

益阳市生态环境局（本级）  
2025 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称： 益阳市生态环境局

2026 年 4 月 20 日

# 益阳市生态环境局本级 2025 年度整体支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《益阳市预算支出绩效评价管理办法》（益财绩〔2022〕405号），健全绩效评价常态化机制，增强各预算部门及资金使用单位绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《益阳市财政局关于开展 2025 年度市级预算部绩效自评和市级重点项目支出绩效部门评价工作的通知》文件精神，我局抽调专人成立绩效评价工作小组，采取调查分析相关文件和部门预决算报表、数据核查、询问查证、资产清查等形式，通过归纳总结，作出了 2025 年度部门整体支出绩效自评，自评报告如下：

## 一、基本情况

### （一）主要职能

益阳市生态环境局是市人民政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署。主要职责职能：（1）贯彻执行国家生态环境基本制度。（2）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。（3）负责监督管理减

排目标的落实。（4）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及市财政性资金安排的意见。（5）负责环境污染防治的统一监督管理。（6）指导协调和监督生态保护修复工作。（7）负责核与辐射安全的监督管理。（8）负责生态环境准入的监督管理。（9）负责全市生态环境监测工作。（10）负责应对气候变化工作。（11）协调配合生态环境保护督察。（12）统一负责生态环境监督执法。（13）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。（14）开展生态环境对外合作交流。（15）完成市委、市政府交办的其他任务。（16）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、化学品、重金属污染防治等监督管理。

## （二）机构情况

全局内设 16 个职能科室，分别是办公室、生态环境保护督察协调办公室、综合协调科、法规科、人事科、科技与财务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤环境科、固体废物与化学品科、核与辐射管理科、环境影响评价与排放管理科、生态环境监测科、宣传教育科、机关党委。局属二级单位 2 个和派出机构 8 个。其中独立核算的单位有 9 个：益阳生态环境保护综合行政执法支队、益阳市生态环境局资阳分局、益阳市生态环境局赫山分局、益阳市生态环境局高新区分局、益阳市生态

环境局沅江分局、益阳市生态环境局南县分局、益阳市生态环境局大通湖分局、益阳市生态环境局桃江分局、益阳市生态环境局安化分局；非独立核算的单位有 1 个：益阳市生态环境事务中心（由局机关统一核算）。

### （三）人员情况

本部门共有编制人数 60 人，年末实有人数 96 人：在职 64 人，退休人员 32 人。

### （四）整体支出年度绩效目标

环境空气质量、水环境质量、土壤和地下水环境质量达到省定目标；完成污染物排放总量指标；完成市级事权生态环境监测工作；加大环境执法力度，加强固体废物监管，加强核与辐射安全监管，开展突发环境事件应急处置工作，确保环境安全；完成生态环境保护督察整改工作。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）一般公共预算基本支出情况

本单位 2025 年一般公共预算基本支出（明细如下）完成 1436.18 万元，占一般公共预算支出 48.24%，主要为保障部门正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费等各项公用经费。

## 2025 年一般公共预算基本支出明细表

经济科目名称	金额	占比%	经济科目名称	金额	占比%
基本工资	348.48	24.26	差旅费	5.15	0.36
津贴补贴	105.08	7.32	维修（护）费	3.46	0.24
奖金	212.72	14.81	培训费	1.54	0.11
伙食补助费	0.09	0.01	公务接待费	0.56	0.04
绩效工资	59.97	4.18	劳务费	26.43	1.84
机关事业单位基本养老保险缴费	99.00	6.89	委托业务费	8.88	0.62
职工基本医疗保险缴费	56.41	3.93	工会经费	29.02	2.02
公务员医疗补助缴费	25.27	1.76	福利费	24.91	1.73
其他社会保障缴费	3.78	0.26	公务用车运行维护费	4.50	0.31
住房公积金	83.21	5.79	其他交通费用	45.90	3.20
其他工资福利支出	3.65	0.25	其他商品和服务支出	21.68	1.51
办公费	15.54	1.08	退休费	101.66	7.08
印刷费	6.11	0.43	抚恤金	50.72	3.53
水费	1.10	0.08	生活补助	1.56	0.11
电费	19.96	1.39	医疗费补助	13.10	0.91
邮电费	6.38	0.44	其他对个人和家庭的补助	12.13	0.84
取暖费	2.94	0.20	办公设备购置	11.54	0.80
物业管理费	23.75	1.65			

### （二）一般公共预算项目支出情况

本单位 2025 年一般公共预算项目支出（明细如下）完成

1541.25 万元，占一般公共预算支出 51.76%，实施项目 15 个，主要为完成生态环境保护工作任务而发生的各项专项支出。其中资金来源为上级资金（中央、省级）的项目有 2 个，支出金额为 180.82 万元，项目名称为水体污染防治项目和大气污染防治项目。

