

益阳市生态环境局桃江分局

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门职责

（一）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）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）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）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）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。

（六）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）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。负责生态环境监测工作，组织实施生态环境执法监测。

（八）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。

二、机构情况

（一）内设机构设置

益阳市生态环境局桃江分局内设机构包括：局机关内设8个股室，分别是办公室、综合协调股、法规与宣传教育股、人事与财务股、土壤与自然生态保护股、水生态环境股、大气环境股、环境影响评价与排放管理股（行政审批改革股）。

（二）决算单位构成

益阳市生态环境局桃江分局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市生态环境局桃江分局为市生态环境局正科级行政机构的独立核算单位，包含局机关和二一个二级机构（分别为益阳市桃江生态环境保护综合行政执法大队、益阳市桃江生态环境监测站）

三、人员情况

在职人员总计82人，其中行政人员9名，非参公的事业人员73名，截止到2022年12月31日退休人员共29名。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年支出合计1268.84万元，其中基本支出为1220.84万元，占整体支出的96.22%，项目支出为48万元，占整体支出

的 3.78%。基本支出中工资福利支出为 879.08 万元，商品服务支出为 323.07 万元，对个人和家庭的补助为 18.69 万元。

功能科目(基本支出)	金额(万元)	占总支出的比例%	资金性质	金额(万元)	占总支出的比例%
工资福利支出	879.08	69.28%	基本支出	1220.84	96.22%
商品和服务支出	323.07	25.46%	项目支出	48	3.78%
对个人和家庭的补助	18.69	1.48%			
基本支出合计	1220.84	96.22%	总支出合计	1268.84	100%

(二) 项目支出情况

本年支出合计 1268.84 万元，其中项目支出为 48 万元，占整体支出的 3.78%。

功能科目(项目支出)	金额(万元)	占总支出的比例%	资金性质	金额(万元)	占总支出的比例%
工资福利支出			基本支出	1220.84	96.22%
商品和服务支出	48	3.78%	项目支出	48	3.78%

对个人和家庭的补助					
资本性支出					
项目支出合计	48	3.78%	总支出合计	1268.84	100%

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

本年社会保障和就业支出为 208.93 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费为 125.8 万元，占总体社会保障和就业支出的 60.21%。职业年金缴费为 15.9 万元，占总体社会保障和就业支出的 7.61%。职工基本医疗保险缴费为 59.13 万元，占总体社会保障和就业支出的 28.3%。其他社会保障和就业支出 8.1 万元，占总体社会保障和就业支出的 3.88%。

八、部门整体支出绩效情况

1、部门绩效考核的个性指标

深入贯彻习近平生态文明思想，扎实推进全市大气、水、土壤污染防治工作，切实打好污染防治攻坚战，益阳市生态环境局桃江分局年度整体支出绩效个性指标具体如下：

（一）水环境质量方面。2022 年 1-12 月份，资江干流

断面达Ⅱ类，桃江县一水厂县级集中式饮用水源水质达到Ⅲ类，“千吨万人”饮用水水源水质达标率为100%。

（二）**空气环境质量方面**。2022年1-12月份，全县优良天数为343天，优良率为94%，空气综合指数2.79；PM_{2.5}、PM₁₀月平均浓度分别为28微克/立方米、40微克/立方米。环境空气质量综合指数在全省90个县（市）排名第22位，全市排名第2位。

（三）助推区域生态环境指标优化。

（四）完成年度非税罚没收入征收目标150万。

（五）群众对区域内污染防治工作的满意度大于等于95%。

2、所做的主要工作及成效

（一）扎实推进“蓝天、碧水、净土”三大战役

一是大气污染防治重点工作。完成了“湘中水工”等11家重点企业VOCs综合治理和“新兴管件”等2家工业窑炉升级改造等一批治理项目，成立由县长任组长的蓝天保卫战指挥部暨“百日攻坚行动”领导小组，出台《桃江县蓝天保卫战专项行动实施方案》，强力推进六大专项行动。**二是水污染防治重点工作**。加强饮用水源保护，开展饮用水水源保护区整治，扎实推进全县“千吨万人”饮用水水源地规范化建设项目，高标准完成重点民生实事18个农村千人以上水源地环境问题排查整治。推进桃花江流域综合治理和洞庭湖总磷污染控制与削减项目建设，强化工业园区管理。**三是土壤**

污染防治重点工作。深入推进资江流域桃江段镉污染、石煤矿矿涌水治理，完成了马迹塘镇丰家村尾矿库渗滤液超标问题综合整治。开展涉镉、铊等重金属污染源头防治，受污染耕地安全利用和危险废物大排查大整治行动等工作。完成了15个行政村生活污水治理，强力推进畜禽养殖环境风险隐患排查整治专项行动。

（二）高标准完成“夏季攻势”任务

一是组织召开4次县生环委会议专题研究部署生态环境工作，先后出台《2022年桃江县深入打好污染防治攻坚战工作方案》和“夏季攻势”任务清单》、《桃江县2022年生态环境保护工作考核办法》等文件。二是我县按照工作方案和目标任务清单，扎实推进了各项任务的落实，2022年市下达我县污染防治攻坚战“夏季攻势”目标任务8大类58项，截止11月已全部提前完成，取得了阶段性成效，为打好污染防治攻坚战奠定了坚实的基础。

（三）“利剑”行动风险防范有力

一是高度重视，出台了《桃江县防范化解重大生态环境风险隐患“利剑行动”实施方案》等文件，并由县生环委统筹领导“利剑行动”的开展及调度，建立健全了各部门联动协调机制，我县是市各区县唯一一个由生环委调度此项工作的。二是整治成效显著，我县在“利剑”行动中排查出风险隐患123个，其中红色风险隐患问题1个、橙色风险隐患问题68个、黄色风险隐患问题54个。通过持续的整治，截

