

附件 1:

2023 年度
邵阳市生态环境局绥宁分局
部门决算

目录

第一部分 邵阳市生态环境局绥宁分局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策及规章制度。

（二）组织编制本辖区环境功能区划和水功能区划，执行环境保护标准，会同有关部门拟定并监督实施生态环境保护规划、重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

（三）统一监督管理本辖区生态环境污染防治工作，监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、核与辐射等污染防治管理制度，监督指导生态保护和修复、农村环境综合整治和农业面源污染治理工作。

（四）按照建设项目分级管理原则，负责审核审批本辖区内新建、改建、扩建建设项目的环评文件，加强建设项目污染防治“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入使用）管理，指导建设项目开展验收工作。

（五）依法负责生态环境保护综合行政执法，组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题；督促指导相关部门、乡镇（街道）开展生态环境保护工作，落实环境监管责任，依法查处环境违法行为。

（六）会同相关部门实施生态环境保护责任制、开展污染防治攻坚战、监督管理污染减排项目和节能工作的实施，配合上级开展的生态环境保护督察等工作。

（七）组织开展生态环境执法监测工作、负责本地执法监测工作，同时按要求做好辖区内生态环境质量监测、污染源监测和应急监测等相关工作。

（八）依照省、市生态环境保护责任规定，负责本辖区内生态环境方面的群众来信来访、环境污染事故和纠纷的调查处理。

（九）负责本辖区生态环境保护宣传教育、生态环境科技、环境统计、环境应急管理、污染源调查、排污许可证发放等工作。

(十) 负责办理市生态环境局交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。邵阳市生态环境局绥宁分局内设机构包括：内设股室 4 个，分别为办公室、行政审批股、污染防治管理股、自然生态保护股。本部门共有编制人数 27 人，实有人数 21 人，比 2022 年少 2 人，减少的原因是 2023 年肖洪钦、贺占全 2 人退休。

(二) 决算单位构成。邵阳市生态环境局绥宁分局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市生态环境局绥宁分局无下属单位，因此，邵阳市生态环境局绥宁分局 2023 年单位决算即邵阳市生态环境局绥宁分局本级 2023 年单位决算。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市生态环境局绥宁分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	341.77	一、一般公共服务支出	32	270.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	32.62
	9		九、卫生健康支出	40	11.41
	10		十、节能环保支出	41	2.71
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	25.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	341.77	本年支出合计	58	342.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.27	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	342.03	总计	62	342.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：邵阳市生态环境局绥宁分局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		341.77	341.77	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	270.25	270.25	0	0	0	0	0
20101	人大事务	270.25	270.25	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	270.25	270.25	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	32.62	32.62	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	31.05	31.05	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.57	1.57	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.41	11.41	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	2.44	2.44	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	0.34	0.34	0	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务	0.34	0.34	0	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	2.10	2.10	0	0	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	2.10	2.10	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	25.05	25.05	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：邵阳市生态环境局绥宁分局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		342.03	339.93	2.10	0	0	0
201	一般公共服务支出	270.25	270.25	0	0	0	0
20101	人大事务	270.25	270.25	0	0	0	0
2010101	行政运行	270.25	270.25	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	32.62	32.62	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	31.05	31.05	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.57	1.57	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.41	11.41	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0	0	0	0
211	节能环保支出	2.71	0.61	2.10	0	0	0
21101	环境保护管理事务	0.61	0.61	0	0	0	0

2110101	行政运行	0.27	0.27	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务	0.34	0.34	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	2.10	0	2.10	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	2.10	0	2.10	0	0	0
221	住房保障支出	25.05	25.05	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0	0	0	0
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邵阳市生态环境局绥宁分局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	341.77	一、一般公共服务支出	33	270.25	270.25	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.62	32.62	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.41	11.41	0	0
	10		十、节能环保支出	42	2.71	2.71	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	25.05	25.05	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	341.77	本年支出合计	59	342.03	342.03	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0.27	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	342.03	总计	64	342.03	342.03	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邵阳市生态环境局绥宁分局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		342.03	339.93	2.10
201	一般公共服务支出	270.25	270.25	0
20101	人大事务	270.25	270.25	0
2010101	行政运行	270.25	270.25	0
208	社会保障和就业支出	32.62	32.62	0
20805	行政事业单位养老支出	31.05	31.05	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.57	1.57	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	0

