

# 2025 年度益阳市生态环境局高新区分局 部门整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 益阳市生态环境局高新区分局

2026 年 4 月 23 日



# 2025 年度益阳市生态环境局高新区分局 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）主要职能

益阳市生态环境局高新区分局是益阳市生态环境局于 2019 年 12 月完成生态环境机构改革后的派出机构，在市生态环境局的领导下负责高新区的生态环境工作，其主要职责职能是： 1. 贯彻执行国家生态环境基本制度。 2. 监督管理本行政区域生态环境管理制度的实施。 3. 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。 4. 负责本行政区域生态环境工作。 5. 负责本行政区域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. 负责编制环境应急预案报同级人民政府（管委会）批准后实施。 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。

## （二）人员情况

益阳市生态环境局高新区分局为市生态环境局截至 2025 年 12 月 31 日，我单位编制人数 12 人，在职人数 12 人，退休人数 1 人。

## （三）内设机构情况

益阳市生态环境局高新区分局为市生态环境局正科级行政机构的独立核算单位，全局内设 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、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

益阳市生态环境局高新区分局为市生态环境局 2025 年度一般公共预算的基本支出为 242.58 万元，其中人员经费 205.12 万元占基本支出 84.56%，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；日常公用经费 37.46 万元占基本支出的 15.44%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等。

### （二）项目支出情况

益阳市生态环境局高新区分局 2025 年度一般公共预算的项目支出为 18.45 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出。

#### 四、国有资本经营预算支出情况

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

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) 预算及执行情况

##### 1. 2025年预算收入总体情况

2025年市生态环境局高新区分局年初预算批复收入为229.73万元，一般公共预算基本支出为192.93万元，项目支出36.8万元；其他收入478.7万元；全年预算收入为855.31万元，其中一般公共预算财政拨款收入为261.34万元，其他收入为593.97万元。

##### 2. 2025年预算支出总体情况

2025年市生态环境局高新区分局年末总支出为831.23万元。一是一般公共预算支出为261.04万元，其中：1、人员经费支出205.13万元：基本工资72.63万元，津贴补贴2.53万元，绩效工资31.27万元，住房公积金16.33万元，养老保险19.84万元，医疗保险11.39万元，公务医疗补助5.75万元，其他社会保障缴费0.74万元，伙食补助费2.08万元，奖金38.95万元，对个人和家庭的补助3.62万元；2、公用经费支出37.46万元：办公

费 4.39 万元，印刷费 1.99 万元，电费 3.52 万元，水费 0.2 万元，邮电费 0.84 万元，物业费 2.64 万元，差旅费 0.86 万元，维修（护）费 0.28 万元，培训费 0.48 万元，会议费 0.26 万元，公务接待费 0.08 万元，劳务费 2.85 万元，工会经费 3.57 万元，福利费 5.48 万元，其他交通费 2.21 万元，其他商品和服务支出 7.11 万元，办公设备购置 0.7 万元；3、项目支出 18.45 万元：主要用于执法监督专项整治 9.3 万元，智慧环保平台项目 8.9 万元，大气污染防治 0.25 万元。二是其他收入支出数为 570.19 万元，由高新区财政拨付，主要用于环保项目与专项业务工作经费。

## （二）资产管理情况

已按照财政要求 2026 年 2 月完成固定资产年报上报，对 2025 年资产进行全面清理核实，截至 2025 年底，市生态环境局高新区分局固定资产原值 279.79 万元，固定资产累计折旧 109.74 万元，单位资产总额 180.21 万元，负债总额 61.00 万元，净资产 119.21 万元，新购固定资产 53.68 万元。

## （三）所做的工作及成效

1. 强化党建引领，筑牢发展根基。2025 年，我单位紧扣党建与环保融合主线，强化思想建设，深学细悟相关精神，严格执行“第一议题”制度，规范“三会一课”，做实主题党日。夯实组织基础，推进支部标准化建设，排查廉政风险，以高质量党建赋能环保工作，将组织优势转化为生态保护实效。

2. 抓实廉政建设，树立清廉形象。压实廉政主体责任，履行

“一岗双责”，将廉政建设与业务工作同推进，签订廉洁承诺书。强化节点廉政教育，通过谈话、典型案例警示提升干部廉政意识。严格执行民主集中制，“三重一大”及5000元以上支出集体决策，营造良好工作氛围。