2025 年一般公共预算项目支出明细表

经济科目名称	金额（万元）	占比（%）	经济科目名称	金额（万元）	占比（%）
办公费	26.49	1.77	维修（护）费	2.78	0.19
印刷费	59.18	3.95	租赁费	10.00	0.67
水费	0.64	0.04	培训费	3.23	0.22
电费	3.00	0.20	劳务费	53.91	3.60
邮电费	16.60	1.11	委托业务费	1,150.01	76.83
物业管理费	0.50	0.03	其他交通费用	72.22	4.83
差旅费	42.72	2.85	其他商品和服务支出	55.49	3.71

### 三、政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金预算支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

2025 年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

2025 年本单位无社会保险基金预算支出。

### 六、部门整体支出绩效情况

我局在 2025 年度工作中较好地完成了年度绩效目标，绩效评价工作小组主要从履职效能、管理效率、履职效益三个方面对年度工作成绩进行了综合分析评价，具体情况如下：

### （一）履职效能方面

目标管理：2025 年我局依据国家法律法规、市社会经济发展的总体规划设定了年度整体工作目标，目标设定充分考虑了本市的实际情况，除个别目标设置不够细化外，基本符合要求，且目标管理工作机制科学、合理，能有效保障目标执行和落地。

资产管理：2025 年我局按时完成了资产月报和固定资产年报工作；2025 年我局固定资产新增 94.61 万元，接受资产调拨 36.65 万元；无偿调拨固定资产 82.65 万元。截至 2025 年底，我局固定资产原值 5074.26 万元、累计折旧 1309.14 万元、净值 3765.12 万元。

项目管理：项目管理工作基本规范，但还存在一些不足，如应及时掌握各项目环节的进展情况，及时协调解决项目建设中存在的问题，确保项目建设顺利推进，及时完成验收，进一步加快预算执行进度，提高预算执行率，提高资金使用效益。

### （二）管理效率方面

预算管理：一是严格部门预算管理，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。二是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。三是落实过“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。

成本控制：我局严格贯彻实施中央、省关于过“紧日子”的重要决策部署，严控“三公”经费、公用经费支出和人员编制，禁止违规新建楼堂馆所，切实降低管理运行成本，提升管理效率。

### （三）履职效益方面

1、聚焦污染防治，环境质量向好。蓝天保卫战成效显著。建立大气污染防治党政联席会议与市级领导半年度工作述职制度，深入推进“221”工程和“十件实事”。严格管控秸秆焚烧与烟花爆竹燃放，率先在全省出台秸秆治理激励政策，总收储能力达75万吨，全市焚烧迹地面积占耕地面积比例仅为0.69%，为全省焚烧迹地面积占比最小的市州；推动中心城区228家烟花爆竹门店退出，烟花爆竹禁燃禁放经验获省厅推介。大力推广清洁运输，海螺水泥等企业清洁运输比例超70%，4条重点货车通道安装高压喷雾系统，PM10浓度较去年同比下降20%；z重污染天数全年4天，未完成年度目标，主要原因是受不利气象、区域外源传输影响，污染源精细化管控不足，重污染天数超标。整改措施是强化联防联控与应急管控，狠抓扬尘、工业源治理，严控重污染天气。完成10家企业绩效提级，推动16家企业热电联网

供汽。深入开展美丽蓝天建设行动，争取中央专项治理资金 6 亿元。精准实施“一站一策”，4 个国控站点指标明显改善，市中心城区空气质量综合指数创下有记录以来的最优水平，PM<sub>2.5</sub> 平均浓度为 38.1 微克/立方米，一举扭转了长期垫底的局面，同比下降 14.2%，改善幅度位列全省第一；与“十三五”末（2020 年）相比，PM<sub>2.5</sub> 浓度下降 10.8%，改善幅度同样位居全省首位。碧水保卫战向纵深推进。强化 33 个地表水国省控断面管理，水质优良率 97%，超省定目标 12.15 个百分点，较 2020 年提升 13.7 个百分点，无劣 V 类水体。以洞庭湖流域为重点，争取中央专项治理资金 4 亿元，完成 62 项总磷污染控制和削减任务；大通湖总磷浓度降至 0.071mg/L，同比下降 10.1%，较 2020 年下降 26.8%，连续六年达 IV 类水质；南洞庭湖总磷浓度 0.043mg/L，同比下降 8.5%，较 2020 年下降 18.9%，连续四年稳定保持 III 类水质。全市黑臭水体消除比例达到省定目标要求，县级以上在用集中式饮用水水源地水质实现全面达标。净土保卫战稳步开展。完成中央农村黑臭水体治理试点，近三年累计治理 29 条；完成“一住两公”地块土壤污染状况调查 14 块、优先监管地块风险管控 5 块、行政村环境整治 70 个，农村生活污水治理（管控）率达 55.4%；扎实推进农用地土壤镉等重金属污染源头防治，完成 4 个重点县市区耕地土壤重金属污染成因排查，受污染耕地安全利用率持续巩固；超额完成生活垃圾焚烧飞灰资源化利用量