210	卫生健康支出	11.41	11.41	0
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0
211	节能环保支出	2.71	0.61	2.10
21101	环境保护管理事务	0.61	0.61	0
2110101	行政运行	0.27	0.27	0
2110102	一般行政管理事务	0.34	0.34	0
21102	环境监测与监察	2.10	0	2.10
2110299	其他环境监测与监察支出	2.10	0	2.10
221	住房保障支出	25.05	25.05	0
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邵阳市生态环境局绥宁分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	279.15	302	商品和服务支出	58.63	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	100.58	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	32.85	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	57.29	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	2.01	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	17.70	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.05	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	16.91	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	25.05	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.15	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.12	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	1.45	30226	劳务费	6.17	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	2.24	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	18.45	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	1.71			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		281.30	公用经费合计					58.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：邵阳市生态环境局绥宁分局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：邵阳市生态环境局绥宁分局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邵阳市生态环境局绥宁分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.52	0	0	0	0	4.52	2.12	0	0	0	0	2.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 342.03 万元。与上年相比，减少 638.51 万元，下降 65.12%，主要是因为 2023 年为单位新开了账号开始做预决算，之前都是在县级做预决算，新开的账号与上年度没有可比性。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 341.77 万元，其中：财政拨款收入 341.77 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 342.03 万元，其中：基本支出 339.93 万元，占 99.39%；项目支出 2.10 万元，占 0.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 342.03 万元，与上年相比，减少 638.51 万元，下降 65.12%，主要是因为 2023 年为单位新开了账号开始做预决算，之前都是在县级做预决算，新开的账号与上年度没有可比性。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 342.03 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 638.24 万元，下降 65.11%，主要是因为 2023 年为单位新开了账号开始做预决算，之前都是在县级做预决算，新开的账号与上年度没有可比性。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 342.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务

支出本年支出270.25万元，占79.01%。社会保障和就业支出本年支出32.62万元，占9.54%。卫生健康支出本年支出11.41万元，占3.33%。节能环保支出本年支出2.71万元，占0.79%。住房保障支出本年支出25.05万元，占7.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为373.61万元，支出决算数为342.03万元，完成年初预算的91.55%，其中：

2010101|行政运行年初预算为291.34万元，支出决算为270.25万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度肖洪钦、贺占全退休，人员经费减少。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为34.64万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的89.65%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度肖洪钦、贺占全退休，养老保险减少。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为1.63万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的66.54%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度肖洪钦、贺占全退休，工伤保险减少。

2101101|行政单位医疗年初预算为14.79万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的77.12%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度肖洪钦、贺占全退休，医疗保险减少。

2210201|住房公积金年初预算为25.98万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的96.41%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度肖洪钦、贺占全退休，住房公积金减少。

2082701|财政对失业保险基金的补助年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。

2110101|行政运行年初预算为0.00万元，支出决算为0.27万元，完成年

初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：决算数等于预算数，我局严格按照功能分类指标支付失业保险。

2110102|一般行政管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：增加了代扣代缴10-12月特岗津贴住房公积金单位和个人部分资金。

2110299|其他环境监测与监察支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：增加了游家湾新建自动站地勘设计费和游家湾水质监测能力建设项目工程预算费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出339.93万元，其中：人员经费281.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费、奖励金等。公用经费58.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.52万元，支出决算为2.12万元，完成预算的46.81%，决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年为单位新开了账号开始做预决算，之前都是在县级做预决算，没有可比性。与上年相比减少6.33万元，下降74.92%。主要原因是：

2023年为单位新开了账号开始做预决算，之前都是在县级做预决算，新开的账号与上年度没有可比性。。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是 本单位本年度及上年度无因公出国（境）费支出数据。。

