

# 益阳市生态环境局资阳分局

## 2022 年度整体支出绩效自评报告

### 一、基本情况

益阳市生态环境局资阳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负责资阳区的生态环境工作。

#### （一）、机构情况

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）、主要职能

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行政执法监管。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。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。

### （三）、人员情况

核定 15 名全额拨款事业编制，2022 年年末实编 15 人，另有退休人员 10 人。

### 二、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 261.27 万元，其中，社会保障和就业支出 75.74 万元，占 28.99%；卫生健康支出

12.22 万元，占 4.68%；节能环保支出 164.69 万元，占 63.03%；住房保障支出 8.62 万元，占 3.3%。具体安排情况如下：

基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 261.27 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

三、政府性基金预算支出情况本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况本部门无国有资本经营预算支出。

#### 五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算支出。

#### 六、部门整体支出绩效情况

本年度财政拨款总支出为 384.05 万元，基本支出 283.32 万元，项目支出 100.73 万。人员经费 214.49 万元，占基本支出的 75.71%；日常公用经费 68.83 万元，占基本支出的 24.29%。一般公共预算财政拨款收入 261.27 万元，比预算增加 108.4 万元，增长 70.91%，主要为增加为人员类经费支出。

2022 年取得的主要事业成效：

#### （一）、持续打好蓝天保卫战

1-9 月，全区城市环境空气质量综合指数为 3.25，去年同期 3.05，比去年同期上升 0.2，排名城区第三，与去年持平；

优良天数比例为 82.4%，(年度目标 83.5%，力争 88.5%以上)，中心城区排名第 3，去年同期 86.9%，优良天数比率同比下降 4.5 个百分点；PM2.5 浓度为 30 微克/立方米(年度目标 37 微克/立方米，力争达到 35 微克/立方米)。去年同期 PM2.5 浓度为 26 微克/立方米，均值环比呈上升趋势，变化幅度 -13.3%。

生态环境局资阳分局严格按照《益阳市城区蓝天保卫战 2022 年“百日攻坚”行动工作方案》的要求，狠抓各项工作的落实。部署工业炉窑、挥发性有机物、机动车尾气、非道路移动源、餐饮油烟、扬尘污染、油品、“散乱污”企业、禁烧禁燃等 9 大专项整治行动。城区 264 家大中型餐饮门店、企事业单位食堂和夜宵烧烤门店已全部安装了油烟净化装置和无烟环保烧烤设施；持续削减 VOCs 排放量，对重点管控的 22 家已安装 VOCs 挥发有机物防控设备的维修厂店加大督办力度，22 家门店目前有 5 家已停业，17 家设备均能正常运行。

## (二)、持续抓好碧水保卫战

1—9 月，资阳水质总体为优，资水质阳段国省控断面龙山港、万家嘴、瓦石矶和市四水厂水质均为 II 类，洞庭湖内湖省控断面黄家湖水质为 III 类，达标率 100%。扎实推进洞庭湖总磷污染控制与削减任务，全区共 9 项任务，目前已完成 5 项；纳入“夏季攻势”的 6 处农村千人以上饮用水水源地整治任务已全部完成整改销号。市级集中式饮用水源涉及资阳考核

的二三水厂和市四水厂水质达标率均 100%。农村“千吨万人”地表水水源地达标率 100%。

### （三）、持续开展净土保卫战

开展在产污染源隐患排查，完成了益阳市历史遗留固体废物排查方案名单中首批排查任务；强化重点监管单位监管，更新 2022 年土壤污染重点监管单位名录，今年新增 4 家重点监管企业，资阳土壤污染重点监管单位达 13 家；开展土壤污染状况调查评估，联合自然资源部门对 2021 年以来变更为“一住两公”未开展地块污染状况调查的 8 块地块全部完成污染状况调查及评估；针对新桥河镇原有色金属冶炼基地和固体废物填埋场开展资江流域镉污染风险隐患排查，有序开展资江流域镉污染整治。纳入“夏季攻势”的 6 个行政村生活污水治理共 2180 户，已完成整改销号。

### （四）、持续整改突出环境问题

2018-2021 年，中央、省环保督察及各类警示片反馈我区突出生态环境问题 75 个，已完成整改销号 53 个。2022 年需完成整改销号的突出环境问题共有 7 个，同时也是“洞庭清波”专项督查需整改的问题，目前已完成整改销号 5 个，2 个正在组织资料走销号程序。交办信访件共 114 件，全部已办结。

### （五）、高质量开展环境保护执法监管

1、积极开展百日攻坚行动。按照《益阳市城区蓝天保卫战“百日攻坚”行动工作方案》文件要求，资阳大队严格按照

方案开展专项执法行动，持续巩固“百日攻坚”行动成果，截止至目前，共出动执法人员 356 人次，车辆 108 台次，检查企业 165 家，发现问题 30 起，责令限期整改 30 家，立案 7 起。

