

附件 1

2021 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	2021 年实际在职人数		控制率
	63	62		98.4%
经费控制情况（万元）	2020 年决算数	2021 年年初预算数	2021 年决算数	2021 年调整预算数
支出总额	15312.73	967.52	6001.42	3742.95
基本支出	1357.26	907.52	1369.18	385.37
其中：公用经费	366.73	215.8	379.18	87.09
项目支出	13955.47	60	4632.24	3357.57
其中：1、运行维护经费	171.89	/	167.14	107.14
2、专项资金（一个项目一行）	13783.58	/	4465.1	3250.43
招商引资专项	15.8	/	17.00	17.00
创卫生文明城市单位工作经费	5.37	/	43.11	43.11
大气污染防治专项	1730.47	/	1573.99	1573.99
大通湖入湖水质考核断面在线监测数据服务费	285.75	/	336.41	336.41
大通湖水环境治理专项	275.78	/	477.08	477.08
扶贫、乡村振兴工作经费	50.34	/	22.31	22.31
关停轮窑砖厂富余排污权指标回购	/	/	918.62	918.62
环保督查专项	52.12	/	100.5	100.5
生态环境保护委员会工作经费	135.55	/	121.61	121.61
国家环境空气质量监测网城市站仪器设备采购经费	/	/	516	516
机动车尾气排放监控平台运维	37.98	/	56.98	56.98
建设项目环评审查与监督	51.17	/	57.1	57.1
蓝天办专项经费	31.63	/	38	38
农田灌溉区水质监测工作经费	/	/	20	20
市四水厂饮用水水源地保护区隔离防护设施建设	63.12	/	3.28	3.28
水体污染防治专项	129.33	/	95.17	95.17
土壤污染防治专项	10217.37	/	10.12	10.12

益阳市固定污染排污许可发证登记工作经费	124.98	/	3.02	3.02		
网格化空气质量监控微型站建设专项	18.5	/	16	16		
资江镉浓度异常应急工作经费	/	/	38.8	38.8		
三公经费	26.56	45.13	36.18	/		
1、公务用车购置和维护经费	13.27	28	23.55	/		
其中：公车购置	/	/	/	/		
公车运行维护	13.27	28	23.55	/		
2、出国经费	/	4.5	/	/		
3、公务接待	13.29	12.63	12.63	/		
政府采购金额	/	/	2492.7	/		
楼堂馆所控制情况 (2021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	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、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。					

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：禹舜尧

联系电话：0737-4229606

填报日期：2022.4.24

单位负责人签字：

附件 2

2021 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								
年度预算(万元)申请	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		967.52	6001.42	6001.42	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:4707.47			其中:基本支出:1369.18					
	政府性基金拨款:			项目支出:4632.24					
	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					
	<p>保证全年各项工作合理有序地开展,不断加强生态环境监督、管理工作,完善相关基础设施,力争圆满完成各项工作任务,营造良好的生态环境、发展环境、政治环境。以习近平生态文明思想为根本遵循,坚决贯彻市委、市政府决策部署,不等不靠、不偏不倚,坚决扛起生态环境保护的政治责任,持续改善生态环境,提升人民群众的满意度,谱写全面建设益美益阳新篇章!</p>			<p>深入学习贯彻习近平生态文明思想,坚决落实市委、市政府决策部署,以改善生态环境质量为核心,以解决群众身边突出生态环境问题为重点,统筹推进服务经济高质量发展和生态环境高水平保护,生态环境质量稳步改善,圆满完成了年初确定的各项目标任务,获得湖南省生态环境保护工作考核(市州)第一名,市生态环境局党组连续3年获得“全省生态环境系统优秀班子”称号,实现了生态环境保护“十四五”良好开局。</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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	污染防治攻坚战(50分)	数量指标	水环境质量	国控、省控考断面地表水水质达到或者好于III类断面比率	≥84.85%	88.00%	4.5	4.5	
				劣V类水质比率	0%	0%	4.5	4.5	
		大气环境质量		细颗粒(PM2.5)年浓度	≤44μg/m ³	36μg/m ³	4.5	4.5	
				城市环境空气质量优良率	≥82%	87.40%	4.5	4.5	
				重污染天数	≤5天	2天	4.5	4.5	

	土壤污染防治	受污染耕地安全利用率	≥91%	91%	4.5	4.5		
		污染地块安全利用率	≥91%	100%	4.5	4.5		
		环保督查	突出环境问题销号率	100%	100%	4.5	4.5	
			信访案件办结率	≥95%	99.90%	4.5	4.5	
	质量指标	全市环境质量持续改善	大气、水质和土壤环境质量达到考核标准要求,无重大环境污染事件。	完成	3.5	3.5		
	时效指标	完成年度各项目标任务	年底一次性考核工作	完成	3	3		
	成本指标	支出控制在预算内	98%	完成	3	3		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	实现节能减排	减少财政支出	完成	8	8	
		社会效益指标	扛起生态环境保护的政治责任,服务经济发展,谱写全面建设益美益阳新篇章。	为全市生态环境建设保驾护航,生态环境总体安全,大大改善了居民生产、生活环境,提升了人民幸福生活指数。	完成	8	8	
		生态效益指标	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;	突出大气、水、土壤污染防治三大攻坚及农村环境综合整治,水环境、大气空气质量得到稳步提升,土壤环境及农村环境面貌得到有效改善。	完成	8	8	
可持续影响指标		维护全市生态环境稳定,持续改善生态环境质量。	提升人民群众的满意度。	完成	8	8		
服务对象满意度指标		群众对环境质量改善的满意度	群众满意率上升到90%以上。	完成	8	8		
总分					100分	100分		

填表人: 李勋 填报日期: 2022.4.24 联系电话: 0737-4229606 单位负责人签字:

李勋 26/4

曹伟

李勋

李勋