公务接待费支出预算为 4.52 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 46.81%，决算数与预算数存在差异的主要原因是： 2023 年为单位新开了账号开始做预决算，之前都是在县级做预决算，没有可比性。与上年相比减少 6.33 万元，下降 74.92 %的主要原因是 2023 年为单位新开了账号开始做预决算，之前都是在县级做预决算，没有可比性。。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：我局没有公务用车，公务用车购置费预算为0元，决算也为0元与上年相比持平的主要原因是本单位本年度及上年度无公务用车购置费支出数据。。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平的主要原因是本单位本年度及上年度无公务用车运行维护费支出数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.12万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.12万元，全年共接待来访团组25个、来宾331人，主要是接待上级领导单位发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，邵阳市生态环境局绥宁分局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是我局没有公务用车，公务用车运行维护费支出预算数为 0 元，决算数也为 0 元支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 58.63 万元，与上年数减少 101.51 万元，下降 63.39 %。主要原因是：2023 年为单位新开了账号开始做预决算，之前都是在县级做预决算，新开的账号与上年度没有可比性。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.00 万元。开支培训费 0.27 万元。用于开展一名工作人员参加了湖南日报“全媒大脑”新闻实训营培训，人数 1 人，内容为湖南日报“全媒大脑”新闻实训营。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.24 万元。授予中小企业合同金额 4.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

详见附件。

（三）存在的问题及原因分析

详见附件。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据市财政局《关于开展 2023 年度财政支出绩效自评工作的通知》相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

(1) 贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策及规章制度。

(2) 组织编制本辖区环境功能区划和水功能区划，执行环境保护标准，会同有关部门拟定并监督实施生态环境保护规划、重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

(3) 统一监督管理本辖区生态环境污染防治工作，监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、核与辐射等污染防治管理制度，监督指导生态保护和修复、农村环境综合整治和农业面源污染治理工作。

(4) 按照建设项目分级管理原则，负责审核审批本辖区内新建、改建、扩建建设项目的环评评价文件，加强建设项目污染防治“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入使用）管理，指导建设项目开展验收工作。

(5) 依法负责生态环境保护综合行政执法，组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题；督促指导相关部门、乡镇（街道）开展生态环境保护工作，落实环境监管责任，依法查处环境违法行为。

(6) 会同相关部门实施生态环境保护责任制、开展污染防治攻坚战、监督管理污染减排项目和节能工作的实施，配合上级开展的生态环境保护督察等工作。

(7) 组织开展生态环境执法监测工作、负责本地执法监测工作，同时按要求做好辖区内生态环境质量监测、污染源监测和应急监测等相关工作。

(8) 依照省、市生态环境保护责任规定，负责本辖区内生态环境方面的群众来信来访、环境污染事故和纠纷的调查研究处理。

(9) 负责本辖区生态环境保护宣传教育、生态环境科技、环境统计、环境应急管理、污染源调查、排污许可证发放等工作。

(10) 负责办理市生态环境局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2023 年本单位内设办公室、行政审批股、污染防治管理股、自然生态股 4 个股室，下设生态环境综合行政执法大队、生态环境监测站 2 个二级单位。

（三）人员编制情况

2023 年年末我单位实有人数 21 人，比 2022 年少 2 人，减少的原因是 2023 年肖洪钦、贺占全 2 人退休。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出共计 339.93 万元，其中人员经费 281.30 万元，公用经费 58.63 万元。

1. 人员经费 281.30 万元。主要用于在职人员工资津补贴、奖金、社保缴费、住房公积金缴费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

2. 公用经费 58.63 万元。主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出共计 2.1 万元，其中业务工作经费 0 万元，运行维护经费 0 万元，专项资金 2.1 万元。

1. 业务工作经费 0 万元。

2. 运行维护经费 0 万元。

3. 上级专项资金 2.1 万元。主要用于游家湾新建自动站地勘设计费，游家湾水质监测能力建设项目工程预算费。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，在市委、市政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件 2），得分 92.81 分，部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

成绩一：环境质量状况

1. 环境空气质量。2023 年，我县环境空气质量综合指数为 2.48，位居全省第 7 位、邵阳市第 1 位，比 2022 年下降（改善）11.11%，改善率排名全省第 4，邵阳市第 1；PM_{2.5}、PM₁₀ 浓度为 24 μg/m³、40 μg/m³，优良天数为 358 天，比 2023 年增加 3 天，优良率为 98.08%，提高了 0.82%。因空气质量综合指数和改善幅度成绩显著，获 2023 年度生态环境领域省政府真抓实干激励奖励。