2、积极开展利剑行动。根据《全市防范化解重大生态环境风险隐患“利剑”行动方案》工作要求，积极部署，统筹推进“利剑”行动的开展。截至目前，共出动执法人员 213 人次，排查企业 105 家，发动企业开展自查自纠 286 次，全区“利剑”行动共排查发现问题 99 件，完成整改 98 件，整改完成率全市排名第一。充分将社会经济发展、优化营商环境和生态环境执法行动有机结合起来，为资阳经济高质量发展提供有力保障。

3、开展“双随机、一公开”检查。根据《益阳市生态环境资阳分局“双随机、一公开”监管工作实施方案》完成四个季度双随机抽取，对辖区内 78 家随机抽取的企业实行了随机抽查，截止至目前，78 家企业双随机结果全部完成录入与公示。

4、及时妥善处理环境信访问题。加强重大活动敏感期间的环境矛盾纠纷巡查，坚持 24 小时值班制度，保持投诉电话的畅通，及时处理来电、来信、来访，并梳理较大、较敏感的环境信访，全面掌握环境污染纠纷和不稳定因素。截至目前，共处理回复各类环境信访及热线投诉 150 余件，办结率 100%，满意率为 100%。

（六）、其他工作：2022年夏季攻势任务我区共7大类31项，根据9月底市生环委办的统计，已完成29项（已销号27项），完成率94%，全市排名第三；张家塞乡德兴湖、洪合湖水环境整治入选生态环境部督察整改见成效正面典型案例。按照党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，我局坚持将绩效管理贯穿2021年预算执行全过程，不仅结合我区生态环境监管业务实际制定了整体支出绩效目标，推动财政资金使用效益不断提升。随着我局2021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，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。

本单位严格按照预算执行要求，严控资金指标的使用，做到预算与实际支出基本一致。七、存在的问题及原因分析

部门整体支出绩效管理工作意识淡薄，主要表现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。

#### 八、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）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

市生态环境局资阳分局 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。

报告附以下附件：

- 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

益阳市生态环境局资阳分局

2023 年 3 月 15 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	
	15		15		100%	
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	331.39		152.87		384.05	
基本支出	221.22		152.87		283.32	
其中：公用经费	26.08		26.09		68.83	
项目支出	110.17				100.73	
其中：1、环境保护管理事务	85.27				1.6	
2、环境监测与监察	4.88				31.74	
3、锑污染防治					10	
4、污染减排	0.02					
5、蓝天保卫指挥部办公室委托服务项目					24.55	
6、自然生态保护	20					
7、耕地土壤污染防治成因排查与分析					9.8	
8、千吨万人饮用水检测					23.04	
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	0					
2、出国经费						
3、公务接待	0					
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 <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
	无					
厉行节约保障措施						

填表人：陈艺

填报日期：2023 年 3 月 14 日

联系电话：19907372901

单位负责人签字：陈志桢

## 附件 2

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门								
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	152.87	384.05	384.05	10	100%	100
		按收入性质分:		按支出性质分:				
		其中: 一般公共预算: 241.27		其中: 基本支出: 283.32				
		政府性基金拨款: 0		项目支出: 100.73				
		纳入专户管理的非税收入拨款: 20						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、持续打好蓝天保卫战, 抓好碧水保卫战, 开展净土保卫战、整改突出环境问题。2、高质量开展环境保护执法监管, 如百日攻坚行动、利剑行动、“双随机、一公开”检查并及时妥善处理环境信访问题。3、完成其它临时性工作, 如夏季攻势任务等。			实际完成情况: 我局均已完成既定预期目标。				
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	农村环境综合整治	2180 户	2180 户	10	10	
			非道路移动机械抽测	180 台	180 台	5	5	
		质量指标	省控断面黄家湖水水质情况	达到Ⅲ类水质标准	达到Ⅲ类水质标准	10	10	
			饮用水源达标情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	应急监测	及时监测	及时监测	5	5	
			信访投诉件	及时处置	及时处置	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	4	4	
		经济效益指标	人员类经费	保障	保障	4	4	
		社会效益指标	千吨万人水源地整治	6 个	6 个	5	5	
			居民生活环境	改善	改善	4	4	
	农村黑臭水体治理		完成	完成	4	4		
	效益指标 (40分)	生态效益指标	水环境	保持稳定	保持稳定	5	5	
			土环境	保持稳定	保持稳定	5	5	
			VOCs 治理	22 家	22 家	4	4	
	可持续影响指标	资江流域锦污染调查	摸清底数	摸清底数	5	5		
		耕地污染状况调查	摸清底数	摸清底数	5	5		
服务对象满意度指标	信访投诉	100%	100%	10	10			
总分						100 分	100 分	

填表人: 陈艺

填报日期: 2023 年 3 月 14 日

联系电话: 19907372901

单位负责人签字: 陈志桢