4616.38 吨，在全省率先完成省定污染防治攻坚战考核目标。

2、紧盯反馈问题，扎实推进整改。2017 年以来中央、省级生态环境保护督察及长江经济带、省生态环境警示片反馈的问题已累计销号 177 个，销号率达 88.5%；1347 件信访件已全部办结。

3、严格监管执法，查处违法行为。办理行政处罚案件 182 件，免罚、轻罚案件 59 件，生态环境损害赔偿案件 100 起。征收非税收入 92.5 万元，未完成年度目标，主要原因：优化营商环境，强化柔性执法，免罚和轻罚案件增加。整改措施：全面清查摸底，做实收入底数，严格执行非税收入收缴管理办法，做到应收尽收。“夏季攻势”省定任务完成率 99.5%，涉重涉水风险隐患、畜禽养殖污染、固废及溶洞污染排查整改率均达 100%，妥善处置桃江县武潭镇生猪养殖污水直排、部分黑臭水体返黑返臭等问题。

## 七、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有待提高，主要体现在：一是部门年度预算编制当中绩效目标责任意识不够，且绩效目标申报工作质量有待提高；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。近年来，国家和地方政府加大对生态环境治理的投入，中央、省级项目预算收入增加，加大了预算控制工作的难度。

### **(三) 单位正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，不能完全满足生态环境保护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**

市生态环境局部分环保专项工作如生态环境部和省生态环境厅统一部署的环保专项工作，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。

## **八、下一步改进措施**

推行政府机关绩效管理制度是深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。我部门高度重视绩效工作，从开展绩效评价工作起，力求全面客观评价我部门工作绩效情况，搞明白花了多少钱，怎么花的，取得了哪些效果，钱花得值不值。下一步，我局将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升环保工作绩效，进一步发挥生态环

境保护工作职能作用,为我市经济发展保驾护航,作出更大贡献。

具体措施如下:

### (一) 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。

### (二) 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,是严格预算管理,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。

### (三) 完善绩效评价体系, 加强监督检查和考核工作

加大绩效评价工作培训的力度,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,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。

#### **（四）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。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

**（五）财政部门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。**

### **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效自评，我局进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目支出和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

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益阳市生态环境局门户网站上进行公示，接受社会的监督。

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

附件 1

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
	60	64	106.67%
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	28.9	9	5.06
1、公务用车购置和维护经费	19.87	4.5	4.5
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	19.87	4.5	4.5
2、出国经费	6.6	0	0
3、公务接待	2.43	4.5	0.56
项目支出：	1784.02	118.4	1714.75
1、业务经费	325.43	118.4	430.78
2、运行维护经费	885.79	0	604.98
3、本级专项资金（一个专项一行）	545.8	0	678.99
大通湖入湖水质考核断面在线监控监视服务	324.06	0	173.5
农村黑臭水体治理试点项目市级配套资金	48	0	86.08
益阳市中心城区大气质量精细化管理工作管控服务	0	0	88.52
空气质量组分站建设项目	98.99	0	197.98

益阳市大气污染物与温室气体融合排放管控能力提升	0	0	58.16			
益阳市大气污染防治管控服务项目经费	74.75	0	74.75			
公用经费：	243.84	225.07	259.35			
其中：办公经费	24.15	34	15.54			
水费、电费、差旅费	26.93	23	26.21			
会议费、培训费	1	6	1.54			
政府采购金额	1027.7	0	1504.13			
部门基本支出预算调整	120.58	1130.41	305.77			
楼堂馆所控制情况 (2025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
	0	0	0	0	0	0
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。					

