

附件 1

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	101		97		96.04%	
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	2.51		7.00		1.59	
1、公务用车购置和维护经费	2.51					
其中：公车购置						
公车运行维护			3.00			
2、出国经费						
3、公务接待	2.51		4.00		1.59	
项目支出：	7120.45		93.95		4685.93	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、专项资金	7120.45				4439.09	
办案费支出			11.00			
环境监测、监控及监察能力建设			22.95		19.35	
环境监察、监测等运行经费			60.00		227.49	
业务工作专项资金						
公用经费	346.27		262.90		459.56	
其中：办公经费	223.08		203.15		168.00	
水费、电费、差旅费	40.12		21.00		25.00	
会议费、培训费	3.70		3.00		0.44	
政府采购金额	571.75		434.00		488.55	
部门基本支出预算调整	——		355.40			
楼堂馆所控制情况 (2024 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	控制三公经费的支出					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：郭雅迪 填报日期：2025.9.27 联系电话：13874057171 单位负责人签字：池世才





附件 2



2024年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	岳阳市生态环境局湘阴分局							
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	1775.98	6880	6689.54	10	96.91%	8	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2236.33			其中: 基本支出: 2003.61				
	政府性基金拨款:			项目支出: 4685.93				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 4643.67							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加强资金监控,积极、主动向主管部门,财政主管股室及绩效管理股交送监控情况表,及时反馈相关信息,促进各项工作顺利开展; 2、切实做好饮用水源保护工作。进一步对违法违规企业的打击力度。继续做好突出环境污染问题的整治工作; 3、加强环境保护法律法规的宣传工作、加强环境能力建设,提升环保队伍。			已全部完成。				
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 (30 分)	数量指 标	强力开展各项 专项行动	42 家	100%	10	10	
		质量指 标	全县环境质量 达标	≥10	100%	10	10	
		时效指 标	按时完成 各项指标任务	2024/12/31	2024 年	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益 指标	机关运行经济 成本指标	≤6880	6689.54	5	5	
		社会效益 指标	对社会发 展可能、造成 的负面影响	无负面影响	无负面影 响	5	5	
		生态效益 指标	促进经济发展	有所改善	有所改善	5	5	
		可持续 影响指标	环境、经济可 持续发展	有所改善	有所改善	5	5	
	成本指标 (30 分)	经济成本 指标	能力建设经济 成本指标	经济平稳发 展	经济平稳 发展	10	10	
		社会成本 指标	对社会发展可 能造成的负面 影响	无	无负面影 响	10	10	
		生态环境 成本 指标	对自然生态环 境造成的负面 影响	无	无负面影 响	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	岳阳市湘阴县 全体人民群众	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	98

填表人: 孙维明 填报日期: 2025.9.27 联系电话: 13874057171

单位负责人签字:

王世才





附件 3-1

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	环境监测、监控及监察能力建设							
主管部门	岳阳市生态环境局			实施单位	岳阳市生态环境局湘阴分局			
项目资金 (万元)		年初预算数 306260025181	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.95	19.35	19.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	19.35				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	环境保护监控、监测和监察能力建设；监测站实验室购买监测仪器设备、实验耗材、试剂。			已全部完成。				
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 (30分)	时效指标	按时完成各项指标任务	2024/12/31	已完成	10	10	
		质量指标	全市环境质量达标	大于等于90%	已达标	10	10	
		数量指标	强力开展各项专项行动；委托第三方进行监督性监测	≥10	已完成	10	10	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济平稳发展	5	5	
		生态效益指标	治理重点污染城市环境空气质量优良率达到85%以上；大气主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量较2020年分别下降2%以上；生产总值二氧化碳排放较2020年下降3.37%以上源	有所改善	有所改善	5	5	
		社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	有所改善	有所改善	5	5	
		经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	有所改善	5	5	



成本指标 (30分)	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	10	10	
	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	10	10	
	经济成本指标	环境监测、监察能力建设	22.95万元	19.35	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张

表。

填表人：张维凡 填报日期：2025.9.27 联系电话：13874057171

单位负责人签字：

沈世才





## 附件 3-2

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	环境监察、监测等运行经费							
主管部门	岳阳市生态环境局			实施单位	岳阳市生态环境局湘阴分局			
项目资金 (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	60	227.49	227.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	30.97				
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	196.52				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	环境监察、监测等运行经费 1、日常环境监管、执法工作；2、委托第三方进行执法性监督监测；3、环保迎检、应急处置经费；4、节能减排项目配套经费；5、行政诉讼、法律顾问、协同执法费用；6、电视台生态环保宣传专题、微信环保公众号运营管理费用；全县各乡镇环保站环保法律法规知识培训；6.5 世界环境日宣传活动经费、全县主干公路设置广告宣传牌费用；7、每月对三个省级地表水监测断面的常规监测；对城市集中式饮用水水源地分析监测；环境空气质量监测；每年秋季开展城市区域声环境质量监测和城市道路交通声环境质量监测；重点生态功能区县域环境质量监测；对 18 家重点污染源企业每季度进行监督性监测；农村环境监测；东洞庭湖沿岸排污口 8 个，每月监测 1 次；水质功能区断面监测；县级饮用水源 3 个，每月一次监测，千吨万人乡镇饮用水源 21 个，每季度一次常规监测），需常规监测运行经费；8、排查监测经费；9、编制污染天气应急预案费用；10、开展危险废物规范化管理考核及交叉检查工作经历；11、突出环境应急经费。			已全部完成。				
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 (30 分)	时效指标	按时完成各项指标任务	2024.12.31	已完成	10	10	
		数量指标	重点监测重点污染源企业	18 家	已达标	10	10	
		质量指标	全市环境质量达标	大于等于 90%	已完成	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济平稳发展	5	5	
		可持续影响指标	治理重点污染城市环境空气质量优良	有所改善	有所改善	5	5	



