



# 益阳市生态环境局赫山分局

## 2025 年度整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

益阳市生态环境局赫山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分局负责赫山区的生态环境工作。

#### （一）部门职责

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 and 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。

## （二）机构设置

本单位内设 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。

## （三）人员情况

本单位属正科级行政机构的独立核算单位，核定编制 33 名（行政编制 4 名；全额拨款事业编制 29 名），2025 年末在岗 27 名（行政编制 3 名；全额拨款事业编制 24 名）；退休人员 8 人。

## 二、一般公共预算支出情况

2025 年度一般公共预算总支出为 412.16 万元，与上年一般公共预算支出的 307.29 万元增加 104.87 万元，增长 34.13%。为年初预算 319.51 万元的 129%。

### （一）基本支出情况

2025 年度一般公共预算支出中的基本支出为 379.62 万元，其中人员经费支出 328.63 万元，占基本支出的 86.57%，公用经费 50.99 万元，占基本支出的 13.43%。与上年一般公共预算支出的 301.29 万元增加 78.33 万元，增长 26%。

### （二）项目支出情况

2025 年度一般公共预算支出中的项目支出为 32.54 万元，与上年一般公共预算支出的 6 万元增加 26.54 万元，增长 442.33%。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位 2025 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年度 35 万元减少 35 万元，下降 100%。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2025 年度无国有资本经营预算收支。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2025 年度无社会保险基金预算收支。

## 六、部门整体支出绩效情况

本年度总支出为 1197.66 万元，基本支出 436.28 万元，项目支出 761.37 万元。人员经费 328.63 万元，占基本支出的 75.33%；日常公用经费 107.65 万元，占基本支出的 24.67%。一般公共预算财政拨款收入 412.16 万元，比上年 307.29 万元增加 104.87 万元，增长 34.13%。

2025 年，在区委、区政府的坚强领导和市生态环境局的有力指导下，赫山分局紧盯《2025 年度益阳市生态环境保护

工作要点》以及区委、区政府下达的各项考核指标，压实责任，精准施策，全区生态环境质量呈现稳中向好的发展态势，主要环境指标持续改善。

### （一）、核心指标持续优化

大气环境质量方面。2025年1月1日—12月31日，赫山区环境空气质量综合指数为3.45（去年同期3.98），同比下降13.6%，在全省37个市辖区排第18名。优良天数316天（去年同期284天），优良率为86.6%（去年同期77.6%），同比增长9.0%，在全省37个市辖区排第33名。重度污染4天（去年同期1天），超年度控制指标2天。PM<sub>2.5</sub>平均浓度为38.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ （去年同期45.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ），同比下降8.6%，超过年度考核目标35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，目前在全省37个市辖区中排第33名。

水环境质量方面。1-12月，省考核目标为地表水水质达到或好于III类，消除劣V类。国控断面万家嘴，省控断面新桥河、龙山港、志溪河水质整体达到III类及以上，城市集中式饮用水水源地水质达标率100%。

土壤环境质量方面。重点建设用地安全利用率100%，受污染耕地安全利用率达93%，3个优先监管地块污染风险管控任务均已完成。

环境安全风险方面。平稳可控，全年未发生突发环境污染事件。

### （二）、蓝天保卫战成效突出

蓝天保卫战作为年度重点工作，采用“人防 + 技防”模式

推进,2025年11月,市中心城区单月优良天数比例达100%,创历史同期最优。

**工业与移动源治理成效显著。**淘汰41台低效锅炉,清理蜂窝煤2.5万余饼;淘汰报废国I非道路移动机械17台、营运柴油货车67台、国III及以下排放标准柴油货车511台,安装重型柴油车OBD终端120套、非道路机械电子标签300套,完成300台非道路机械尾气抽测。建成重点行业重点企业智能门禁系统及联网8套;4家企业完成环保绩效“B”级创建,另有3家待验收。以国控站点周边为核心,排查“散乱污”企业42家,处置问题33个;与27家重点涉气企业协商落实减排措施,办理涉气案件37起。

