

益阳市生态环境局高新区分局

2022 年度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2022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2022年度一般公共预算的基本支出为157.96万元，其中人员经费109.01万元占基本支出69.01%，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48.95万元占基本支出的30.99%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

(二) 项目支出情况

益阳市生态环境局高新区分局为市生态环境局 2022 年度一般公共预算的项目支出为 0 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

本单位无国有资本经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 预算及执行情况

1. 2022 年预算批复总体情况

2022 年市生态环境局高新区分局年初预算批复收入为 157.96 万元，一般公共预算收入为 157.96 万元；年末决算收入为 669.80 万元，其中一般公共预算收入为 236.6 万元，其他收入为 433.2 万元。

2. 2022 年预算支出总体情况

2022 年市生态环境局高新区分局年末总支出为 669.80 万元。基本支出年初预算总数为 157.96 万元，经调整，本年度基本支出 265.90 万元，其中：1、人员经费支出 170 万元：基本工资 40.44 万元，津贴补贴 2.50 万元，绩效工资 26.20 万元，住房公积金 24.39 万元，养老保险 20.58 万元，

医疗保险 14.25 万元，其他工资福利支出 19.5 万元，伙食补助费 1.41 万元，奖金 9.73 万元，对个人和家庭的补助 11.01 万元；2、公用经费支出 92.67 万元。项目支出为 403.9 万元，主要用于环保项目与专项业务工作经费；主要是区财政加大对生态环境保护投资力度，增加了环保专项资金。

（二）资产管理情况

按照财政要求 2023 年 3 月 10 日前完成固定资产年报，对 2022 年资产进行全面清理核实，截至 2022 年底，市生态环境局高新区分局固定资产原值 123.62 万元，固定资产累计折旧 31.23 万元，新购固定资产 28.50 万元。

（三）所做的工作及成效

1、坚持党建引领，凝聚奋进力量。在未实现局队完全合一的情况下，通过党建引领，将大队党员融入分局党支部，推动党建和环保工作同谋划、同部署、同推进、实现局队协同作战。积极推进党支部建设，将习近平生态文明思想列入党组中心组理论学习重点内容，认真开展“三会一课”，并通过进社区、到企业授课等方式广泛宣传习近平生态文明思想理念和企业环保责任清单，推动习近平生态文明思想落实落地；生动活泼开展党建活动，将党员干部工作活力和凝聚力进一步加强。全面落实“一岗双责”，按照“谁分管、谁负责”的原则，把党风廉政建设责任制的落实与业务工作紧密结合起来，同部署、同落实，开展违规收受红包礼金专项

整治，营造风清气正的政治生态。

2、坚持统筹调度，压实环保责任。一是坚持高位推进。工委、管委会将习近平生态文明思想纳入区党工委（党组）中心组和各级党组中心组学习，推进习近平生态文明思想落地生根。将生态环境保护工作纳入全区重要议事日程，汪军书记、于小波主任亲自指挥、现场督导，今年来先后召开工委、管委会 2 次，生环例会 3 次，主任办公会 3 次，专题会议 30 余次研究部署“夏季攻势”、蓝天保卫战、“利剑”行动等工作。二是出台方案及考核制度。出台了《2022 年益阳高新区深入打好污染防治攻坚战工作方案和“夏季攻势”任务清单》、《2022 年益阳高新区深入打好污染防治攻坚战考核办法》，将 33 项污染防治攻坚战主要任务、26 项“夏季攻势”任务和 10 项经济园区考核任务纳入了区属各部门年终绩效考核体系，将污染防治攻坚战各项工作压紧压实压细。三是加大调度力度。区生环委办采用月调度、季点评、季考核的工作机制推进全区深入打好污染防治攻坚战工作；区蓝天办采用日分析、周报告、月调度的工作机制推进全区蓝天保卫战工作。

3、坚持目标导向，打好污染防治攻坚战。一是打赢蓝天保卫战。开展“百日攻坚”和重点区域、行业专项整治行动。完成奥管中心内环境问题整改 8 个，关闭石材加工门店 1 家，27 家涉气企业完成问题整改，中科宇能等 8 家重点企

业完成 VOCS 治理，36 台柴油运输车辆安装了 OBD 远程监控装置，加强了高铁片区扬尘防控和 4 个夜宵市场油烟综合治理，6 家重点企业实施错峰生产，开展分时段、分区域的 VOCs 走航监测，实现源头管控，精准治污。二是打好碧水保卫战。开展了志溪河、石马山河入河排污口整治，完成开发区内涉梯散、乱、污企业排查整治，评估了朝阳产业园依托益阳市团洲污水处理厂及东部产业园依托益阳东部新区污水处理厂的污水排放可行性分析，完成 6 个千人以上饮用水源保护区环境问题整治。三是推进净土保卫战。投入 3500 万元完成金明有色厂区污染地块治理，开展企业危险废物大排查，督促完成 124 个问题整改，完成谢林港镇玉皇庙村、鱼形山街道白羊庄村农村生活污水治理。开展了 2022 年危险废物规范化管理评估工作，共计完成 24 家企业的现场评估，督促 84 家企业完成自评工作。四是加速完成“夏季攻势”任务。“夏季攻势”共计 6 大类 26 个任务，已完成并销号 26 个，完成率达 100%，排全市第一。