2. 地表水环境质量。2023 年，我县地表水虾子溪饮用水源、地表水花园阁断面、游家湾断面、河口断面、红岩坝断面水质均达到 II 类标准，达标率为 100%。

3. 城区环境噪声质量。 城市区域声环境噪声 102 个点、城市道路交通噪声环境 21 个点、声功能区 7 个点噪声均

达到相应标准，达标率 100%。

4. 重点污染源排放情况。2023 年，我县重点污染源绥宁县污水处理厂、绥宁县天成造纸有限公司、绥宁县吉升纸板有限公司、绥宁县胜德造纸有限公司、绥宁县垃圾填埋场废水废水排放达标率为 100%。

5. 污染物减排情况。完成绥宁县宝庆联纸有限公司等 7 家工业企业和武阳镇污水处理厂减排工作核算申报。共释放 222 吨化学需氧量、11.36 吨氨氮、232.7 吨二氧化硫、37.8 吨氮氧化物指标。

2023 年，我县环境质量总体较好，没有发生较大及以上环境污染和环境破坏事件。

成绩二：污染防治工作

1. 2023 年污染防治攻坚战及“夏季攻势”任务全部完成。2023 年污染防治攻坚战及“夏季攻势”下达我县的 3 个村的农村环境综合整治、绥宁县华硕化工有限公司的 LDAR 排查整治等 18 个生态环境问题整改任务全部完成。并完成了乡镇 26 个“千人以上”饮用水水源地规范化整治。

2. 防范化解重大生态环境风险隐患“利剑”行动排查生态环境问题均按时完成。我县“利剑”行动共排查出问题 55 个（含 2023 年夏季攻势 35 项），其中巩固提升水环境质量问题 28 个，严格做好工业环境风险管控问题 14 个，城镇污水处理厂环境风险问题 5 个，矿山环境污染排查整治问题 3

个，核与辐射问题 1 个，切实化解城镇污水和垃圾填埋场环境风险问题 4 个，55 个问题已全部完成整改。

3.完成 3 个村农村环境综合整治。整合乡村振兴资金 148 万元，对李熙桥镇陈家村、红岩镇上匡村、唐家房镇宝善村实施农村环境整治，共完成四格池建设 10 户，四格池改造建设 50 户。陈家村新建 1 座日处理能力 16 立方的生活污水处理设施，该村农村生活污水治理率 83.3%。上匡村新建 1 座日处理能力 12 立方米农村生活污水处理设施，该村农村生活污水治理率达到 100%。宝善村新建 1 座日处理能力 18 立方米农村生活污水处理设施该村农村生活污水治理率达到 86.7%。

4.开展了蓝天保卫战。下发了《2023 年绥宁县蓝天保卫战工作方案》及考核办法，更新了绥宁县蓝天保卫战工作领导小组名单。10 月召开了特护期大气污染防治工作调度会，针对秸秆火点增加的情况，下发了《绥宁县秸秆禁烧管理办法》，重点对秸秆禁烧工作进行了部署安排，要求各部门按职责做好大气污染防治工作。我县蓝天保卫战工作在西部 5 县市半年、年终考核排名中均位列第一。

5.开展大气污染特护期专项整治行动。我县蓝天保卫战指挥部召开会议部署了特护期大气污染防治工作。联合市生态环境局绥宁分局、县城管局、县住建局等部门成立了大气特护期工作专班，重点对建筑工地扬尘、秸秆禁烧、工业企

业大气污染、餐饮油烟等问题开展联合检查。

成绩三：环境管理工作

1. **认真梳理完善政务服务事项。**在“互联网+政务服务”一体化平台上完善行政审批事项，规范办事流程，提高群众满意度。

2. **认真落实“放管服”，搞好建设项目环评审批。**一是缩短了审批时间。二是对关系民生、环境影响较小的44小类项目实行承诺制审批，简化了审批流程。三是对环境影响登记表网上备案全程指导。四是按照建设项目环境影响评价信息公开的要求，全面推行建设项目受理、审批、办结及其它环境影信息公开，做到应公开尽公开。

3. **加强了排污许可管理。**指导排污单位网上申报领证或网上登记管理填报信息，对重点管理和简化管理排污单位出具初审意见，对登记管理的排污单位做到登记信息准确无误，督促企业网上系统及时提交执行报告。