**面源与生活污染严控。**强化秸秆焚烧等“三禁”专项巡查,创新秸秆“四个一+五个明白”治理模式,建成沧水铺镇秸秆收储中心(年处理能力5万吨,为全省最大),衡龙桥镇禁烧宣传获省级推介;完成城区1500户高效纳米隔油板安装,整改3个国控站点周边19所学校和医院食堂问题,66家公办中小学及区直单位食堂完成油烟提效整改。

**扬尘与科技管控强化。**建立“制度+专班+巡查+执法”体系,巡查工地700余次,整改问题300余处,下发各类通知书32份,移送违法线索7起;督促工地落实“六个百分百”措施,融合人工、车辆、无人机构建“人防+技防”立体巡查体系,实现重点区域全天候监控。

### (三)、碧水保卫战扎实推进

压实三级河湖管理责任,三级河长巡河超1500人次,

解决涉水问题 110 余个。推进基础设施建设与流域整治，改造老旧污水管网 10 公里，完成兰溪河流域干渠生态修复、3 个入河排污口溯源整治，启动兰溪河生态修复项目。三级联动排查养殖场 1158 户，排查并整改 73 户污染隐患。完成民胜哑河黑臭水体整治及 15 个行政村环境整治。

#### （四）、净土保卫战稳步落实

土壤安全源头预防方面，落实建设用地“先调查后供地”，完成农用地重金属溯源排查，完成 2 处重金属污染整治项目。耕地与固废管理方面，开展 800 亩受污染耕地安全利用试点，联合区住建局开展非法倾倒固体废物排查，排查 56 处，发现问题点位 48 个，处置固体废物 12739.85 吨，修复土地面积 8157 平方米。

#### （五）、执法与服务效能提升

保持高压执法态势，开展“利剑 2025”“规范涉企生态环境行政执法集中整治”等专项行动，强化“双随机”“三个全覆盖”及“散乱污”清理等日常检查，纠治乱收费、趋利性执法等乱象。全年出动执法人员 800 余人次，检查企业 450 余家次，纠正环境问题 80 个；立案查处 55 件（含免罚 11 件），行政移送 2 件。处理各类信访 944 件（含多渠道举报），办结率 99.15%，有效震慑违法行为。

#### （六）、优化营商环境，严守生态红线

2025 年 5 月启动涉企生态环境行政执法集中整治专项行动，聚焦纠治乱收费等乱象，设立线索邮箱（5204768@qq.com），提升执法规范化水平。深化“放管服效”

改革，完成 23 个项目环评审批，核查备案项 104 个，完成首次申请、变更、延续排污许可证企业 90 家，指导完成登记管理过期问题延续工作 864 家，完成排污权手续购买申请，指导企业按质按量提交排污许可证季报、年报。全年共组织开展生态环境损害赔偿 7 件，结案 7 件，办结率 100%，位居全市第一位。

## 七、存在的问题及原因分析

在绩效目标管理中，不能具体量化的效益指标，没有描述该指标达到的具体程度，在实际填报时，由于未设置具体目标值，缺乏评价依据，故不好填报。主要原因为一部门年度预算编制当中绩效目标意识不够；二对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。因此，要增强绩效目标的可操作性，并在实践中不断完善。

## 八、下一步改进措施

### （一）强化预算管理，完善绩效评价体系

优化预算编制流程，结合历史数据和年度重点工作细化收支测算。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，科学设定绩效指标，加强过程监督，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《中华人民共和国政府信息公开条例》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