止目前，红色风险隐患已降为蓝色，其他均已达到绿色要求。三是在“利剑”行动中办理执法案件 19 个，排全市首位。

3、亮点工作

(1) 土壤环境治理推进有力。桃江县受污染耕地安全利用项目被国家生态环境部推荐为全国申报案例典型。

(2) 执法工作突出有力。一是根据省、市部署安排，我局强化监管，严格执法，共出动检查 879 余人次，共检查企业 1238 家次，排除了隐患，极大的改善了区域范围内的环境质量。二是全年查处各类环境违法行为 40 宗，共计罚款 180 余万元，其中移送环境犯罪案件 1 件、查封案件 1 件，共启动生态损害赔偿案件 4 起。三是着力解决群众关心的热点环境问题。2022 年 1 至 11 月份共处理各类信访件 436 件，采取有力措施，针对群众反复投诉的危害群众身心健康的突出环境问题，逐一进行梳理，保障群众的环境权益，维护社会稳定。四是素质过硬，比武争先。2022 年，我局在益阳市生态环境综合行政执法大比武活动中，以总比分第一的成绩摘得益阳市团体一等奖；在湖南省生态环境厅组织的生态环境保护执法大练兵中获得湖南省生态环境保护执法大练兵县级突出表现集体；在湖南省生态环境厅农村千人以上饮用水水源地生态环境整治工作中获得表现突出区县；在全省防范化解重大生态环境风险隐患“利剑”行动中获得表现优秀区县。

九、存在的问题及原因分析

（一）部门整体支出绩效管理意识有待提高

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，二是预算执行过程当中存在有开支政策依据但无预算安排的支出；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。

（三）单位日常运转所需公用经费预算不足

公用经费预算资金不够充足，不能完全满足环保行政运行的工作需要。

（四）不可预计的专项资金需求不能及时安排预算

部分环保专项工作，在上年编制预算之前不能充分预计，因而没有列入预算，当环保专项工作开展急需使用资金时，因没有纳入预算难以获得专项拨款，致使项目实施受阻。

十、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）推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式

从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。

（三）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；

（四）严格预算管理，增强预算控制意识

加强预算编制的前瞻性。建议在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。全面、科学地编制好年度部门预算严格预算管理，做好预算控制工作的前提。

增强预算管理的执行力。杜绝预算执行和资金使用上的随意性。

(五) 增加公用经费的预算额度，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

十一、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

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

益阳市生态环境局桃江分局

2023年3月13日

附件 1

2022 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	2022 年实际在职人数	控制率
	99	82	83%
经费控制情况（万元）	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
支出总额	10896.02	1157.61	3338.74
基本支出	1402.58	989.4	1657.27
其中：公用经费	336.23	193.47	471.25
项目支出	9493.44	168.21	1681.47
其中：1、运行维护经费	578.77		150.75
支出 2、土壤污染防治专项	1843.5		
3、其他污染防治支出	1529.57		
4、大气污染防治支出	560		
支出 5、重点生态修复治理	4981.6		
6、金明矿业应急治理			19.8
7、桃江丰家村尾矿库			47.98
9、原联板锑矿尾砂库			32.85
支出 10、农村环境整治资			55
金			
11、水污染防治			30.4
12、桃江县千人以上集中式饮用水			38.04
13、桃江县志溪河排			8
污			
14、桃江原金牛稀土厂历史遗留放射治理			23.8
15、桃江县碧螺港流域综合治理			19.8
16、桃江县生态环境			39

保护						
17、桃江县水生态文明示范县						89.64
18、非道路移动机械监督抽测						19.79
19、重点生态功能转移支付						86.28
20、桃江县省控环境空气自动监测						99.71
21、农村生活污水治理						786.35
22、重点生态功能监测						86.28
23、农村环境保护						48
三公经费	17.03		31.75			18.29
1、公务用车购置和维护经费	7.9		8			11.18
其中：公车购置						
公车运行维护	7.9		8			11.18
2、出国经费						
3、公务接待	9.13		23.75			7.11
政府采购金额	—					
楼堂馆所控制情况 (2022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
厉行节约保障措施	加强节俭教育；节省公务开支；严控差旅活动；规范公务用餐					

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“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。

填表人：郑慧敏

填报日期：2023年3月13日

联系电话：15111219676

单位负责人签字：张宏

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门		益阳市生态环境局桃江分局						
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	1157.61	3338.74	3338.74	10 分	100%	10 分	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1268.84			其中: 基本支出: 1657.27				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1681.47				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
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; 确保全区环境安全; 完成年度非税罚没收入征收目标。			基本完成各项工作目标				
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 (50 分)	数量指 标	全年优良天数	365	343	10	9	
			质量指 标	资江干流断面 “千吨万人” 饮用水水源水 质达标率	100%	100%	10	10
		时效指 标	项目完成期限	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指 标	项目支出	168.21 万	1681.47 万	10	8	加大污染 防治资金 的投入
		经济效 益指标	非税罚没收入	150 万	150 万	8	8	
	效益指标 (40 分)	社会效 益指标	提高公众环保 意识	提高	良好	8	7	
		生态效 益指标	大气、水质、 土壤质量指标 提升	5%	5%	8	8	
		可持续 影响指 标	推动经济可持 续性发展	促进生态 环境改善	污染总量减 少	8	8	
		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	≥95%	96%	8	8	
总分					100 分	95 分		

填表人: 郑慧敏

联系电话: 15111219676

填报日期: 2023 年 3 月 13 日

单位负责人签字: 张宏