填表人：禹舜尧 填报日期：2026.4.20 联系电话：0737-4229606 单位负责人签字：郑伯怡

## 附件 2

### 2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	益阳市生态环境局						
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	1248.81	4355.63	3150.93	10	72.34%	7.23
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：4182.13			其中：基本支出：1436.18			
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：1714.75			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00						
	其他资金：173.50						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>环境空气质量、水环境质量、土壤和地下水环境质量达到省定目标；完成污染物排放总量指标；完成市级事权生态环境监测工作；加大环境执法力度，加强固体废物监管，加强核与辐射安全监管，开展突发环境事件应急处置工作，确保环境安全；完成生态环境保护督察整改工作。</p>			<p>严格管控秸秆焚烧与烟花爆竹燃放，率先在全省出台秸秆治理激励政策，总收储能力达 75 万吨，全市焚烧迹地面积占耕地面积比例仅为 0.69%，为全省焚烧迹地面积占比最小的市州；推动中心城区 228 家烟花爆竹门店退出，烟花爆竹禁燃禁放经验获省厅推介。大力推广清洁运输，海螺水泥等企业清洁运输比例超 70%，4 条重点货车通道安装高压喷雾系统，PM10 浓度较去年同比下降 20%。完成 10 家企业绩效提级，推动 16 家企业热电联网供汽。精准实施“一站一策”，4 个国控站点指标明显改善，市中心城区空气质量综合指数创下有记录以来的最优水平，PM2.5 平均浓度为 38.1 微克/立方米，同比下降 14.2%。碧水保卫战向纵深推进。强化 33 个地表水国省控断面管理，水质优良率 97%，超省定目标 12.15 个百分点，较 2020 年提升 13.7 个百分点，无劣 V 类水体。以洞庭湖流域为重点，争取中央专项治理资金 4 亿元，完成 62 项总磷污染控制和</p>			

	<p>削减任务；大通湖总磷浓度降至 0.071mg/L，同比下降 10.1%，较 2020 年下降 26.8%，连续六年达Ⅳ类水质；南洞庭湖总磷浓度 0.043mg/L，同比下降 8.5%，较 2020 年下降 18.9%，连续四年稳定保持Ⅲ类水质。全市黑臭水体消除比例达到省定目标要求，县级以上在用集中式饮用水水源地水质实现全面达标。净土保卫战稳步开展。完成中央农村黑臭水体治理试点，近三年累计治理 29 条；完成“一住两公”地块土壤污染状况调查 14 块、优先监管地块风险管控 5 块、行政村环境整治 70 个，农村生活污水治理（管控）率达 55.4%；扎实推进农用地土壤镉等重金属污染源头防治，完成 4 个重点县市区耕地土壤重金属污染成因排查，受污染耕地安全利用率持续巩固；超额完成生活垃圾焚烧飞灰资源化利用量 4616.38 吨。2017 年以来中央、省级生态环境保护督察及长江经济带、省生态环境警示片反馈的问题已累计销号 177 个，销号率达 88.5%；1347 件信访件已全部办结。办理行政处罚案件 182 件，免罚、轻罚案件 59 件，生态环境损害赔偿案件 100 起。“夏季攻势”省定任务完成率 99.5%，涉重涉水风险隐患、畜禽养殖污染、固废及溶洞污染排查整改率均达 100%。</p>							
绩效指标	产出指标	柴油货车路检路查及入户检查台次	大于 2000 台	4136 台		5	5	
		非税罚没收入征收计划	等于 180 万元	92.5 万元		5	3	主要原因：优化营商环境，强化柔性执法，免罚和轻罚案件增加。整改措施：全面清查摸底，做实收入底数，严格执行非税收入收缴管理办法，做到应收尽收
		城市环境空气质量优良率	大于 86%	86.3%		4	4	
		在地级城市集中式饮用水水源地水质	等于 100%	100%		4	4	

		达标率						
		国控、省控断面地表水水质达到或者好于III类断面比率	大于84.85%	97%		4	4	
		细颗粒(PM2.5)年均浓度	小于39.94 μg/m <sup>3</sup>	38.1 μg/m <sup>3</sup>		4	4	
		重污染天数	小于2天	4天		4	3	主要原因是受不利气象、区域外源传输影响,污染源精细化管控不足,重污染天数超标。整改措施是强化联防联控与应急管理,狠抓扬尘、工业源治理,严控重污染天气。
		重点建设用地安全利用率	大于95%	100%		4	4	
		项目预算实施时效	12个月	12个月		6	6	
	效益指标	加快绿色低碳循环发展经济体系,加强污染源头防控,推动经济社会转型	加快绿色低碳循环发展经济体系,加强污染源头防控,推动经济社会转型	推动		4	4	
		改善区域环境质量,推动环境污染治理和环保产业发展,打造良好的生态环境	改善区域环境质量,推动环境污染治理和环保产业发展,打造良好的生态环境	改善		3	3	

		提高城市空气质量	提高城市空气质量	提高		3	3	
		加强细颗粒物和臭氧协同治理，开展NOX和VOCs排放总量控制，深入推进VOCs综合整治，深化工业源污染防治，加强新生产机动车环保达标监管	加强	加强		3	3	
		开展土壤、农村污染防治	开展	开展		3	3	
		维护全市生态环境稳定，持续改善生态环境质量。	持续改善	持续改善		4	4	
	满意度指标	群众对生态环境的满意度	90%	92%		10	10	
	成本指标	财政2025年度预算资金使用数	财政2025年度预算资金使用数	3150.93万元		10	10	
		规范执法行为，优化营商环境。	规范	规范		5	5	
		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	促使	促使		5	5	
总分						100	94.23	

填表人：禹舜尧 填报日期：2026.4.20 联系电话：0737-4229606 单位负责人签字：郑伯怡