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                | 编制数  |                           | 2025年实际在职人数 |              | 控制率          |         |
|-------------------------|--|---------------------------|-------------|--------------|--------------|---------|
|                         | 33   |                           | 27          |              | 81.82%       |         |
| 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  |                           | 1           |              | 0            |         |
| 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                  |  |                           | 1           |              |              |         |
| 项目支出：                   | 421.71   |                           | 449.6       |              | 761.36       |         |
| 1、业务工作经费                | 193.52   |                           | 449.6       |              | 198.79       |         |
| 2、运行维护经费                |  |                           |             |              |              |         |
| 3、本级专项资金（一个专项一行）        | 228.19   |                           | 0           |              | 562.57       |         |
| 赫山镉含量升高明显的重点风险监控点溯源调查项目 |  |                           |             |              | 60.58        |         |
| 秸秆禁烧项目                  |  |                           |             |              | 19.77        |         |
| 非道路移动机械设备监督抽测检测项目       |  |                           |             |              | 43.8         |         |
| 2023年农村生活污水治理资金         | 30.93  |                           |             |              |              |         |
| 益阳市农村“千吨万人”饮用水源地检测费     | 20.8   |                           |             |              | 34.63        |         |
| 兰溪河流域综合治理总体规划编制服务专项     |  |                           |             |              | 20           |         |
| 空气质量自动监测点位变更项目          |  |                           |             |              | 70.29        |         |
| 环境检测专项                  | 35.3   |                           |             |              | 90.93        |         |
| 执法检测专项                  | 61.4   |                           |             |              | 8.17         |         |
| 赫山区固定污染源排污许可证登记技术服务专项   |  |                           |             |              | 28           |         |
| 赫山区入河（湖）排污口全覆盖排查整治项目    |  |                           |             |              | 68           |         |
| 千吨万人饮用水水源地划分调整项目        | 40   |                           |             |              |              |         |
| 无人机专业技术服务专项             |  |                           |             |              | 35.0         |         |
| 入河（湖）排污口清淤及修缮专项         |  |                           |             |              | 27.8         |         |
| 基础设施配套费自来水管道及院内停车改造项目   | 33.76  |                           |             |              |              |         |
| 枯水期水生态专项                | 6  |                           |             |              | 6            |         |
| 赫山区农村千人以上饮用水源地检测项目      |  |                           |             |              | 48.5         |         |
| 公用经费：                   | 91.94  |                           | 11.46       |              | 107.65       |         |
| 其中：办公经费                 | 6.69   |                           | 5           |              | 6.05         |         |
| 水费、电费、差旅费               | 8.07   |                           | 9           |              | 14.23        |         |
| 会议费、培训费                 | 0.23   |                           |             |              | 1.98         |         |
| 政府采购金额                  | 16.5   |                           |             |              | 118          |         |
| 部门基本支出预算调整              | 93.99  |                           | 186.21      |              | 166.37       |         |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2025年完工项目) | 批复规模<br>(m <sup>2</sup> )  | 实际规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 规模控制率       | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概算控制率 |
|                         |  |                           |             |              |              |         |
| 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。3. 落实“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、公务用车购置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：张弦