3. 强化担当作为，凝聚攻坚合力。发挥生态环境部门监管职责，依托区生环委办公室调度平台，统筹推进重点环保工作，党政主要领导亲自督导。全年召开各类相关会议14余次，推动“‘一岗双责’、党政同责、三管三必须”要求落地见效。

4. 精准施策，污染防治攻坚战纵深推进。全区以改善环境质量为核心，扎实推进三大保卫战。蓝天保卫战方面，落实重污染天气应急减排，调度企业减排1500余家次，完成砂石堆场扬尘整治、企业VOCs治理升级等工作，整改企业涉气问题，推动4家企业绩效提级。碧水保卫战完成志溪河支流生态修复验收，排查相关隐患并安装2处污水智慧监测设备。净土保卫战完成2块“一住两公”用地土壤调查，整改3处溶洞垃圾问题，规范企业固废管理。同时，完成历史遗留污染地块治理销号，在全市率先完成“夏季攻势”任务。

5. 优化环境，助力园区高质量发展。深化“放管服”改革，完成17个项目环评审批、核发53家企业排污许可证。坚持精准执法，全年查处环境违法案件22件，罚款约63.831万元，较2024年同期案件数、罚款额“双下降”。畅通信访渠道，受理投诉207件、办结率100%，未发生环境类群体性事件。深化惠企服务，推

行非现场监管，为 17 家企业提供手续指导、8 家企业开展治污帮扶，实行包容审慎监管，实现执法有力度有温度。

## 七、存在的问题及原因分析

2025 年度部门整体支出绩效管理总体平稳，但仍存在预算管理、绩效管控、环境治理三方面突出问题。

一是预算编制精准度不足。部分项目预算与实际执行偏差较大，年初预算与全年预算、决算数存在明显差异，主要因项目前期调研不充分、需求测算粗略，对环保管家、大气防治等专项工作的资金需求预判不准。二是绩效监控与执行管控偏弱。预算执行动态跟踪不到位，部分支出环节管控不严，绩效目标完成质量不均衡。虽整体执行率较高，但经济效益、生态效益指标未达满分，反映过程管控与纠偏不及时。三是环境治理仍有薄弱环节。企业环保意识不强，治污设施运行不规范；市、区监管联动不足，执法力量薄弱，重点涉气企业深度治理、搬迁推进缓慢，影响生态环境质量持续提升与绩效目标全面实现。

## 八、下一步改进措施

为进一步提升部门整体支出绩效，我分局聚焦短板弱项，从三个方面强化整改：一是精准编制预算。深化项目前期论证，结合工作实际与历史数据科学测算，细化编制内容，提高预算与执行匹配度。二是强化绩效监控。建立常态化跟踪机制，定期排查支出进度与目标完成情况，及时纠偏，严格资金监管。三是健全

协同机制。完善市区联动监管，充实执法力量，加快重点涉气企业深度治理，消除监管盲区，加强企业环保宣传监管，提升环境质量。

### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

市生态环境局高新区分局将结合 2024 年度整体支出绩效自评成果，总结经验、查摆不足，进一步加大 2025 年及以后年度部门预算执行的绩效管理力度，坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，着力优化部门预算绩效目标设定的科学性、精准性，强化绩效目标全流程管控，推动预算资金使用效益持续提升，切实把绩效自评成果转化为改进工作、提升效能的实际举措，助力生态环境保护各项工作高质量推进。

市生态环境局高新区分局 2025 年度整体支出绩效自评报告，将严格按照政务公开相关要求，在益阳市政府信息公开网及时、规范予以公开，主动接受社会监督，确保绩效自评工作公开透明、有据可查。

- 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

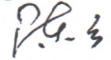
## 附件 1

## 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
	12	12	100.00%
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	0.77	0	0.09
1、公务用车购置和维护经费	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	0.77		0.09
项目支出：	338.42	0	561.05
1、业务经费	193.77		160.42
2、运行维护经费			
3、市级专项资金(一个专项一行)	144.65	0	400.63
水源保护项目	29.69		30.89
环保管家工作服务项目	109		151.89
环评项目	2.54		11.39
大气污染防治			96.69

