

2025 年度益阳市生态环境局大通湖分局

整体支出绩效自评报告

部门名称：益阳市生态环境局大通湖分局

2026 年 4 月 22 日

2025 年度益阳市生态环境局大通湖分局 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 主要职责。一是会同同级有关部门拟订生态环境保护规划、规范、制度，经批准后组织实施；会同同级有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。二是负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作，组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。三是负责监督管理减排目标的落实，根据上级核定污染物总量控制目标，组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。四是负责环境污染防治的监督管理，组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作；组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作；监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。五是指导协调和监督生态保护修复工作，监督管理对生态环境有影响

的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作；指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。六是负责核与辐射安全的监督管理，牵头核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理；监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治；对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。七是负责生态环境准入的监督管理，组织实施生态环境准入清单；按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。八是负责生态环境监测工作，组织实施生态环境执法监测。九是协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作；指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作；对同级有关部门（单位）贯彻落实生态环境保护决策部署情况、对生态环境保护督察反馈问题整改情况、对“党政同责一岗双责”落实情况进行督查督办，对贯彻落实不到位、整改不力的提请问责。十是统一负责生态环境保护综合行政执法，组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究

和技术工程示范。十一是完成市生态环境局和区委、区管委会交办的其他任务。

(二)机构情况。内设机构包括：5个股室和2个二级机构，分别是办公室、综合协调股、法规与宣传教育股、污染防治股、环境影响评价与排放管理股和益阳市大通湖生态环境保护综合行政执法大队、益阳市大通湖生态环境监测站。

(三)人员情况。本单位共有编制人数15人，截至2025年年末共有工作人员13人，在编行政人员4人，在编事业人员9人，设局长1名（正科级领导职数），副局长2名（副科级领导职数）。

二、一般公共预算支出情况

2025年我单位一般公共预算拨款支出167.26万元，其中基本支出165.76万元，项目支出1.5万元。

(一)基本支出情况

2025年我单位一般公共预算拨款支出基本支出165.76万元。基本支出当中，工资福利支出125.34万元；商品和服务支出40.04万元、资本性支出0.38万元

工资福利支出125.34万元：其中基本工资54.87万元、津贴补贴10.51万元、奖金0.9万元、绩效工资21.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.13万元、职工基本医疗保险缴费6.05万元、公务员医疗补助缴费2.78万元、其他社会保障缴费5.85万元、住房公积金12.14万元。

商品和服务支出40.04万元：其中办公费1.61万元、印刷费

0.94 万元、水费 0.15 元、电费 1.5 万元、物业管理费 1.1 万元、差旅费 4.04 万元、维修（护）费 0.23 万元、租赁费 0.26 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 0.11 万元、劳务费 0.53 万元、工会经费 7.83 万元、福利费 14.63 万元、其他交通费用 3.31 万元、其他商品和服务支出 3.64 万元。

资本性支出 0.38 万元：办公设备购置 0.38 万元。

（二）项目支出情况

2025 年我单位一般公共预算拨款支出项目支出 1.5 万元，均为法律顾问费。

三、其他收入资金支出情况

2025 年本单位其他收入资金 726.25 万元，其中基本支出 120.30 万元，项目支出 605.95 万元

（一）基本支出

2025 年我单位其他收入资金基本支出为 120.30 万元，其中，工资福利支出 22.84 万元；商品和服务支出 93.28 万元；资本性支出 4.18 万元。

工资福利支出 22.84 万元：其中奖金 21.23 万元、住房公积金 1.61 万元。

商品和服务支出 93.28 万元：其中办公费 6.67 万元、印刷费 12.93 万元、水费 0.11 万元、电费 3.50 万元、邮电费 2.40 万元、差旅费 5.19 万元、维修（护）费 1.71 万元、租赁费 0.22 万元、培训费 0.52 万元、专用材料费 10.15 万元、劳务费 30.03 万元、委托业务费 5.59 万元、其他交通费用 7.03 万元、其他商品和服务