填报日期：2026年4月23日

联系电话：13873767050

单位负责人签字：高仁

## 2025年度部门整体支出绩效自评表

| 预算部门名称         |                | 益阳市生态环境局赫山分局  |  |                                     |                    |  |        |      |  |
|----------------|----------------|---|--|-------------------------------------|--------------------|--|--------|------|--|
| 年度预算申请<br>(万元) |                |   | 年初预算数<br>(万元)  | 全年预算数<br>(万元)                       | 全年执行数<br>(万元)      | 分值   | 执行率    | 得分   |  |
|                | 年度资金总额:        |   | 719.51   | 1217.49                             | 1197.66            | 10   | 98.37% | 9.84 |  |
|                | 按收入性质分:        |   |  |                                     |                    | 按支出性质分:  |        |      |  |
|                | 一般公共预算:        |   |  | 412.19                              |                    | 其中:<br>基本支出:   | 436.28 |      |  |
|                | 政府性基金拨款:       |   |  | 0.0                                 |                    |  |        |      |  |
|                | 纳入专户管理的非税收入拨款: |   |  | 0.0                                 |                    | 项目支出:  | 761.37 |      |  |
| 其他资金:          |                |   | 805.50   |                                     |                    |  |        |      |  |
| 年度总体目标         |                | 预期目标  |  |                                     |                    | 实际完成情况   |        |      |  |
|                |                | 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，确保全区环境安全；完成年度非税罚没征收目标 |  |                                     |                    | 2025年1月1日—12月31日，赫山区环境空气质量综合指数为3.45，在全省37个市辖区排第18名。优良天数316天，优良率为86.6%，在全省37个市辖区排第33名。重度污染4天，超年度控制指标2天。PM2.5平均浓度在全省37个市辖区中排第33名。城市集中式饮用水水源地水质达标率100%。重点建设用地安全利用率100%。受污染耕地安全利用率93%。3个优先监管地块污染风险管控任务均已完成。淘汰41台低效锅炉，清理蜂窝煤2.5万余件；淘汰报废国非道路移动机械17台、营运柴油货车67台、国III及以下排放标准柴油货车511台，安装重型柴油车OBD终端120套、非道路机械电子标签300套，完成300台非道路机械尾气抽测。建成重点行业重点企业智能门禁系统及联网8套；4家企业完成环保绩效“B”级创建，另有3家待验收。以国控站点周边为核心，排查“散乱污”企业42家，处置问题33个；与27家重点涉气企业协商落实减排措施，办理涉气案件37起。完成民群曝河黑臭水体整治及15个行政村环境整治。 |        |      |  |
| 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              | 评分标准   | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施  |
| 绩效指标           | 产出指标           | 数量指标  | 安装重型柴油车OBD终端   | 120套                                | 120套               | 达到年度目标   | 5      | 5    |  |
|                |                |   | 农村生活污水治理完成行政村个数                                      | 15个                                 | 15个                | 达到年度目标   | 5      | 5    |  |
|                |                |   | 非道路移动机械抽测台数  | 300台                                | 300台               | 达到年度目标   | 5      | 5    |  |
|                |                |   | 重污染天数  | 2天                                  | 1天                 | 达到年度目标   | 10     | 8    | 原因：受复杂污染影响增加，如工业源、移动源、餐饮油烟、扬尘源、外来输入源；受不利气象条件等因素影响。改进措施：1. 抓好六大攻坚行动，结合赫山区实际，实行科学治污，精准治污。2. 强化宣传引导，强化环保理念深入人心，营造全民参与、社会共治氛围。 |
|                |                | 质量指标  | 地表水断面达标率   | III级                                | III级               | 按照市下达的考核方案进行自查评分。  | 5      | 5    |  |
|                |                |   | 环境空气质量优良天数比率   | 83.5%                               | 86.6%              | 按照市下达的考核方案进行自查评分   | 5      | 5    |  |
|                | 重点建设用地安全利用率    |   | 100%   | 100%                                | 达到年度目标             | 5  | 5      |      |  |
|                | 时效指标           | 案件办结时效  | 12个月   | 12个月                                | 相关法律法规明确的办结时间      | 5  | 5      |      |  |
|                |                | 实施年度  | 12个月   | 12个月                                | 预算完成度。             | 5  | 5      |      |  |
|                | 效益指标           | 经济效益指标  | 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                  | 发展、推进                               | 全面推进               | 按照市下达的考核方案进行评分   | 5      | 5    |  |
|                |                |   | 构建以政府为主导、企业为主体、社会各方共同参与的“大环保”格局，落实生态环境保护责任，达到省定、市定标准 | 提高公众环保意识，构建以政府为主导、企业为主体、社会各方共同参与的“大 | 提高                 | 按照省定、市定标准考核进行自查评分  | 5      | 5    |  |
|                |                | 生态效益指标  | 区域内大气、水质、土壤质量指标提升                                    | 提升                                  | 提升                 | 按照省下达的考核方案进行自查评分   | 5      | 5    |  |
| 减排工作对生态环境的影响   |                |   | 提升   | 提升                                  | 达到年度目标             | 5  | 5      |      |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度        | 区内的群众满意度  | 90%  | 90%                                 | 由市统计部门提供数据，考核不低于90 | 5  | 5      |      |  |
|                | 成本指标           | 经济成本指标  | 财政2025年 预算资金   | 1217.49万元                           | 1217.49万元          | 按照《预算法》要求，严格控制预算支出   | 5      | 5    |  |
| 社会成本指标         |                | 环境保护，优化营商环境   | 优化   | 优化                                  | 环境保护，优化营商环境        | 5  | 5      |      |  |
| 生态环境成本指标       |                | 持续改善 生态环境   | 改善   | 改善                                  | 持续改善 生态环境          | 5  | 5      |      |  |
| <b>总分</b>      |                |   |  |                                     |                    | 97.84  |        |      |  |

填报人：张弦

填报日期：2026年4月23日

联系电话：13873767050

单位负责人签字：高仁