

2024 年度益阳市生态环境保护综合行政执法支队整体支出绩效自评报告

单位名称：益阳市生态环境保护综合行政执法支队

2025 年 4 月 15 日

(此页为封面)

2024 年度益阳市生态环境保护综合行政执法支队整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）主要职能

益阳市生态环境保护综合行政执法支队以市生态环境局名义依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。负责全市生态环境保护执法业务指导、组织协调和考核评价；负责制定执法标准规范，开展执法稽查和培训；负责全市重点污染源在线监控系统现场监督管理；负责受理生态环境保护举报(信访)和管理“12369”环保热线，转办、督办生态环境保护举报(信访)案件，组织对较大信访维稳事件的现场调查处置工作；负责生态环境市级执法事项和全市重大违法案件、跨区县(市)违法案件调查处理；负责组织协调生态环境保护跨部门联合执法行动；负责资阳区、赫山区、益阳高新区辖区生态环境违法案件调查处理。

（二）人员情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位编制人数 76 人，在职人数 72 人，退休人数 23 人。

（三）内设机构情况

益阳市生态环境保护综合行政执法支队设 6 个内设机构(均为副科级): 综合科、执法监督科、直属大队、赫山大队、资阳大队、高新大队。其中: 资阳大队、赫山大队、高新大队实行市生态环境保护综合行政执法支队和市生态环境局城区分局双重管理, 以市生态环境保护综合行政执法支队管理为主的体制, 驻市生态环境局城区分局办公。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年, 本部门支出 1318.92 万元, 比上年减少 113.28 万元, 下降 7.91%。其中: 基本支出完成 1291.54 万元, 比上年减少 27.66 万元, 降低 2.10%, 人员经费完成 1149.44 万元, 比上年减少 57.12 万元, 下降 4.73%, 主要包括工资、机关养老保险缴费、职工医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金等; 公用经费完成 142.10 万元, 比上年增加 29.46 万元, 增长 26.15%, 主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费等。

(二) 项目支出情况

项目支出 27.38 万元, 比上年减少 85.62 万元, 下降 75.77%; 其中: 年初-非税征收成本支出专项工作经费支出 27.38 万元, 主

要用于开展专项业务工作经费支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2024 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算支出全面开展绩效自评，较好地完成了总体绩效目标，取得了良好的成效。现从运行成本、管理效率、履职效能等方面对 2024 年度工作成绩进行综合分析评价，具体情况如下：

(一) 运行成本方面

2024 年，本部门支出 1318.92 万元，其中：基本支出完成 1291.54 万元，项目支出 27.38 万元。人员经费支出 1149.44 万元，公用经费支出 142.10 万元。我单位严格贯彻实施中央、省关于过“紧日子”的重要决策部署，严控“三公经费”、公用经费和项目经费等支出，切实降低管理运行成本，提升履职效能。

(二) 管理效率方面

预算管理：一是严格部门预算管理，精准编制部门预算；二

是强化预算执行的监督管理，坚持以收定支、收支平衡，厉行节约、注重绩效；三是提高预算资金效率，2024年全年预算数1321.53万元，执行数1318.92万元，预算执行率99.80%。

资产管理：我单位按时完成资产月报表及固定资产年报的上报工作，财务上及时对固定资产进行入账，并录入固定资产系统。安排专人对固定资产进行管理，制定固定资产管理制度，并严格执行。2024年，本单位新购固定资产0万元；处置资产0.90万元，主要是报废部分到使用年限的固定资产。截止2024年12月31日，固定资产原值109.74万元，固定资产累计折旧59.60万元，固定资产净值50.14万元。

（三）履职效能方面

2024年，我单位以持续改善生态环境质量为目标，深入打好污染防治攻坚战，加强生态环境监管执法，为建设美丽益阳提供坚实的执法保障。在执法工作中坚持严的主基调，坚持处罚与教育相结合原则，对企业违法情节轻微、非主观故意、积极整改、未造成严重后果的环境违法行为以帮扶整改为主，予以从轻、减轻或免于行政处罚。2024年，我市共办理环境违法案件225件，其中行政处罚案件204件，处罚金额约922.77万元，查封扣押案件5件，办理移送行政拘留案件10件6人，涉嫌环境污染犯罪案件6件。办理免罚案件42件，免罚款数3627.62万元，轻