4、坚持精准治污，推进突出问题整改。一是完成中央、省交办问题整改。今年需完成并销号的突出生态环境问题共 8 个（其中第二轮中央环保督察反馈 6 个，2020 年省环保督察“回头看”2 个），目前已完成 8 个，已销号 8 个，完成率达 100%。金明有色废水污染问题整改，被湖南省评为突出生态环境问题整改“十大典型案例”，在全省表彰通报。二是开展

“利剑”行动，防范风险隐患。全区累计出动执法人员 1400 余人，累计检查企业（含餐饮企业）1300 余家，排查环境风险隐患问题 57 个，已整改 56 个，立案查处环境违法行为 11 起，罚款 22.7 万元，司法移送案件 1 起。全年共受理转办群众举报 112 件，已办结 112 件，办结率 100 %。

5、坚持三方治理，服务园区经济高质量发展。通过公开招投标形式引进赛恩斯环保股份有限公司为园区的“环保管家”实施环境污染第三方治理。2021 年全省省级以上产业园区环保信用评价考核获“环保诚信”园区，我区已连续两年获评全省“环保诚信”园区；争取上级环保专项资金 2430 万元，率先在全市完成智慧环保综合信息化管理平台建设项目，通过平台可自动监测 55 家企业污染治理设施的电能情况，174 家企业“一企一档”云资料，47 个风险源的防控措施，120 家产废单位信息、69 家固定污染源排污许可数据等环境管理数据，环境管理实现“一网知园区，一屏看园区”。在益阳市华昌锑业有限公司组织开展了 2022 年益阳高新区突发环境事件应急演练。开通绿色通道，审批办结了 24 个建设项目，做好了信维、碳谷、艾迪奥等重点建设项目的环评服务工作。

(四) 社会效应及可持续发展能力和服务对象满意度

随着市生态环境局高新区分局 2022 年各项污染治理措施的深入推进，以及对环境违法行为的重拳出击，我区生态

环境质量持续改善，我区居住市民对生活居住环境的满意度进一步提升，全上下各部门、各阶层深切感受到了环境质量改善带来的实际效果，生态环境保护已转变为广大人民群众自觉行动，人人关注环保、人人参与环保的有利氛围正在逐步形成。

七、存在的问题及原因分析

财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

八、下一步改进措施

（一）加强预算的约束力细化预算编制工作。进一步加强全局内部机构各股室工作重点和项目专项工作规划本着勤俭节约、保障运转的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面不漏项。严格控制尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）提高预算执行的质量。为提高预算执行的质量，单位应加强预算管理工作，认真分析影响支出预算执行进度的因素，积极探索加快支出预算执行进度的措施。

（三）加强绩效评价。财政支出绩效是财政支出活动所取得的实际效果，它体现了政府为满足社会公共需要而进行的资源配置活动与所取得的社会实际效果之间的比较关系。财政支出绩效评价是发挥绩效评价对决策信息的反馈作用，

建立一种更理性的、有详实资料和明确绩效标准作为依据的预算编制机制,将绩效评价融入整个预算编制过程,使财政资金分配和使用遵循经济、有效和高效的原则进行。因此,加强绩效评价,既是对部门经济业务活动取得的实际效果总结,分析存在的问题,又能促进预算编制。

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 2022 年整体支出绩效自评情况,进一步加大 2022 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,着力促进市生态环境局高新区分局部门预算绩效目标的合理设定及有效执行。

市生态环境局高新区分局 2022 年度整体支出绩效自评已在益阳市政府信息公开网予以公开。

附件：1、2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2、2022 年度部门整体支出绩效自评表

益阳市生态环境局高新区分局

2023 年 3 月 14 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	控率
		12	12
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	272.88	157.96	669.80
基本支出	211.17	157.96	265.9
其中：公用经费	63.88	48.95	95.9
项目支出			450.86
其中：1、运行维护经费			46.95
2、专项资金 （一个项目一行）	61		403.91
蓝天办专项	39.35		96.9
环保督察	8.11		5.71
环评项目			13.15
污染综合防治	4.25		75.85
疫情防控	10.00		
危险废物项目			5
志溪河入河口排污排查项目			10
智慧环保平台项目			148.9
环境空气质量自动监测站运维 服务			8.8
水源保护项目			19.6
VOCs 治理设施用电监控动态管 控系统项目			20
三公经费			
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	0.18	1.50	0.86
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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1、严格财务管理制度；2 严格控制公务接待费用支出。					