		率达到85%以上					
	生态效益指标	治理重点污染城市环境空气质量优良率达到85%以上；大气主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量较2020年分别下降2%以上；生产值二氧化碳排放较2020年下降3.37%以上源	有所改善	有所改善	5	5	
	社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	有所改善	有所改善	5	5	
成本指标 (30分)	经济成本指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济平稳发展	10	10	
	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	10	10	
	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：郭雄凡 填报日期：2025.9.27 联系电话：13874057171 单位负责人签字：沈地才





附件 4

## 2024 年度岳阳市生态环境局湘阴分局

### 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

二〇二五年六月十日

（此页为封面）



# 2024 年度岳阳市生态环境局湘阴分局

## 整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）职能职责

1、受市生态环境局委托，承担辖区内的生态环境相关工作；承担市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

2、负责本辖区内重点污染源在线监控系统现场监督管理；负责受理和办理生态环境保护举报（信访），负责生态环境信访维稳事件的现场调查处置工作；负责环境县级执法事项违法案件调查处理；负责组织协调生态环境保护县级跨部门联合执法行动。

3、负责本辖区生态环境质量监测、执法监测、污染源监测和应急监测；负责辖区内生态文明示范县创建。

4、承担辖区内固体废物、化学品、持久性有机物、重金属、电磁辐射源等年度调查技术工作；承担企业固体废物、化学品等污染防治技术的指导与服务工作；参与危险（固体）废物、重金属、辐射事故应急与调查技术工作；承担废弃电器电子产品拆解技术审查和电子废物环境管理相关技术指导与服务工作。承担辖区内主要污染物排污权有偿使用和指标储备相关技术性、事务性工作。承担辖区内生态环境数据





资源建设、信息系统及基础设施设施的管理运维工作，提供网络安全与信息化技术支持和服务保障。承担为机关行政审批、行政许可和综合执法等工作提供技术支撑和事务性工作。承办上级交办的其他事项。

## （二）机构设置

岳阳市生态环境局湘阴分局部门预算包括局机关本级决算及所属二级机构（根据财政预算管理制度，所属二级机构由岳阳市生态环境局湘阴分局统一预算），湘阴分局现有编制数 101 人，实有人数 97 人。湘阴分局“三定”设立 3 个机构：市生态环境局湘阴分局机关、岳阳市湘阴生态环境保护综合行政执法大队、岳阳市湘阴生态环境监测站。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

我分局 2024 年度基本支出 2003.61 万元，其中工资福利性支出 1405.92 万元，商品和服务性支出 454.60 万元，其他对个人及家庭的补助 138.13 万元，资本性支出 4.96 万元。主要用于人员经费和环境宣传、资产采购、“三公”经费等公用支出。

### （二）项目支出情况

项目支出 4685.93 万元，其中县级专项资金 4439.09 万元，环境监测、监控及监察能力建设 19.35 万元，环境监察、监测等运行经费 227.49 万元。



### 三、政府性基金预算支出情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

2024 年本单位没有使用社会保险基金预算安排的支出。

### 六、部门整体支出绩效情况

2024 年，在局党委组的正确领导和上级财政部门的指导下，财计股紧紧围绕单位中心工作，严格执行《事业单位财务规则》《政府会计制度》等规定，以“规范管理、提质增效、保障运行”为目标，全面完成年度财务工作任务，以更扎实的工作作风，严谨的工作态度，圆满的完成了局领导交办的各项任务。现将一年来的工作总结如下：

#### 一、加强了财务知识学习，进一步做好了财务管理工作

严格执行单位财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。各项收支做到账账相符，账票相符，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性。严格按照“三公”经费的预算标准执行“三公”经费支出，杜绝不合理的开支行为。

#### 二、认真履行工作职责，努力完成各项工作任务

1、完成了 2024 年度岳阳市直预算单位政府采购预算编制工作。





2、科学编制 2024 年部门预算，细化收支项目，预算执行率达 98%以上，确保资金使用效益。

3、完成 2024 年预算“二上二下”申报工作，突出保障重点领域。

4、完成了 2024 年度资产月报数据填报工作。

5、完成了 2024 年度市本级三公经费审计报表工作。

6、按时编制了 2024 年度行政事业单位国有资产年报。

7、2024 年度异动人员职业年金数据填报等工作。

8、对各项财务软件系统进行了深入学习，按月及时完成账务处理工作。

9、完成工资福利发放、社保公积金缴纳等日常事务“零差错”。

10、配合市局科财科和县经建科各项财务数据填报工作。

三、积极与上级财务主管部门和本级财政业务部门做好业务联系工作

与市局财务科加强业务上的联系和交流，争取上级财务主管部门的资金支持。进一步加强与本级财政部门的联系，争取各类年初预算资金，按时足额拨付到位，保证本单位各项工作的正常运转。

四、完成局党组临时交办的其他工作

2024 年科财股将一如既往的做好单位的日常财务核算工作，加强自身财务管理能力，积极推动规范管理和加强财



务知识学习教育。努力做到财务工作长计划，短安排。使本单位 2024 年财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

## 七、存在的问题及原因分析

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。绩效管理有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。

## 八、下一步改进措施

1. 强化预算管理：建立预算绩效评价体系，推动预算与业务深度融合。
2. 深化内控建设：推进财务信息化提升管理效率。
3. 加强能力建设：积极参加上级财政部门培训，提升人员专业能力。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果为良好等级。下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出及项目绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。

## 十、其他需要说明的情况

无。





报告需要以下附件：

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（一个一级项目支出一张表）

