

2024 年度益阳市生态环境局资阳分局

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 益阳市生态环境局资阳分局

2025 年 4 月 27 日

（此页为封面）

2024 年度益阳市生态环境局资阳分局 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

益阳市生态环境局资阳分局是益阳市生态环境局的派出机构，2019 年 12 月完成生态环境机构改革后调整为正科级行政机构的独立核算单位，在市生态环境局的领导下负责资阳区的生态环境工作。

（一）机构情况

内设 5 个职能科室，分别是办公室、综合协调股、土壤与自然生态保护股、大气与水生态环境股、环境影响评价与排放管理股。

（二）主要职能

1. 监督管理本行政区域生态环境管理制度的实施。结合本地实际，建立健全排污许可、环境影响评价、生态环境“三同时”、总量控制、污染减排、区域限批、企业环境行为监管等生态环境管理制度，并组织和监督实施。

2. 负责编制本行政区域环境功能区划、环境保护规划和计划，编制本行政区域重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地生态环境保护规划等专项规划，报同级人民政府（管委会）批准后组织实施。

3. 负责本行政区域生态环境工作。

4. 负责本行政区域生态环境行政执法监管。制定执法计

划，开展执法检查，查处环境违法行为；监督其他负有环境保护职责的部门依法履行职责，依法对各类环境保护责任主体履行生态环境保护义务的情况进行监督。

5. 负责本行政区域环境污染防治监督管理工作，加强对包括核与辐射、危险废物在内的各类污染源的监督管理。会同有关部门加强饮用水水源地生态环境保护、城乡环境综合整治等工作。

6. 负责编制定环境应急预案报同级人民政府（管委会）批准后实施。在同级人民政府（管委会）领导下，会同有关部门依法调查处理本行政区域环境污染事故，协调处理污染纠纷。

7. 拟定本行政区域生态环境经济政策，提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，报同级人民政府（管委会）批准后实施。组织指导排污权有偿使用和交易工作。

（三）人员情况

核定 15 名全额拨款事业编制，2024 年年末实编 14 人，另有退休人员 9 人。

二、一般公共预算支出情况

一般公共支出 256.79 万元，其中基本支出 253.12 万元，项目支出 3.67 万元，比预算增加了 3.6 万元，增长 1.4%。

（一）基本支出情况

2024 年本部门基本支出预算数 253.12 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，

包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出情况

2024年度一般公共预算支出中的项目支出为3.67万元，为委托检测业务费。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本年度财政拨款总支出为513.15万元，其中基本支出356.41万元（人员经费228.52万元，占基本支出的64.12%；日常公用经费127.89万元，占基本支出的35.88%）、项目支出156.74万元。一般公共支出256.79万元，比预算增加了3.6万元，增长1.4%，我局严格按照预算执行要求，严控资金指标的使用，做到预算与实际支出基本一致。

2024年取得的主要事业成效：

充分发挥生态环境部门统一监督管理工作职责，利用区生态环境保护委员会办公室、区蓝天保卫战指挥部办公室等调度平台，全面统筹推进突出问题整改、污染防治攻坚战等重点工作，推进生态环境保护“一岗双责、党政同责、三管三必须”工作要求落实落地。

(一) 深入打好蓝天保卫战。优化产业结构和布局，按照市砖瓦行业综合整治计划要求，完成资阳区富沅新材料有限公司设备升级改造，改造后污染物排放标准为颗粒物低于 20 毫克/ m^3 、二氧化硫低于 50 毫克/ m^3 、氮氧化物低于（以 NO₂ 计）100 毫克/ m^3 。持续开展重点行业（领域）专项排查整治帮扶行动，按照《中心城区生物质锅炉整治工作方案》要求，已淘汰 18 台 2 蒸吨/小时及以下生物质锅炉，完成 4 家生物质锅炉提质升级。开展挥发性有机物企业排查整治，发现并完成问题整改 34 个。加强工业源重污染天气应对，印发《益阳市资阳区重污染天气应急预案》，按要求完善和修订 2024 年度工业企业应急减排清单，并对工业企业落实重污染天气预警管控措施情况加强巡查。积极提升重点行业企业环境绩效水平，益阳市宇佳彩印包装有限公司初审通过提级为 C 级；湖南宇晶机器股份有限公司初审通过提级为 B 级。2024 年资阳区空气质量综合指数为 3.78，同比改善 1.8%，三区排名第一；PM2.5 平均浓度为 44 微克/立方米，同比去年持平，三区排名第二；空气质量优良率为 78.2%，同比下降 5.2%，三区排名第二。