支出 7.23 万元。

资本性支出 4.18 万元：办公设备购置 3.53 万元、专用设备购置 0.65 万元。

（二）项目支出

2024 年我单位其他收入资金项目支出 605.95 万元，其中商品和服务支出 564.87 万元、资本性支出 41.08 万元

商品和服务支出 564.87 万元：维修（护）费 4.68 万元、租赁费 6.60 万元、培训费 1.10 万元、专用材料费 1.40 万元、劳务费 13.80 万元、委托业务费 535.14 万元、其他商品和服务支出 2.15 万元。

资本性支出 41.08 万元：专用设备购置 41.08 万元。

四、政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况

2025 年本单位无国有资本经营预算支出。

六、社会保险基金预算支出情况

2025 年本单位无社会保险基金预算支出。

七、部门整体支出绩效情况

1.持续坚持党建引领。强化理论学习工作，以党组理论学习中心组学习为抓手，加强政治学习，及时传达学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示精神以及中央和上级党组织的重大决策部署，坚持理论学习工作与生态环境业务工作同部署、同落实；

严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，确保党内政治生活严肃认真。

2.持续深入打好蓝天保卫战。根据上级工作要求及我区实际，先后印发烟花爆竹禁燃禁放、秸秆禁烧及综合利用等相关工作方案。完善工作机制，统筹推进“六大”污染源整治攻坚行动，重点在扬尘污染、城镇生产生活面源污染、移动源污染三大整治攻坚行动上集中发力，提升了城镇精细化治理水平。在推进农业面源涉气污染整治攻坚行动上，明确秸秆禁烧工作职责，组成联合督导组开展巡查督查。2025年以来，我区的禁烧工作取得了较好成效，全区全年铁塔火点仅30个。在推进涉气行业、企业污染整治攻坚行动上。出台相关文件，对我区涉气企业进行排查并开展监督性监测。在推进能源清洁整治攻坚行动上。配合实施《益阳市生物质锅炉整治工作方案》，完成7台2蒸吨以下锅炉淘汰。针对烟花爆竹管控方面，成立以区委书记为组长的攻坚专班，制定专项方案，强化重点时段烟花爆竹禁燃管控，扎实推进烟花爆竹“打非治违”专项行动，查处涉烟花爆竹违规案件1起，实现重点时段禁放区域巡查全覆盖。强化零售端管控，经营许可到期后不予延续34家。广泛开展宣传引导，严格按照“六个一”开展宣传，在全区营造了严管严控的浓厚氛围。

3.持续深入打好碧水保卫战。严格按照生态环境部“一点两线三减一增”督导意见和省委省政府“十字”方针开展大通湖水

环境治理工作。我区牵头起草并协助市生环委办出台《2025年大通湖流域水环境治理任务清单》《大通湖2025年水质达标1+5攻坚方案》，压实县市区治理职责，形成工作合力，扎实推进大通湖治理。我区坚决扛牢大通湖水环境治理“一号工程”的政治责任，咬定目标不放松，保持攻坚力度，积极主动作为扎实推进面源污染防控、电排（涵闸）管控、引水活水、蓝藻水华防控处置、水生植被恢复等工作。依托中国环科院、武大等科研院所开展对策分析，靶向攻坚，科学施策，加密开展水质监测，加大流域藻类监测和防控力度。大通湖近年来经受住了高温极端天气考验未暴发大规模蓝藻水华，防控成效明显。大通湖区水环境综合治理与乡村振兴产业融合发展EOD项目已入湖南省首批EOD模式试点项目库。

4.持续深入打好净土保卫战。持续开展重点建设用地安全利用和耕地周边企业涉镉排查工作；完成3个任务村的农村生活污水治理；按时完成畜禽养殖污染专项排查整治。

5.持续深入打好突出问题攻坚战。2025年我区需整改验收销号问题15个，除2个大通湖水水质超标问题外，其余13个问题均已全部完成整改验收销号。同时，针对生态环境保护工作开展综合督查，扎实推进问题整改落实落地。

6.“夏季攻势”专项行动。根据《2025年益阳市污染防治攻坚战“夏季攻势”任务清单》，我区“夏季攻势”任务清单共有7大类26项154个具体任务，均按时完成整改并销号。

7.防范化解生态环境风险隐患。聚焦生态环境领域安全，我区深入开展畜禽养殖污染地毯式排查整治、涉重涉水生态环境风险防范化解专项行动、非法倾倒固体废物专项排查整治等系列行动，多领域持续深入推进生态环境隐患排查，发现风险隐患问题42个，均已完成整改。查处生态环境违法案件11起，下达处罚决定书6份，共处罚金10.07万元。