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：马京花

联系电话：17307372117

填报日期：2023 年 3 月 14 日

单位负责人签字：金昕晖

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	157.96	669.80	669.80	10 分	100%	
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：236.6			其中：基本支出：265.9			
	政府性基金拨款：			项目支出：403.9			
	纳入专户管理的非税收入拨款：24						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、坚持党建引领，凝聚奋进力量；2、坚持统筹协调，压实环保责任；3、坚持目标导向，打好污染防治攻坚战；4、坚持精准治污，推进突出问题整改；5、坚持三方治理，服务园区经济高质量发展。</p>			<p>1、在未实现局队完全合一的情况下，通过党建引领，将大队党员融入分局党支部，推动党建和环保工作同谋划、同部署、同推进、实现局队协同作战。2、今年来先后召开工委会议 2 次，生环例会 3 次，主任办公会 3 次，专题会议 30 余次研究部署“夏季攻势”、蓝天保卫战、“利剑”行动等工作。将 33 项污染防治攻坚战主要任务、26 项“夏季攻势”任务和 10 项经济园区考核任务纳入了区属各部门年终绩效考核体系，将污染防治攻坚战各项工作压紧压实压细。区蓝天办采用日分析、周报告、月调度的工作机制推进全区蓝天保卫战工作。3、完成奥管中心内环境问题整改 8 个，关闭石材加工门店 1 家，27 家涉气企业完成问题整改，中科宇能等 8 家重点企业完成 VOCS 治理，36 台柴油运输车辆安装了 OBD 远程监控装置，加强了高铁片区扬尘防控和 4 个夜宵市场油烟综合治理，6 家重点企业实施错峰生产，开展分时段、分区域的 VOCs 走航监测，实现源头管控，精准治污。完成 6 个千人以上饮用水源保护区环境问题整改。开展企业危险废物大排查，督促完成 124 个问题整改，完成谢林港镇玉皇庙村、鱼形山街道白羊庄村农村生活污水治理。开展了 2022 年危险废物规范化管理评估工作，共计完成 24 家企业的现场评估，督促 84 家企业完成自评工作。“夏季攻势”共计 6 大类 26 个任务，已完成并销号 26 个，完成率达 100%，排全市第一。4、今年需完成并销号的突出生态环境问题共 8 个(其中第二轮中央环保督察反馈 6 个，2020 年省环保督察“回头看”2 个)，目前已完成 8 个，已销号 8 个，完成率达 100%。金明有色废水污染</p>			

					问题整改，被湖南省评为突出生态问题整改“十大典型案例”，在全省表彰通报。二是开展“利剑”行动，防范风险隐患。全区累计出动执法人员 1400 余人，累计检查企业（含餐饮企业）1300 余家，排查环境风险隐患问题 57 个，已整改 56 个，立案查处环境违法行为 11 起，罚款 22.7 万元，司法移送案件 1 起。全年共受理转办群众举报 112 件，已办结 112 件，办结率 100%。5、园区的“环保管家”实施环境污染第三方治理。2021 年全省省级以上产业园区环保信用评价考核获“环保诚信”园区，我区已连续两年获评全省“环保诚信”园区；率先在全市完成智慧环保综合信息化管理平台建设项目，通过平台可自动监测 55 家企业污染治理设施的电能情况，174 家企业“一企一档”云资料，47 个风险源的防控措施，120 家产废单位信息、69 家固定污染源排污许可数据等环境管理数据，环境管理实现“一网知园区，一屏看园区”。			
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	“夏季攻势”	6 大类 26 个任务	完成并销号 26 个	5	5	
			企业危险废物大排查	督促完成问题整改	督促完成 124 个问题整改	5	5	
			突出生态环境问题	8 个	8 个	5	5	
		质量指标	大气环境质量	市定目标	未达市定目标	5	4	我区国控站点处于低洼位置，周边树木众多，导致污染物下沉不易扩散。
			水环境质量	达到Ⅲ类水质标准	达到Ⅲ类水质标准	5	5	
			土壤环境质量	总体保持稳定	总体保持稳定	5	5	
		时效指标	应急监测	及时	及时	5	5	
			信访件处理与突发问题整改	及时	及时	5	5	
		成本指标	一般公共预算	157.76	236.6	5	5	增加人员工资福利预算收入。
其他收入			433.2	5	5	区财政加		

								加大对生态环境保护投资力度，环保专项资金增加。
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	居民生活环境	提升	提升	6	6		
		民生保障	保障	保障	6	6		
	生态效益指标	水环境、土壤环境质量	保持稳定	保持稳定	6	6		
		自然环境	保护	保护	6	6		
	可持续影响指标	地表水水质	改善与保护	改善与保护	6	6		
		土壤环境质量	稳定与保护	稳定与保护	6	6		
服务对象满意度指标	群众对区内生态环境质量的满意度	≥95%	≥95%	4	4			
总分					100分	99分		

填表人：马京花
联系电话：17307372117

填报日期：2023年3月14日
单位负责人签字：金昕晖