国控站点优化项目					59.9	
执法监督整治专项					40.97	
智慧环保平台项目	3.42				8.9	
公用经费	66.04				64.76	
其中：办公费	7.22				7.75	
水费、电费、差旅费	11.53				14.8	
会议费、培训费	0				0.75	
政府采购金额					155	
部门基本支出预算调整	31.31				50.25	
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	1、加强预算的约束力，细化预算编制工作，严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生；2、强化预算执行监督管理，严控“三公”经费；项目支出严格按照轻重缓急合理安排；3、严格按照厉行节约中央八项规定“等文件精神，对会议、培训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。					

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，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：马京花 填报日期：4月23日 联系电话：17307372117 单位负责人签字：

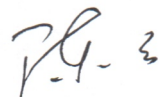
## 附件 2

## 2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门、单位名称	益阳市生态环境局高新区分局							
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	708.43	855.31	831.23	10	97.18%	9.72	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 261.34			其中: 基本支出: 270.18				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 561.05				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 593.97							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>抓好蓝天、碧水、净土保卫战; 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 2025 年 70 万元非税罚没收入征收目标。</p>				<p>持续扎实推进蓝天、碧水、净土三大保卫战常态化管控, 常态化开展污染源巡查、扬尘管控、水质监管、土壤风险排查等工作; 严格规范环境行政执法流程, 常态化开展日常监管、双随机检查、隐患排查整治, 全面筑牢区域生态环境安全防线; 高效落实各类环保督查整改、问题验收销号、迎检考核资料归集上报等重点工作, 各项任务按期推进落地; 紧盯非税罚没收入考核指标, 依法依规开展案件查办与费用收缴, 完成 2025 年 70 万元非税罚没收入征收目标</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	完成年度非税罚没收入	70	70	10	10	
		质量指标	完成绿色园区、产业园区环保信用评价	完成	完成	9	9	
时效指标	实施年度	12月	12月	7	7			

	成本指标	财政 2025 年 预算资金	855.31 万元	855.31 万 元	10	10		
		环境保护, 优 化营商环境	优化	优化	7	7		
		持续改善生 态环境	改善	改善	7	7		
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	生态环境保 护, 促进节能 减排	促进	促进	7	7	
		社会效 益指标	落实园区生 态环境保护 责任, 达到省 定、市定标准	落实	落实	7	7	
		生态效 益指标	区内的大气、 土壤质量指 标提升	提升	提升	8	6	企业环保意识 不够强, 需要加 强对辖区企业 环保意识的宣 传力度及监管 力度。
		可持续影 响指标	保持良好环 境	保持	保持	8	6	环境空气质 量持续改善 压力较大。中 心城区部分 重点涉气企 业由于历史 布局原因, 对 其周边大气 环境质量造 成影响。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	区内的群众 满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	95.72		

填表人: 马京花 填报日期: 4 月 23 日 联系电话: 17307372117 单位负责人签字:



附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		益阳高新区 2025 年“环保管家”工作服务						
主管部门	益阳高新区管委会			实施单位	益阳市生态环境局高新区分局			
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	自评得分	
	年度资金总额	0	0	0				
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	80	91.13	91.13				
	其他资金	80	91.13	91.13	10	100%	10	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
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	园区排污 企业巡查 次数	>240 次	320 次	8	8.00	无偏差，超额 完成任务
			环保隐患 指导次数	30 次	38 次	8	8.00	
		质量指标	环保隐患 发现准确 率	95%	95%	7	7.00	
			时效指标	巡查任务 按时完成	100%	100%	7	7.00

			率					
		成本指标	资金使用 合规	100%	100%	8	8.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	协助企业 降低环保 治理成本	协助	协助	8	8.00	
		社会效益 指标	企业环保 意识提升 覆盖率	90%	90%	8	8	企业环保意识 提升覆盖 率
		生态效 益指标	促进环保 隐患整改 完成	促进	促进	8	6.00	企业自身发 展效益变差, 从事生态环 境问题整改 治理资金有 限, 导致整改 延期或不能 完成
			对园区重 点排污企 业进行点 对点的培	完成	完成	6	6.00	

			训					
		可持续影响指标	环保管理机制完善度	明显完善	有待完善	8	7	根据园区及企业实际情况不断地完善管理与服务机制, 创新服务模式, 分析园区企业共性痛点, 进一步提升环境管理水平。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	95%	95%	6	6.00	
			服务企业满意度	95%	92%	8	6	部分企业对环保管家开展工作不理解不支持, 帮扶企业治污效率不高
总分						100	95	

填表人: 马京花 填报日期: 4月23日 联系电话: 17307372117 单位负责人签字:

*Ma* 3