4. **严格执行环境管理制度。**一是严格执行“三线一单”制度，及时上报执行情况。二是搞好排污权交易服务，及时在网上交易平台上传资料数据。三是完成工业园区“三线一单”的修改并报市局审核。

5. **开展县级饮用水源保护区、千吨万人饮用水源保护区环境状况评估和构筑物调查等工作。**完成了虾子溪、白岩溪两个县级饮用水源保护区和关峡水厂一个千吨万人饮用水

源保护区的环境状况评估工作，对省里下发的 223 个构筑物疑似问题图斑开展了调查核实并完成了系统上报。

6. 开展了环保治理专项资金的申报工作。组织编制了《绥宁县蓼水流域农村生活污水治理建设项目可行性研究报告》，经省生态环境厅组织专家评审，已进入省环保资金项目储备库。

7. 开展优先监管地块土壤状况调查工作。对绥宁县岩田锰业、绥宁县祥和矿业和绥宁县宝庆联合造纸地块进行了土壤污染状况调查，确保我县的建设用地安全。

8. 开展新污染物调查工作。上级下发我县调查企业清单数量 36 家，通过现场勘察等方式进行了核实，我县名录库中不需纳入对象共有 30 家，纳入化学物质环境信息统计调查对象企业共有 6 家。完成所有纳入调查企业的系统上报，上交了 30 家不纳入调查企业的佐证材料。

9. 开展危险废物的处置规范化建设工作。按照国家相关要求对辖区内涉及危险废物的企业、医院开展危险废物的处置规范化建设工作，现已纳入 30 家企业和 3 家医院。抽查了 5 家企业的危险废物规范化管理工作，均为合格或以上，对发现的问题要求企业立行立改。

10. 强化辐射工作安全评估和监督管理。对辖区内 10 家《辐射安全许可证》持证单位进行了全覆盖检查，督促其对辐射安全工作进行评估，并将年度评估报告上传至《全国核

技术利用辐射安全申报系统》。对检查中发现的问题,现场反馈给被检查单位,督促其整改到位,确保辐射环境安全,并将检查记录全部上传至《全国核技术利用辐射安全监管系统》。配合省厅对绥宁县南岭有色金属矿业有限公司进行日常监督检查及伴生放射性矿企业退出名录采样监测工作。

11. 强化企业自行监测公示。督促全县 30 余家企业开展自行监测,同时进行业务指导,提高企业自行监测及信息公开公布率,目前信息公开率为 76.8%。

成绩四：行政执法工作

1. 严格落实“双随机、一公开”制度。建成了执法人员名录库、检查主体名录库,不断完善“一单两库”,在全县范围落实日常环境实施监管,执法人员及时将抽查结果录入“双随机、一公开”监管平台,向社会公示。同时按照“双随机、一公开”工作要求,我局联合县自然资源局对尾矿库、联合县住建局对乡镇污水处理厂、联合县商务局对废旧金属回收行业开展联合检查,避免了多头布置、多头执法、重复检查,减少了对企业正常经营活动的干扰。2023 年共检查一般排污单位 132 家次,重点排污单位 33 家次,对 40 家企业存在环境管理问题下达《责令改正违法行为决定书》。

2. 开展环境安全隐患排查和应急演练。为有效防范化解重大风险,坚决防范重特大突发环境事件的发生,开展辖区环境安全风险隐患排查。重点检查了辖区内的重点企业的污

染防治设施运行情况、污染物达标排放情况、危险废物贮存和转移情况、环境突发事件应急预案编制及应急演练情况等。共检查企业 23 家，对发现的 6 处环境安全隐患问题，执法人员要求企业落实责任主体，立行立改，目前均已整改到位。4 月会同绥宁产业开发区管委会、松富林化，6 月与华硕化工等企业开展了环境突发事件应急演练，11 月到洞口县参加 2023 年跨市州流域平溪江突发环境事件联防联控应急演练。锻炼了我局突发环境事件应急队伍实战能力，提升了突发环境事件应对处置能力，以演促练、以练筑防，切实保障生态环境安全。

