 | 2.5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 1.人民群众满意度、社会舆论满意度。 | ≧95% | ≧95% | 5 | 5 |  |
| 2.信访投诉率。 | 较往年下降20% | 较往年下降20% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

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：柴新 填报日期：2025.5.9 联系电话：13762786008 单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 办案费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 岳阳市生态环境局君山分局 | | |
| 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 | | 1.80 | 2.36 | 2.36 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.80 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 完成执收目标18万元 | | | | 预期目标已完成 | | | |
| 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 | 2024年罚没征收任务数 | 18万元 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 确实罚没收入100%完成任务 | 罚没任务完成率 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 2.36万元 | 2.36万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进经济发展 | 经济平稳发展 | 平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 改善居民生产、生活环境 | 有所改善 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 城区空气质量优良率 | 大于等于90% | 87.1% | 5 | 4 | 需着力解决内源污染隐患 |
| 可持续影响指标 | 社会可持续发展良好 | 效益明显 | 效益明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 君山区全体人民群众 | 大于等于95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

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

2024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 | 岳阳市生态环境局君山分局 | | |
| 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 | 28.51 | 28.51 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 28.51 | 28.51 |  |  |  |
| 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。 | | | | 预期目标已完成 | | | |
| 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 | 办理生态环境类执法案件 | 15起 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 本区环保工作信访处理率、议案提案处理率 | 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 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 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 | 实现节能减排，减少环保治理经费 | 经济平稳发展 | 平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 改善居民生产、生活环境 | 有所改善 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 城区空气质量优良率 | ≥90% | 87.1% | 5 | 4 | 需着力解决内源污染隐患 |
| 可持续影响指标 | 本区的环境质量得到持续改善 | 持续改善 | 持续改善 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 君山区全体人民群众 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

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

2024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 | 岳阳市生态环境局临湘分局 | | |
| 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 | | 66 | 64.86 | 64.86 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 66 | 64.86 | 64.86 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 加强环境监测执法等能力建设；  开展环保督察、环境执法专项行动。  承担落实全市减排目标责任，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。 | | | | 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 | 重点监测重点排污企业 | 37家 | 100% | 10 | 10 |  |
| 委托第三方进行监督性监测 | 15次 | 100% | 5 | 5 |  |
| 开展各项环保专项行动 | ≥10次 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 城区空气质量优良率 | ≥85% | 85%以上 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 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 | 改善居民生产生活环境 | 有所改善 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 城区空气质量优良率 | 有所提升 | 有所提升 | 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 | 临湘市全体人民群众 | ≥95% | 95%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2024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 | 岳阳市生态环境局临湘分局 | | |
| 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 | | 150.68 | 130.56 | 130.56 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.68 | 130.56 | 130.56 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 加强环境监测执法等能力建设；  开展环保督察、环境执法专项行动。 | | | | 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 | 重点监测重点排污企业 | 37家 | 100% | 10 | 10 |  |
| 开展各项环保专项行动 | ≥10次 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 全市环境质量达标 | ≥85% | 85%以上 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标 | 2023年整年 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 150.68万元 | 50.46万元 | 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 | 改善居民生产、生活环境 | 有所改善 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 城区空气质量优良率 | 大于等于85% | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 社会可持续发展良好 | 效益明显 | 效益明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 临湘市全体人民群众 | ≥95% | 95%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 办案费 | | | | | | | |
| 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 | | 0.50 | 1.55 | 1.55 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.50 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 完成执收目标5万元 | | | | 完成执收目标5.632万元。 | | | |
| 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 | 2024年罚没征收任务 | 5万元 | 5.63万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 确实罚没收入完成任务 | 罚没任务100%完成 | 100%完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 对社会发展问题可造成的负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
| 所有的支出控制在预算内 | ≤1.55万元 | 1.55万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济得以保持稳定并有所提高 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 改善居民生产、生活环境 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 城区空气质量优良率 | ≥90% | 86.5% | 5 | 4 |  |
| 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 | 南湖新区全体人民群众 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2024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 | 38.47 | 38.47 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 38.47 | 38.47 |  |  |  |
| 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 | 南湖断面水质监测频次 | 一周一次 | 一周一次 | 10 | 10 |  |
| 机动车路检路查专项行动 | 每月一次 | 每月一次 | 10 | 10 |  |
| 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 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工作按计划完成 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 所有的支出控制在预算内 | ≤38.47万元 | 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 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 改善居民生产、生活环境 | 有所改善 | 有所改善 | 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 | ≥95% | 93% | 10 | 8 | 黄梅港治理成效较差 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

附件3

2024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 | 岳阳市生态环境局屈原分局 | | |
| 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 | 25.83 | 25.83 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 25.83 | 25.83 |  |  |  |
| 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 | 水体巡查 | 定期巡查 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 保洁次数 | 每月一次 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 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 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成年初预算目标 | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 5 | 5 |  |
| 突发事件 | 即时完成 | 按时完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 所有支出控制在预算内 | ≤25.83万元 | 25.83万元 | 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 | 有效改善 | 有效改善 | 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 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 可持续影响指标 | 让群众参与进长效管护机制 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | ≥95% | 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。

附件3

2024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 | 岳阳市生态环境局湘阴分局 | | |
| 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 | | 22.95 | 19.35 | 19.35 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 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 | | | |
| 环境保护监控、监测和监察能力建设；监测站实验室购买监测仪器设备、实验耗材、试剂。 | | | | 已全部完成。 | | | |
| 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  (30分) | 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2024/12/31 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 全市环境质量达标 | 大于等于90% | 已达标 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 强力开展各项专项行动；委托第三方进行监督性监测 | ≥10 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （20分） | 可持续影响指标 | 促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 治理重点污染城市环境空气质量优良率达到85%以上；大气主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量较2020年分别下降2%以上；生产总值二氧化碳排放较2020年下降3.37%以上源 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 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 |  |
| 经济效益指标 | 促进经济发展 | 经济平稳发展 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 成本指标（30分） | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
| 经济成本指标 | 环境监测、监察能力建设 | 22.95万元 | 19.35 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 95% | 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