八、存在的问题及原因分析

1.预算编制的准确性有待提高，部分资金预算与实际支出存在一定偏差。

2.收入来源有限，致使一些基本支出科目无法纳入预算编制，同时也使单个科目经费支出无法严格按照预算执行。

九、下一步改进措施

1.加强预算管理，提高预算编制的科学性和准确性，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据。

2.严格执行预算，进行合理支出，加强对预算执行情况的监控和分析。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按规定公开

十一、其他需要说明的情况

无

附件：1.2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2025 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1

2025 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		2025 年实际在职人数		控制率	
	15		13		86.67%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	4.96		0.5		0.11	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	4.96		0.5		0.11	
项目支出：			617.49		607.45	
1、业务经费			323.4		313.36	
2、运行维护经费						
3、环境保护与污染防治专项			294.09		294.09	
益阳市大通湖区生态环境导向开发（EOD）模式实施方案编制项目			89.64		89.64	
大通湖水体环境质量提升及治理对策研究项目			89.85		89.85	
大通湖区大通湖流域水生态保护与修复工程前期服务费用			114.60		114.60	
公用经费	145.45		305.53		137.88	
其中：办公费	5.21		2		8.28	
水费、电费、差旅费	14.62		3		14.49	
会议费、培训费	0.40				1.78	
政府采购金额	604.5					
部门基本支出预算调整	124.63				140.64	
楼堂馆所控制情况 (2025 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)	投资概 算控制 率
	0	0		0	0	
厉行节约保障措施	落实“过紧日子”的各项要求，强化预算执行的监督管理，严格落实中央八项规定等文件精神，会议、培训等支出必须先审批后申请预算，严禁无预算超预算支出。					

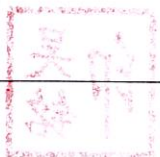
填表人：刘梓睿 填报日期：2026.4.22 联系电话：0737-5666826 单位负责人签字：



附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门、单位名称	益阳市生态环境局大通湖分局						
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	264.33	1075.0 8	893.51	10	83.11%	8.31
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 168.89			其中: 基本支出: 286.07			
	政府性基金拨款:			项目支出: 607.44			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金: 906.19						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>(一) 抓好蓝天、碧水、净土保卫战; 持续推进突出生态环境问题整改; 严格环境执法, 切实推进法治政府建设; 大力推动省级生态文明示范区创建。</p> <p>(二) 组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。</p> <p>(三) 监督、指导各乡、街和有关部门的环境保护工作; 负责全区环境保护系统队伍的规范化、标准化建设。</p>			<p>1.持续坚持党建引领。强化理论学习工作, 以党组理论学习中心组学习为抓手, 加强政治学习, 及时传达学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示精神以及中央和上级党组织的重大决策部署, 坚持理论学习工作与生态环境业务工作同部署、同落实; 严肃党内政治生活, 认真落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度, 确保党内政治生活严肃认真。</p> <p>2.持续深入打好蓝天保卫战。根据上级工作要求及我区实际, 先后印发烟花爆竹禁燃禁放、秸秆禁烧及综合利用等相关工作方案。完善工作机制, 统筹推进“六大”污染源整治攻坚行动, 重点在扬尘污染、城镇生产生活面源污染、移动源污染三大整治攻坚行动上集中发力, 提升了城镇精细化治理水平。在推进农业面源涉气污染整治攻坚行动上, 明确秸秆禁烧工作职责, 组成联合督导组开展巡查督查。2025年以来, 我区的禁烧工作取得了较好成效, 全区全年铁塔火点仅30个。在推进涉气行业、企业污染整治攻坚行动上。出台相关文件, 对我区涉气企业进行排查并开展监督性监测。在推进能源清洁整治攻坚行动上。配合实施《益阳市生物质锅炉整治工作方案》, 完成7台2蒸吨以下锅炉淘汰。针对烟花爆竹管控方面, 成立以区委书记为组长的攻坚专班, 制定专项方案, 强化重点时段烟花爆竹禁燃管控, 扎实推进烟花爆竹“打非治违”专项行动, 查处涉烟花爆竹违规案件1起, 实现重点时段禁放区域巡查全覆盖。强化零售端管控, 经营许可到期后不予延续34家。广泛开展宣传引导, 严格按照“六</p>			