(二) 持续推进碧水保卫战。积极开展水环境治理及水生态修复，完成资江流域资阳区段入河支流水生态修复工程项目（田庄湾河滩湿地）工程建设，并已验收销号。加强和规范入河湖排污口监督管理，从“排查、监测、溯源、整治、监管”入手，实现排污口分类监管全覆盖，6 个排污口整治任务已全部完成。2024 年资阳水质总体为优，资水资阳段国

省控断面龙山港、万家嘴、瓦石矶和市四水厂、洞庭湖内湖省控断面黄家湖水质均为III类及以上，达标率100%；市级集中式饮用水源涉及资阳考核的二三水厂和市四水厂水质达标率均100%；农村“千吨万人”地表水水源地达标率100%。

（三）稳步推进净土保卫战。强化土壤重点监管单位监管，更新2024年土壤污染重点监管单位名录，11家企业已全部完成土壤隐患排查，其中8家企业完成了土壤隐患排查“回头看”。针对新桥河镇原有有色金属冶炼基地和固体废物填埋场开展资江流域锑污染风险隐患排查，有序开展资江流域锑污染整治，将列入省市优先监管地块名单的宏远地块启动风险评估，禁止使用园区地下水做为生活饮用水和食品企业生产用水，及时收集处理园区污染地块地表径流和渗漏水，启动应急处理设施，确保进入资江水体达标。制定园区企业搬迁计划，督促园区地块所有权人开展地块污染详细调查、风险评估、采取风险管控措施。扎实推进农村环境整治及农村生活污水治理，按照要求完成3个行政村的农村生活污水治理和3条农村黑臭水体治理任务。资阳区受污染耕地安全利用率达到92%，优先监管地块完成风险管控任务，重点建设用地得到有效保障。

（四）坚持依法行政，加强监管执法。加大执法力度，积极开展砂石堆场集中整治、机动车维修行业废气污染专项执法检查、特护期蓝天保卫战“百日攻坚”、重污染天气应急响应等专项行动，严厉打击环境违法行为。目前共检查企业800余家次，发现问题60余起，办理行政处罚案件29件，

罚款金额 105.45695 万元，没收违法所得 1280 元，移送拘留 1 起，为深入打好污染防治攻坚战提供了坚强的执法保障。开展“双随机、一公开”检查。制定益阳市生态环境资阳分局 2024 年度生态环境领域“双随机、一公开”抽查工作计划，更新完善了“两库一单”名录（即抽查对象名录库、执法人员库、抽查事项清单）。完成了 2024 年一至四季度双随机抽取工作，对辖区内 115 家随机抽取的企业完成了检查、录入与公示。及时妥善处理环境信访问题。加强重大活动敏感期间的环境信访问题巡查，保持投诉热线畅通，及时处理来电、来信、来访，并梳理较大、较敏感的环境信访问题，全面掌握环境污染纠纷和不稳定因素。全年共受理生态环境信访投诉举报 281 件，已办结 278 件，3 件正在办理中。

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较为淡薄，原因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、部门整体支出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

本部门无其他需要说明的情况。

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. 2024 年度项目支出绩效自评表

益阳市生态环境局资阳分局

2025 年 4 月 27 日

部门整体支出绩效评价基础数据表					
财政供养人员情况	编制数	2024年实际在职人数	控制率		
	15	14	93.33%		
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	0	0	0		
公务用车购置和维护经	0	0	0		
其中：公车购置					
公车运行维护					
2、出国经费					
3、公务接待					
项目支出：	165.88	196	156.74		
1、业务工作经费	95.22	90	71.31		
2、运行维护经费	39.36	106	29.83		
上级专项资金（一个专项）	31.3	0	55.6		
空气质量监测站点迁移论证			24.8		
农村饮用水整治	4				
农村黑臭水体奖补	10				
千吨万人饮用水整治	8		30.8		
化学物质环境信息统计	9.3				
公用经费：	64.81	34.68	127.89		
其中：办公经费	13.48	10	19.55		
水费、电费、差旅费	12.88	8	13.35		
会议费、培训费	0.36		0.41		
政府采购金额					
部门基本支出预算调整	191.88		119.22		
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，基本支出严格按照编制、实有人数、分类分档、定额安排；项目支出严格按照轻重缓急合理安排。2强化预算执行的监督管理，对超预算支出按照非紧急必要报上级批准外，原则上不予办理。三落实过“紧日子”的各项要求，严格按照厉行节约中央“八项规定”等文件精神，对会议、培训、办公用房改造等支出必须按照先审批后申请预算，严禁无预算超预算支出。				