罚案件 47 件，轻罚款数 750.55 万元。

七、存在的问题及原因分析

部门整体支出绩效管理工作意识淡薄，主要体现在：一是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够；二是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

八、下一步改进措施

（一）完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作

进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

（二）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作

单位全体干职工要提升部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。一是合理安排收支预算，严格预算管理；二是重视日常财务收支管理工作；三是完善各项财务管理制度；四是科学调度，厉行节约。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《中华人民共和国信息公开条例》和市财政局的要求，本绩效自评报告将于规定的时间内在部门门户网站上进行公示，接受社会的监督。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1.2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2024 年度部门整体支出绩效自评表

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位：万元

财政供养人员情况	编制数	2024年实际在职人数		控制率	
	76	72		94.74%	
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	3.02	8.4		3.01	
1、公务用车购置和维护经费	2.92	7		2.91	
其中：公车购置					
公车运行维护	2.92	7		2.91	
2、出国经费					
3、公务接待	0.1	1.4		0.1	
项目支出：	113	85		27.38	
1、业务工作经费	113	85		27.38	
2、运行维护经费					
3、本级专项资金（一个专项一行）					
公用经费：	112.64	217.83		142.10	
其中：办公经费	0.13	30		4.24	
水费、电费、差旅费	3.44	10		5.03	
会议费、培训费	0.51	3		0.30	
政府采购金额					
部门基本支出预算调整	185.28			67.56	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
厉行节约保障措施	1. 严格部门预算管理，精准编制部门预算；2. 强化预算执行的监督管理，坚持以收定支、收支平衡；3. 落实过“紧日子”的各项要求，严控“三公经费”、公用经费和项目经费等支出，切实降低管理运行成本。				

填表人：彭国源

填报日期：2025.04.15

联系电话：18692700511

单位负责人：徐志伟

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位：万元

预算部门名称		益阳市生态环境保护综合行政执法支队									
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	1308.98	1321.53	1318.92		10	99.80%	9.98			
	按收入性质分:					按支出性质分:					
	一般公共预算:	1321.53					其中: 基本支 出:	1291.54			
	政府性基金拨款:	0.00									
	纳入专户管理的非税 收入拨款:	0.00					项目支 出:	27.38			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		开展专项执法排查行动，助推企业落实治污主体责任；完成2024年度非税罚没收入目标计划400万元；提高信访案件办结率，积极回应群众诉求。					开展专项执法排查行动，助推企业落实治污主体责任；完成2024年度非税罚没收入目标计划150万元；提高信访案件办结率，积极回应群众诉求。				
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标 准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	部门预算指标执行率	98%	99.80%		6	6				
		生态环境执法力度	400万元	150万元		6	3	响应市委市政府优化营商环境的要求，依法依规免罚轻罚的环境违法案件增加，非税收入征收计划未完成。			
		防范化解重大生态环 境风险隐患完成率	95%	≥95%		8	8				
		环境信访问题办结率	95%	≥95%		8	8				
		完成时效	12月	12月		6	6				
绩效指标	效益指标	以生态环境领域执法 助推绿色经济发展	助推	基本完成		8	8				
		生态环境领域综合行 政执法率提升，促进 企业绿色、可持续生 产经营	促进	基本完成		8	8				
		大气、水质、土壤质 量指标提升	提升	基本完成		8	8				
		提高市级环境质量， 保证生产生活绿色、 可持续发展	提高、保证	基本完成		8	8				
	满意度指标	群众对市级生态环境 综合行政执法情况满 意度	95%	≥95%		8	8				
绩效指标	成本指标	财政2024年度预算资 金下达数	财政2024年 度预算资金 下达数	1318.92万元		6	6				
		规范执法行为，优化 营商环境	规范、优化	基本完成		5	5				
		促进生态环境保护	促进	基本完成		5	5				
总分		96.98									

填表人：彭国源

填报日期： 2025.4.15

联系电话： 18692700511

单位负责人： 徐志伟