	<p>个一”开展宣传，在全区营造了严管严控的浓厚氛围。</p> <p>3.持续深入打好碧水保卫战。严格按照生态环境部“一点两线三减一增”督导意见和省委省政府“十字”方针开展大通湖水环境治理工作。我区牵头起草并协助市生环委办出台《2025年大通湖流域水环境治理任务清单》《大通湖2025年水质达标1+5攻坚方案》，压实县市区治理职责，形成工作合力，扎实推进大通湖治理。我区坚决扛牢大通湖水环境治理“一号工程”的政治责任，咬定目标不放松，保持攻坚力度，积极主动作为扎实推进面源污染防控、电排（涵闸）管控、引水活水、蓝藻水华防控处置、水生植被恢复等工作。依托中国环科院、武大等科研院所开展对策分析，靶向攻坚，科学施策，加密开展水质监测，加大流域藻类监测和防控力度。大通湖近年来经受住了高温极端天气考验未暴发大规模蓝藻水华，防控成效明显。大通湖区水环境综合治理与乡村振兴产业融合发展EOD项目已入湖南省首批EOD模式试点项目库。</p> <p>4.持续深入打好净土保卫战。持续开展重点建设用地安全利用和耕地周边企业涉镉排查工作；完成3个任务村的农村生活污水治理；按时完成畜禽养殖污染专项排查整治。</p> <p>5.持续深入打好突出问题攻坚战。2025年我区需整改验收销号问题15个，除2个大通湖水质超标问题外，其余13个问题均已全部完成整改验收销号。同时，针对生态环境保护工作开展综合督查，扎实推进问题整改落实落地。</p> <p>6.“夏季攻势”专项行动。根据《2025年益阳市污染防治攻坚战“夏季攻势”任务清单》，我区“夏季攻势”任务清单共有7大类26项154个具体任务，均按时完成整改并销号。</p> <p>7.防范化解生态环境风险隐患。聚焦生态环境领域安全，我区深入开展畜禽养殖污染地毯式排查整治、涉重涉水生态环境风险防范化解专项行动、非法倾倒固体废物专项排查整治等系列行动，多领域持续深入推进生态环境隐患排查，发现风险隐患问题42个，均已完成整改。查处生态环境违法案件11起，下达处罚决定书6份，共处罚金10.07万元。</p>							
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	内设机构运行个数	=2个	2个	2.5	2.5	
			全年非税收入完成金额	=45万元	45万元	5	5	

			环境空气质量优良天数	≥292 天	347 天	5	5		
			非道路移动机械污染源抽测	≥40 台	100 台	5	5		
		质量指标	预算执行率	=100%	100%	5	5		
			固定资产使用率	=100%	100%	5	5		
			非税收入完成率	=100%	100%	5	5		
			资金拨付及时足额	完成	完成	2.5	2.5		
			案件办结率	=100%	81.8%	5	4		
		时效指标	资金使用时间	2025 年年底前	2025 年年底前	5	5		
		成本指标	三公经费控制率	=100%	100%	5	5		
			财政预算资金	≤148.28 万元	148.28 万元	5	5		
			规范执法行为, 优化营商环境	规范	规范	5	5		
			强力推进蓝天、碧水、净土保卫战, 打赢污染防治攻坚战, 促使生态环境质量稳中向好	促进	促进	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	全力推进碳达峰行动, 着力推动绿色低碳发展。以碳排放达峰推动经济高质量发展、生态环境高水平保护	发展	发展	5	5	
			社会效益指标	产业结构调整深入推进, 绿色低碳发展和绿色生活水平显著提升	有效推进	有效推进	5	5	
			生态效益指标	生态系统稳定性明显提升, 人居环境	改善	改善	5	5	

		标	进一步改善					
		可持 续影 响指 标	推动经济可 持续性发展	可持 续 发展	可持续发展	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 对 区 域 内 污 染 防 治 工 作 的 满 意 度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	97.31	

填表人：刘梓睿 填报日期：2026.4.22 联系电话 0737-5666826 单位负责人签字：