填表人：陈艺

填表日期：2025年4月27日

联系电话：19907372901

单位负责人签字：罗龙

部门整体支出绩效自评表								
预算部门名称		益阳市生态环境局资阳分局						
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	
	年度资金总额:	433.19	517.98	513.15		10	99.06%	
	按收入性质分:					按支出性质分:		
	一般公共预算:	245.63			其中: 基本支出:	356.41		
	政府性基金拨款:	0.00						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	16.00			项目支出:	156.74		
	其他资金	256.35						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		1、深入打好蓝天保卫战。2、持续抓好碧水保卫战。3、持续开展净土保卫战。4、持续整改突出环境问题。5、严格环境监管执法。6、完成年度非税罚没收入目标。				完成蓝天、碧水、净土保卫战任务；严格环境执法，确保全区环境安全；完成验收销号、督查和考核所需工作；完成年度非税罚没收入征收目标80万。		
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
产出指标		农村黑臭水体治理	3条	3条	感光、满意度	6	6	
		非税罚没收入	80万	80万	完成年度非税罚没收入80万元	6	6	
		颗粒物(PM2.5)平均浓度	34ug/m3	43.9ug/m3	按照市下达的考核方案进行	6	5	9月—11月是资阳区秸秆焚烧高发期，重点做好秸秆禁烧管控工作。
		环境空气质量优良天数比率	84%	78.2%	按照市下达的考核方案进行自查评分	6	5	受北方污染物传输影响，1月1日至3月15日为大气污染防治特护期污染天数增多，拉低了空气质量优良天数比例；下一步将继续加强重污染天气管控期间涉气企业的巡查，做好禁燃禁放工作。
		地表水断面达标率	III类	III类	按照市下达的考核方案进行	6	6	
		案件办结时效	12个月	12个月	在规定时间内结案	6	6	
		实施年度	12个月	12个月	预算完成度。	6	6	

绩效指标	全面推进碳达峰行动，推动绿色低碳发展，以碳排放推动碳达峰经济高质量发展	推动绿色低碳发展，以碳排放推动碳达峰经济高质量发展	助推	按省厅下达的考核方案进行评分	6	6	
	构筑以政府为主导、企业为主体、社会公众共同参与的“大环保”格局，落实生态环境保护责任，达到省定、市定标准	构筑以政府为主导、企业为主体、社会公众共同参与的“大环保”格局，落实生态环境保护责任	达标	按照省定、市定标准考核进行自查评分	6	6	
效益指标	区域内大气、水质、土壤质量指标提升	提升区域内大气、水质、土壤质量	提升	按照省下达的考核方案进行自查评分	6	6	
	减排工作对生态环境的影响	提升减排工作对生态环境的影响	提升	达到年度目标	6	6	
满意度指标	社会群众满意度	90%	90%	由市统计部门提供数据，考	6	6	
成本指标	财政2024年预算资金	517.98	513.15	按照《预算法》要求，严格	6	6	
	环境保护，优化营商环境	优化环境保护，优化营商环境	优化	环境保护，优化营商环境	6	6	
	持续改善生态环境	改善生态环境	改善	持续改善生态环境	6	6	
总 分				100	97.91		

填表人：陈艺

填表日期：2025年4月27日

联系电话：19907372901

单位负责人签字：罗龙

2024年度项目支出绩效自评表								
项目支出名称	年初-单位资金业务专项							
主管部门	益阳市生态环境局			实施单位	益阳市生态环境局资阳分局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	180	256.35	256.35				
	年度资金总额	180	256.35	256.35	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入打好蓝天、碧水、净土三大保卫战；持续整改突出环境问题；严格环境监管执法；完成年度非税罚没收入目标。			区内各项生态环境工作及交办的其它工作均圆满完成。				
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	数量指标	完成各项工作任务	达标	达标	8	8	
		质量指标	达标	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	实施年度	12个月	12个月	8	8	
	效益指标	经济效益指标	推进碳达峰行动，推动绿色低碳发展	促进	促进	9	8	
		社会效益指标	助推企业落实环境保护主体责任	检查，助推	检查，助推	9	9	
		生态效益指标	持续改善生态环境	改善	改善	8	7	
		可持续影响指标	推动经济可持续性发展	发展	发展	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对生态环境保护工作的满意度	≥90%	90%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	完成各项工作任务	180万元	256.35万元	8	8	
		社会成本指标	环境保护，优化营商环境	优化	优化	8	8	
		生态环境成本指标	促进生态环境保护	促进	促进	8	8	
总分					100	98		

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：陈艺 填报日期：2025年4月27日 联系电话：19907372901 单位负责人签字：罗龙