

附件 1

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：衡阳市环境保护局珠晖分局
(单位公章);



2024 年 3 月 21 日

部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

1. 主要职能：从事为环境保护提供监管保障。环境违法行为的查处，水体、大气、土壤、噪音、光、恶臭、机动车等污染和防治及监管，主要污染物排放的总量控制，固体废物的监管。

2. 机构情况：隶属于衡阳市生态环境局二级机构，是市财政全额拨款的公益性事业单位，独立编制独立核算。

3. 人员情况：行政编制 4 人，全额拨款事业编制人员 18 人，实际在岗人数 18 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

衡阳市环境保护局珠晖分局 2024 年全年一般公共预算支出基本支出总计 429.30 万元，其中包括以下几个方面：

- 1、工资福利支出 251.96 万元，
- 2、商品和服务支出 145.43 万元，
- 3、对个人及家庭的补助 31.91 万元。

（二）项目支出

2024 年度一般公共预算项目支出为 5 万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出情况无

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出情况无

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出情况无

六、部门整体支出绩效情况

认真抓好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作。明确了全年的工作任务和要求，使全年的审计工作做到了有计划、有部署。

七、存在的问题及原因分析

经费缺口无保障主要原因：

1、衡阳市环境保护局珠晖分局所隶属于衡阳市生态环境局二级机构，属于全额拨款单位，全年预算单位运行经费存在缺口。

2、衡阳市环境保护局珠晖分局自 2018 年取消了排污费收费业务后，收入来源严重短缺。

3、衡阳市环境保护局珠晖分局辖区内企业较少，罚没收入不多。

4、珠晖区辖区面积广、污染多，需治理的事项繁杂，财政保障治理经费严重不足。

采取的措施：响应财政局“以事养人”的原则，积极承担辖区内环境保护提供监管保障，环境违法行为的查处工作。

八、改进措施和有关建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理

地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

2.完善管理制度,进一步加强资产管理。

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性;二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件:

- 1.部门整体支出绩效评价指标评分表
- 2.部门整体支出绩效评价基础表
- 3.项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	22		18		81.82%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	1.8		2.1		1.74	
公务用车购置和维护经	1.8		2		1.74	
其中：公车购置						
公车运行维护	1.8		2		1.74	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.1		0	
项目支出：	0		0		11.47	
1、业务经费					11.47	
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费：	88.3		37.86		31.91	
其中：办公经费	6		2.92		5.14	
水费、电费、差旅费	6.6		6		3.76	
会议费、培训费	0.37		0.86		0.26	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整	467.70		415.36		429.30	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00					
厉行节约保障措施	本单位在保障基本运转的前提下，大力提倡厉行节约，全年无公务出国费用，严格控制公务接待费。					



自评表

预算部门名称		衡阳市生态环境局珠晖分局								
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分		
		年度资金总 额:	358.36	626.74	573.87	10	91.56%	9.16		
		按收入性质分:				按支出性质分:				
		一般公共预算:	460.16			其中: 基本支 出:	430.04			
		政府性基金 拨款:	0.0							
		纳入专户管 理的非税收 入:	0.0			项目支 出:	143.83			
		其他资金	166.57							
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		通过预算执行,强力推动水、气、土三大攻坚战,完成湘江保护和治 理“一号重点工程”,实施大气污染防治项目,加快污水处理厂及配					通过预算执行,强力推动水、 气、土三大攻坚战,完成湘			
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	评分分标 准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	全区所有应 纳入环境监 管的单位	100%	已完成	完成全区 所有环境 污染的单	15	15		
		质量指标	按时按质按 量完成任务	100%	"按时按质 按量完成任 务"	按时按质 按量完成 任务得满	15	15		
		时效指标	在限定的时 间内完成环 境监管	100%	水土气各项 都按计划 完成	每个季度 按时完成 系统“双	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善环境质 量	100%	珠晖区空 气质量比 上年提 升	协助市局 推进改善 环境质 量	10	10		
		生态效益指标	强化环境监 管	100%	强化环评与 排污许可 事中事后 监管	强化环境 监管优秀 得满分	10	10		
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	100%	无企业不满 意产生投 诉	企业满意 度达到 95%得满	10	10		
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标	生态环境监 管执行覆盖 率	100%	保障全局职 工工资及福 利待遇以及	生态环境 监管执行 覆盖率达	20	20		
总分			99.16							