2024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 | 岳阳市生态环境局湘阴分局 | | |
| 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 | | 60 | 227.49 | 227.49 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 227.49 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 环境监察、监测等运行经费 1、日常环境监管、执法工作；2、委托第三方进行执法性监督监测；3、环保迎检、应急处置经费；4、节能减排项目配套经费；5、行政诉讼、法律顾问、协同执法费用；6、电视台生态环保宣传专题、微信环保公众号运营管理费用；全县各乡镇环保站环保法律法规知识培训；6.5世界环境日宣传活动经费、全县主干公路设置广告宣传牌费用；7、每月对三个省级地表水监测断面的常规监测；对城市集中式饮用水水源地分析监测；环境空气质量监测；每年秋季开展城市区域声环境质量监测和城市道路交通声环境质量监测；重点生态功能区县域环境质量监测；对18家重点污染源企业每季度进行监督性监测；农村环境监测；东洞庭湖沿岸排污口8个，每月监测1次；水质功能区断面监测；县级饮用水源3个，每月一次监测，千吨万人乡镇饮用水源21个，每季度一次常规监测），需常规监测运行经费；8、排查监测经费；9、编制污染天气应急预案费用；10、开展危险废物规范化管理考核及交叉检查工作经费；11、突出环境应急经费。 | | | | 已全部完成。 | | | |
| 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  (30分) | 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2024.12.31 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 重点监测重点污染源企业 | 18家 | 已达标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 全市环境质量达标 | 大于等于90% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （20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 |  |
| 可持续影响指标 | 治理重点污染城市环境空气质量优良率达到85%以上 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 治理重点污染城市环境空气质量优良率达到85%以上；大气主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量较2020年分别下降2%以上；生产总值二氧化碳排放较2020年下降3.37%以上源 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 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 |  |
| 成本指标（30分） | 经济成本指标 | 促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无负面影 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 95% | 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

2024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 | 岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局 | | |
| 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 | | 93.50 | 94.35 | 94.35 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 94.35 | 94.35 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 1. 完成突出环境问题整改。 2. 加强环境执法监管。   3、持续推进环境治疗改善。 | | | | 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 | 完成罚没款任务 | 30万元 | 30.1万元 | 10 | 10 |  |
| 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 | 100% | 10 | 10 |  |
| 城区空气质量优良率 | ≥85% | 82.7% | 10 | 8 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2024年12月31日 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按要求控制在预算内 | 94.35万元 | 94.35万元 | 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 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 改善达到环境质量控制目标 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 促进环境质量认知度 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 推动辖区生态环境质量持续改善 | 环境质量稳步提升 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 全体人民群众 | ≥90% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 98 |  |  |

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

2024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 | 岳阳市生态环境局岳阳楼分局 | | |
| 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 | |  | 243.92 | 243.92 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 243.92 | 243.92 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 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 | 100% | 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 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2024年12月31日 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 工作经费和专项治理经费按要求控制在预算内 | 243.92万元 | 243.92万元 | 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 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 改善达到环境质量控制目标 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 促进环境质量认知度 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 推动辖区生态环境质量持续改善 | 环境质量稳步提升 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 全体人民群众 | ≥95% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 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

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 大气污染防治 | | | | | | | |
| 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楼分局 | | |
| 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 | |  | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 50 | 50 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 排查涉气企业大气减排 | | | | 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 | 排查涉气企业 | 60家 | 100% | 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 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2024年12月31日 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 工作经费和专项治理经费按要求控制在预算内 | 50万元 | 50万元 | 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 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 改善居民生产、生活环境 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 城区空气质量优良率 | ≥86% | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 推动辖区生态环境质量持续改善 | 环境质量稳步提升 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 全体人民群众 | ≥90% | 已完成 | 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

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 污染减排生态环境执法监察 | | | | | | | |
| 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楼分局 | | |
| 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 | |  | 71.71 | 71.71 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 71.71 | 71.71 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 饮用水源和农村生活污水处理设施水质监测 | | | | 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 | 排查新增排污口 | 92 | 100% | 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 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2024年12月31日 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 工作经费和专项治理经费按要求控制在预算内 | 71.71万元 | 71.71万元 | 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 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 改善居民生产、生活环境 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 城区空气质量优良率 | ≥86% | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 推动辖区生态环境质量持续改善 | 环境质量稳步提升 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 全体人民群众 | ≥90% | 已完成 | 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

2024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 | 69.86 | 69.86 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.61 | 69.86 | 69.86 |  |  |  |
| 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 | 办理生态环境类执法案件 | 20次 | 超额完成 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 全县环境质量达标 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标任务 | 2024年年底 | 2024年年底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 69.86万 | 69.86万 | 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% | 96.67% | 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

2024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 | 岳阳市生态环境局云溪分局 | | |
| 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 | | 0.00 | 59.88 | 59.88 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 59.88 | 59.88 |  |  |  |
| 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100% | | | |
| 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 | 强力开展各项专项行动率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 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 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 时效指标 | 在规定时间内 | 2024年度 | 2024年度 | 15 | 15 | 无偏差 |
| 成本指标 | 在预算内 | 59.88万元 | 59.88万元 | 15 | 15 | 无偏差 |
| 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 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 社会效  益指标 | 改善达到环境质量控制目标 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 生态效  益指标 | 促进环境质量认知度 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | 绿色发展稳步推进 | 效益明显 | 效益明显 | 5 | 5 | 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% | 99.70% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 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。