3. 行政处罚情况。2023 年对存在环境违法行为的企业共立案 17 件（其中 3 件免于行政处罚案、2 件移送公安行政拘留案），已办结 17 件，收缴罚款 50 万元，移送县森林公安行政拘留 2 人。其中生态环境、城管、住建、自然资源、农水、林业等部门，共启动生态损害赔偿案件 12 件，办结 9 件，终止 3 件。

4. 环境信访工作。2023 年共接受各类信访案件 31 件，其中环保举报平台 5 件，红网百姓呼声 5 件，12345 政府服务热线 21 件，已办结 31 件，办结率 100%。

成绩五：生态创建工作

1. 启动“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建。成立了领导小组，制定了《绥宁县“绿水青山就是金山银山”

实践创新基地工作方案》，召开了绥宁县创建“绿水青山就是金山银山”实践创新基地工作推进会，编制了建设实施方案。

2. 配合开展创建国家卫生城市活动。按照“四城同创”指挥部办公室的要求，一是开展了爱卫组织管理、健康教育、单位、公共场所环境卫生及设施、饮用水及食品安全、城市环境保护等方面的工作。二是开展了单位院落和卫生责任区的清扫。三是开展了文明劝导志愿服务活动。四是及时提供创建国家卫生城市生态环境数据资料。

3. 扎实组织国家重点生态功能区考核。加强国家重点生态功能区县域转移支付资金的使用管理，完成了县域生态功能区考核相关数据系统上报工作。2023 年到位生态转移支付资金 1.23 亿元。

成绩六：环境质量监测工作

1. 日常监测工作。按创卫、国家级生态功能区考核、省、市站上报数据要求，开展地表水、饮用水源、环境空气、环境噪声、重点污染源、农村环境、执法、纠纷调处、指令性等监测，按时出具监测报告，上报数据。

2. 启动了游家湾断面自动水站建设。按照湖南省生态环境厅办公室《关于加快推进湖南省水质自动监测能力建设项目实施有关事项的通知》湘环办〔2023〕20 号的要求，完成了游家湾自动水站的征地、地勘、设计和四通一平工作。

3. 开展了检验检测机构资质认定工作。按照《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T214-2017、《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》和相关法律法规技术文件的要求，顺利获得了检验检测机构资质认定证书。

七、存在的问题及原因分析

(一)2023 年单位因机构改革并入邵阳市做预决算,2023 年为单位新开了账号开始做预决算，之前都是在县级做预决算，新开的账号与上年度没有可比性。

(二)预决算公开：建议预决算公开前对各部门的报告、数据进行审核，审核通过后方可公开。

八、下一步改进措施

(一) 加强预算编制方法学习，结合实际不断提高预算编制质量。

(二) 严格控制资金使用，厉行节约。

(三) 做预决算仔细核对数据，严格按照财政局的要求执行。

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

邵阳市生态环境局绥宁分局

2024

年 4 月 7 日

附件 1

2023 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 (人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
		27		21		77.78%
经费控制情况 (万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	8.45		4.52		2.12	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	8.45		4.52		2.12	
项目支出	418.97		0		2.1	
1、业务经费	418.97		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、上级专项资金	0		0		2.1	
其中：××专项资金	0		0		0	
××专项资金	0		0		0	
公用经费	160.14		66.46		58.63	
其中：办公经费	119.10		65.23		40.49	
水费、电费、差旅费	40.00		0		17.87	
会议费、培训费	1.04		1.23		0.27	
政府采购金额	198.48		0		4.24	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控 制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施	1、严格公务接待审批制度，控制接待标准、人数。 2、严格出差审批程序，控制出差人数、天数。					
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。						

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	邵阳市生态环境局绥宁分局							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	373.61	411.47	341.76	10	83.06 %	8.31	
	按收入性质分:	按支出性质分:						
	其中:一般公共预算:411.47	其中:基本支出:339.93						
	政府性基金拨款:0	项目支出:2.1						
	纳入专户管理的非税收入拨款:0							
其他资金:0								
年度总体目标	年初目标设定			全年实际完成情况				
	1.严格落实大气、水污染防治重点项目的各项工作,确保完成年度考核任务2.督促加快全县土壤污染防治各项工作按计划开展;3.深入推进农村环境综合整治工作开展,确保完成年度整治计划;4.指导全县做好生态文明建设申报工作;5.完成规划编制及其他工作;6.保证人员工资按时发放。			按照年初设定目标,保证了干部职工工资的发放和日常工作的正常运转。完成了省、市、县安排的各项工作任务。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	实有人员数	21	21	3	3	
			水质自动监测能力建设项目	1个	1个	10	9	
		质量指标	资金支付准确率	≥100%	100%	3	3	
			水质自动监测能力建设项目施工完成率	按时完成	按时完成	10	9	
	时效指标	发放工资及时	每月15日之前发放	按时发放	3	2		
		水质自动监测能力建设项目完工情况	完成率100%	完成率100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	解决了水源地环境问题,减少了水源地受破	良好	良好	7.5	7.5	

