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** |
| 12 | 9 | 75% |
| 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 | 4.57 | 3.68 | 2.38 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 3.88 | 3.00 | 2.32 |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 3.88 | 3.00 | 2.32 |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 0.69 | 0.68 | 0.06 |
| 项目支出： | 815.07 | 1.80 | 1279.24 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、办案费支出 | 3.22 | 1.80 | 2.36 |
| 3、环境监测、监控及监察能力建设 | 12.56 |  | 2.44 |
| 4、环境监察监测等运行经费 | 34.99 |  | 28.51 |
| 5、市级专项资金（一个专项一行） | 764.30 |  | 1245.93 |
| 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） | 350.00 |  | 50.00 |
| 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） | 414.30 |  | 1141.97 |
| 水生态环境质量专项 |  |  | 17.96 |
| 污染防治攻坚专项经费 |  |  | 26.00 |
| 省级环保专项资金 |  |  | 10.00 |
| 公用经费 | 48.35 | 36.32 | 61.31 |
|  其中：办公经费 | 31.42 | 27.06 | 31.44 |
|  水费、电费、差旅费 | 5.26 | 4.50 | 5.32 |
|  会议费、培训费 | 1.86 |  |  |
| 政府采购金额 | 43.02 | 174.21 | 87.49 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 193.78 |  |
| 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 | 　 |

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：李可欣 填报日期：2025年6月17日 联系电话： 15111066566 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 | 岳阳市生态环境局君山分局　 |
| 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 | 215.22 | 1687.3 | 1533.45 | 10 | 90.88% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：295.70 | 其中：基本支出：254.21 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1279.24 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：1175.15 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1. 完成“春风行动”“夏季攻势”“利剑行动”和“守护蓝天”四大专项生态环保工作有序开展，辖区环境质量不断改善提升，污染防治攻坚考核明显提档进位，全区未发生较大以上的环境污染事件和生态破坏事件；
2. 水污染质量持续改善；
3. 总磷削减项目“攻坚战”有序推进；
4. 打响生态保护阵地战，确保生态功能区考核稳步向好；

5、加大日常环境执法，严厉打击违法行为，不断强化环境监管。　 | 2024年，君山分局在市局党组的坚强领导下，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。国家级重点生态功能区县域评价中获评全省唯一“明显变好”区域。生态环境满意度连续四年位居全市前列。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 | 办理生态环境类执法案件 | 15起 | 100% | 5 | 5 |  |
| 销号任务 | 12项 | 4项 | 5 | 3 | 其余8项按期销号中 |
| 2024年罚没征收任务数 | 18万元 | 100% | 5 | 5 |  |
| 落实“洞庭清波”常态化监督及洞庭湖总磷削减工作 | 17项 | 100% | 5 | 5 |  |
| 2024年“夏季攻势”任务清单任务 | 34项 | 100% | 5 | 5 |  |
| 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 | 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 | 按时完成各项指标任务 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 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 | 100% | 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95% | 大于等于95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

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4

2024年度岳阳市生态环境局君山分局

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市生态环境局君山分局（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2024年度岳阳市生态环境局君山分局

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

君山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，分局下设四个股室（办公室、监察大队、管理股、法制股）。分局目前在编人员13人，本科及以上学历占90%以上。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

我分局2024年度基本支出254.21万元，其中人员经费192.90万元，公用经费61.31万元。

2024年我分局“三公”经费合计2.38万元，公务接待费0.06万元、公务用车运行维护费2.32万元比上年相比减少1.56万元，实现了厉行节约的宗旨；公务用车购置费0.00万元；因公出国费0.00万元。

1. **项目支出情况**

2024年项目支出年初预算数为1.80万元，决算实际支出数为1279.24万元。主要用于办案费支出、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方面。项目支出超出部分主要为年中申请项目（中央水污染防治专项、中央重点生态保护修复治理等）的拨付资金。

三、政府性基金预算支出情况

2024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

2024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

2024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）部门资金情况分析

我局2024年预算资金总额1687.30万元，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

2024年以来，君山区生态环境保护工作锚定“争先创优、提质进档”总体工作目标，铆足功夫，做足功课，各项环保工作任务完成情况整体较好。大气环境状况：空气质量优良率为87.1%，排名五区第二；PM2.5浓度36.1μg/m3，同比改善10.4%；重污染天气2天，其余各项污染物指标基本达到考核要求。水环境状况：君山段长江取水口省控断面水质优良率为100%，连续7年保持Ⅱ类水质；六门闸断面达到III类水质；东洞庭湖断面水质已满足市级考核目标,其中东洞庭湖国控断面总磷均值0.055mg/L，同比改善6.8%；地表水达到或好于III类水体比例为66.7%，与去年同期持平。土壤环境状况：规模化畜禽养殖粪污利用率达90.61%；受污染耕地安全利用率、医疗废物安全收集转运率及一般工业固体废物综合利用率均为100%。生态系统状况：自然生态环境状况总体稳定，森林覆盖率和湿地保护率分别为5.44%、90%。环境安全状况：全年未发生较大及以上环境污染事件和生态破坏事件。

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，主要原因是节能环保支出。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

全面实行重大环境信访案件集体研究，着力解决群众关注重点问题，处理信访投诉37件，均已全部办结，及时答复率100%。

5.可持续性影响情况分析

区委、区政府高度重视环保领域工作，始终坚持把生态文明建设和生态环境保护摆在重要位置，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。多措并举，改善生态环境“基本面”。一是精准治理蓝天。全面推进大气污染治理工作，细化大气管控措施，实现全过程监督，压实企业主体责任，狠抓涉气企业污染违法行为，积极做好重污染天气预警响应，持续深化联合执法行动，多部门协同开展秸秆焚烧、油烟治理、工地扬尘、机动车尾气污染等专项整治行动，形成大气环境严管严控的高压态势。二是精细治理碧水。深入推进水资源环境治理工作，持续开展“碧水攻坚”“洞庭清波”“清河净滩”等行动，全面落实河（湖）长制，持续推进洞庭湖总磷削减工作，对全区14条重要河湖定期进行水质监测，扎实开展入河（湖）排污口整治工作，已完成3个入河排污口整治任务，并初步完成了华容河等内湖内河的全覆盖排查工作。目前城区无黑臭和劣V类水体。三是精心治理净土。积极开展矿山生态修复工作，持续加强建设用地土壤环境监管工作，完成“一住两公”建设项目用地的土壤污染状况调查，推进欧美黑杨清退工作，严控农业面源污染。四是积极开展争资争项。成功申报洞庭湖总磷污染控制与削减项目9个、中央水污染防治项目6个，争取中央水污染防治资金4450万元、生态功能区转移支付资金3398万元。另有一批生态治理项目纳入了国家级、省级项目库。

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。

1. 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