附件4

**2024** **年度岳阳市生态环境局汨罗分局**

**整体支出绩效自评报告**

部门（单位）名称：岳阳市生态环境局汨罗分局（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

**2024** **年度岳阳市生态环境局汨罗分局**

**整体支出绩效自评报告**

一、部门（单位）基本情况

**1.职能职责**

（ 1）贯彻执行国家、省、岳阳市关于环境保护的方针、 政策和法律法规；

（ 2）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理， 负责污染纠纷和事故调处；

（ 3）依法负责排污权有偿使用费的征收、稽查；

（ 4）负责环境监察和环境保护行政巡察和执法检查；

（ 5）负责环境监测、统计、信息工作；

（ 6）负责全市辐射环境、放射性废物、 电磁辐射、核 污染等污染防治工作；

（ 7）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作， 推动公众和非政府组织参与环境保护。

**2.机构设置**

岳阳市生态环境局汨罗分局属岳阳市生态环境局派出

机构，为财政全额预算单位，下设 17 个股室：办公室、信 息中心、生态环境督察股、法规与标准股、 自然生态保护与 土壤环境股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、

固体废物与化学品及核与辐射管理股、环评和污染排放股

（行政审批办公室）、宣教与监测股、科技与财务股、人事 股、机关党建室、纪检联络室、综合行政执法大队、监测站、 机关工会、驻工业园执法大队。

**3.** **人员编制情况**

汨罗分局现有编制数 89个，其中公务员和参公编制 37 名，全额事业编制52 名，实际在职人数 89人。

二、一般公共预算支出情况

**（** **一）基本支出情况**

2024年基本支出 1716.33 万元，其中：人员经费

1474.65 万元，主要用于基本工资、津补贴、社会保障缴费 等；公用经费 241.68万元，主要用于日常办公开支。

**（** **二）项** **目支出情况**

2024 年专项资金共投入 561.47 万元，年初预算安排

342.57 万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目 标而发生的支出，包括环境监测、监控及监察能力建设、污染防治攻坚治理专项经费、环境监察、监测等运行经费、办案费、2023年单位指标结余结转、排污权收入安排的支出、水生态环境质量专项资金等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度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

2024 年度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

2024 年度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

（ 一）部门资金情况分析

我局2024 年预算资金总额 10041.71 万元，专项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，资金支付合规合法，资金使用率 100%。

（ 二）项目绩效指标完成情况分析

1.履职效能情况分析

2024年城区环境空气质量优良率达到87.9%%，PM2.5年均浓度值为34.4ug/m3，PM10年均浓度值为47ug/m3 ；国控省控断面、城市集中式饮用水水源地、备用饮用水水源地均达到Ⅱ、Ⅲ类水质标准，水质达标率100％；高标准完成6个村农村生活污水和35条黑臭水体综合治理任务，督促完成7家优先监管地块风险管控措施和4家“一住两公”建设用地土壤污染状况调查，污染地块安全利用率达91％以上，重点建设用地安全利用率达100%。

2.管理效率情况分析

预算编制完整，专项资金细化率、预算执行率达到标准， 预算调整率偏高，主要原因是追加项目增加导致预算调整金 额增加。收入支出管理规范，内控制度有效，资产管理规范，

部门固定资产利用率符合目标，信息化建设和管理制度建设 有效。

3.运行成本控制情况分析

“三公经费” 、公用经费均控制在预算范围内，项目支出 有所超出预算，原因在于本年度市财政局拨付的专项资金。

4.服务满意度指标完成情况分析

岳阳市生态环境局汨罗分局积极开展生产环境保护宣 传，广泛发动人民群众，强化信访渠道畅通，及时回应群众 关切，受到了普遍好评。全市全民参与生态环境保护的良好 氛围逐步形成。

5.可持续性影响情况分析

岳阳市生态环境局汨罗分局始终坚持“第一议题”制度，让习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想入心入脑，践行见效。全面推进从严治党和清廉环保机关建设，严格落实“一月一课一片一实践”要求和“三会一课”制度，持续开展环境监测数据弄虚作假问题、群众身边不正之风和腐败问题、营商清风101等专项整治工作，不断强化全局党员干部队伍的思想作风建设和党风廉政建设。**二是提高“执法之效”。**深入贯彻《行政处罚法》《环境保护法》等系列法律法规，坚持把严基调和问题导向作为执法工作的生命线，不断创新执法手段，优化执法方式，实现“人防为主”转向“技防优先”，发挥“无人机”优势，强化非现场监管手段应用，严格遵循“指导引导、提醒告知、督促整改、处置处理”十六字方针，提升监管水平，提高执法效能。全年共受理信访投拆288件，落实有奖举报4起，督促12家企业提标改造，解决5起历史遗留上访问题，处理率100%，群众满意率95%；办理行政处罚案件33起，罚款近61.1715万元。三**是助推“发展之势”。**持续服务经济发展大局，严格落实“三线一单”管控要求，扎实推进“放管服”改革，严把环评准入关，否决不符合产业政策和高污染建设项目3个，确定不须纳入环评管理建设项目3个。坚持“服务跟着项目走”，加快重大项目环评审批前移，强化项目指导、优化审批环节、缩短审批时间，有效服务抽水蓄能、火电、风电和园区等一批重大项目。

七、存在的问题及原因分析

**（一）在思想认识上有待深化。**部分干部在践行习近平生态文明思想上还有所动摇，在履职尽责方面还不够实、担当作为方面还不够硬，对工作中出现的苗头性、潜在性问题把握不准，专业素养和业务水平还跟不上新形势下环保工作的要求，敢为的劲头不足，想为的思想不浓，愿为的意志不强，发现、处理、解决问题的能力还有待提高。

**（二）在统筹协调上缺乏抓手。**今年7月底，汨罗市对议事协调机构进行优化调整，全市保留21个议事协调机构，其中市委18个、市政府3个，生态环境保护委员会在调整中未保留。当前，对汨罗分局相关工作的开展带来了被动局面，特别是对各部门单位落实“三管三必须”要求，压实生态环境保护工作主体责任的力度有所锐减。

**（三）在污染防治上还有差距。水环境方面，**今年汨罗江汨罗段总磷浓度均值为0.091mg/L，同比（2023年为0.080mg/L）上升0.011mg/L。大气环境方面，2024年我市出现重污染天气2天、中度污染天气1天、轻度污染天气31天，空气优良率为87.9%，同比下降3.9个百分点，PM2.5为34.4微克/立方，高于目标值（32微克/立方）2.4微克/立方。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识，严格按 照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工 作重点和项目专项工作规划，本着 “勤俭节约、保障运转” 的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面，不漏项； 在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项 目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算 编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学 性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时， 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报 支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3、不可预计的专项资金需求未能安排预算。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。

4、加强培训。建议多开展部门整体绩效评价工作的业 务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，特 别是要组织非财务部门的人员参与评价工作，切实推进绩效 评价工作的开展。

5、建议市财政进一步加大环境保护资金力度，保障水、 气、土攻坚 “ 三大战役”持续推进，促进本辖区环境总体质 量稳步提升。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视预算支出绩效自评工作，积极落实主体 责任，成立预算绩效管理领导小组，加强组织领导，按照绩 效管理工作方案和绩效评价相关制度规定，认真开展自评， 确保绩效自评工作顺利实施，并按照要求进行信息公开，对 存在的问题积极整改。

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）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表