

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

单位名称：衡阳市环境保护局蒸湘分局

主要负责人签字：黄海学



2025年 9 月 17 日

部门整体支出绩效自评报告

(参考提纲)

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：全额拨款编制人员 20 人，临时聘用人员 1 人，现有职工 20 人。2024 年年末共有 20 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

衡阳市环境保护局蒸湘分局 2024 年全年一般公共预算支出基本支出总计 407.99 万元，其中包括以下几个方面：

- 1、工资福利支出 305.30 万元，
- 2、商品和服务支出 71.53 万元，
- 3、对个人及家庭的补助 31.16 万元。

(二) 项目支出情况

2024 年全年一般公共预算项目总支出为 4.99 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

2024 年我局财政预算资金收入为 407.99 万元，其他收入 18.71 万元；实际还有未支出 420000 元。

经费缺口无保障主要原因：1、衡阳市环境保护局蒸湘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、衡阳市环境保护局蒸湘分局自 2018 年取消了排污费收费业务后，收入来源严重短缺。

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、下一步改进措施

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

无

报告应包括以下附件：

- 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
- 3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

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		20		90.91%	
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	5.3		3.5		3.49	
公务用车购置和维护经	5.3		3.5		3.49	
其中：公车购置						
公车运行维护	5.3		3.5		3.49	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	10.5		0		4.99	
1、业务工作经费	10.5		0		4.99	
2、运行维护经费						
本级专项资金（一个专项）						
公用经费：	95.74		56.48		71.53	
其中：办公经费	47.24		2.2		5.22	
水费、电费、差旅费	4.5		2.82		0.47	
会议费、培训费	1.11		0.86		0	
政府采购金额	196.72		0		0	
部门基本支出预算调整	469.3		426.71		421.71	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	1、加强用电管理，节约用电。2、加强公车管理，压减公务用车运行维护费支出。					

自评表										
预算部门名称			衡阳市生态环境局蒸湘分局							
年度预算申请 (万元)				年初预 算数 (万元)	全年预 算数 (万	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
			年度资金总 额:	380.17	455.62	426.7	10	93.65%	9.37	
			按收入性质分:				按支出性质分:			
			一般公共预 算:	418.53			其中: 基本支 出:	372.32		
			政府性基金 拨款:	0.0						
			纳入专户管 理的非税收 入拨款:	0.0			项目支 出:	54.38		
			其他资金	37.08						
年度总体目标			预期目标				实际完成情况			
			生态环保责任全面压实 形成各级各部门齐抓共管、落实有力的大环保工作新格局。 污染防治攻坚有力有效 紧抓治水体、大气、土壤攻坚，打好青山绿水、碧水蓝天保卫战。 全力筑牢生态环境安全屏 严把建设项目环保审批关，强化环境风险防范，狠抓环境执法监管				1、保障了本单位职工人员经费发放正常及时；2、保障了单位的正常运转。			
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	评扣分标准	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	环境隐患排查完成数	120	已完成	环境隐患排查大于或者等于120家得满分，每少抽查1家扣1分，扣完为止	10	10	无偏差	
			环保设备安全巡查数	120	已完成	每次抽查每一家企业社保，一台不达标扣1分，扣完为止	5	5	无偏差	
			国考断面水质优良比数	1	已完成	饮用水源稳定达标，每抽查一次每个断面不达标扣1分，扣完为止	5	5	无偏差	
			生态环境监管执行覆盖数	120	已完成	环境监管大于或等于120分得满分，每少1家扣1分，扣完为止	5	5	无偏差	
		质量指标	突出环境问题整改率	100	已完成	突出环境问题整改率达到100%得满分，每少完成1%，扣0.5分，扣完为止	5	5	无偏差	
			土壤环境质量安全利用率	100	已完成	重点建设用地安全率达到100%得满分，每少1%扣0.5分，扣完为止	10	10	无偏差	
			信访办结率	100	100 %	信访办结率完成率达到100%得满分，每少完成1%扣0.5分，扣完为止	10	10	无偏差	
		时效指标	资金支付及时率	100	100 %	资金100%及时支付得满分，每少1%扣1分，扣完为止	10	10	无偏差	
			重点工作完成实效	100	100 %	按规定时间内完成重点工作得满分，未完成1%扣1分，扣完为止	5	5	无偏差	
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		提高风险防控能力	有效提高	100 %	协助市局推进改善环境质量优秀得满分，效果一般得5分，效果很差不得分	5	5	无偏差	
	生态效益指标		改善环境质量	优/良好/一般/差	优	优秀得10分，良好得8分，一般得6分，差得0分	10	10	无偏差	
	可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95	100 %	企业满意度达到95%得满分，每下降1%扣1分，扣完为止	5	5	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	基本支出	436.87	95%	控制在预算内，超过1万元扣1分，扣完为止	5	5	无偏差	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	总分			99.37						