		坏的风险					
	社会效益指标	群众满意度提高	≧90%	≧90%	7.5	7.5	
	生态效益指标	对区域水环境质量起到了积极效果	良好	良好	7.5	7.5	
	可持续影响指标	促进环境与资源可持续发展	良好	良好	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	≧90%	7.5	7.5	
成本指标	经济成本指标	基本支出	按财政要求进行预算	339.93万元	3	3	
		水质自动监测能力建设项目经费	25万	2.1万	3	0.5	款项正在结算
	社会成本指标	保障了游家湾农村饮用水安全	安全	安全	7.5	7.5	
	生态环境成本指标	/	/	/	/	/	
		总分	-	-	100	92.81	-

说明: 1. 分值设定 100 分, 其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2. 综合评价等级分为优秀 (大于 90 分)、良好 (80-90 分)、较差 (60-80 分)、差 (小于 60 分)。

3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。

附件 2

邵阳市生态环境局绥宁分局 水质自动监测能力建设项目绩效自评报告

为强化我单位资金支出绩效管理，促进资金使用科学化、合理化和精细化，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，我单位根据水质自动监测能力建设项目资金执行情况及有关资料，对该项目资金进行绩效评价，现将有关情况报告如下：

一. 基本情况

（一）项目资金绩效目标情况。

1. 财政项目指标下达情况：2023年度资金总额25万元。

2. 项目绩效目标值：完成水质自动站四通一平建设，加强我县水质自动监测能力。

（二）、预算单位分解下达预算资金情况。水质自动监测能力建设项目年度资金总额25万元，资金到达后，用于游家湾水质自动监测能力建设项目。2023年度已支付2.1万元，22.9万元正在结算。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备；做好选址论证以及设计、地勘和预算。

（二）组织过程；请第三方有资质的公司完成项目的四通一平建设，由省厅监理参与验收。

（三）分析评价；坚持目标导向，注重绩效目标的实现程度，保护农村饮水安全，有利于提升人民群众的幸福感。项目资金绩效管理坚持资金使用效益，提升财政资金使用效果，将绩效理念深入融入到预算编制、执行和监督全过程。

三、综合评价结论

按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效综合评价87.84分，为良。

四、绩效目标实现情况分析

通过绩效评价全面分析项目使用、管理和项目实施情况：此次水质自动监测能力建设项目项目由游家湾村委会组织，青丝单方有资质的公司具体实施，项目完工后由市局专家组和监理公司以及分局工作人员进行现场验收。

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析；水质自动监测能力建设项目项目资金共计25万元，及时拨付到位。

2. 项目资金执行情况分析；严格按照《中华人民共和国预算法》；《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2013]33号）；等相关资金使用管理文件的相关要求使用，使用率100%。

3. 项目资金管理情况分析；（1）资金使用信息公开和公示制度建设和执行。单位公开栏进行公告、公示，确保全体职工了解资金项目的用途情况。

(2) 资金监管制度建设和执行。制定《财政资金专项检查工作方案》，并成立资金检查领导小组，对专项资金分配、管理和使用情况进行检查，对检查中发现的问题及时制定整改方案并落实整改任务。

(二) 项目绩效指标完成情况

1. 产出指标完成情况分析

(1) 项目完成数量；1

(2) 项目完成质量；项目（工程）验收合格率100%，

(3) 项目实施进度；项目（工程）完成及时率100%。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析；水质自动监测能力建设项目提高了我县水质自动监测能力。

(2) 项目实施的社会效益分析；准确提供游家湾控制断面水质情况，为污染防治提供依据。

(3) 项目实施的可持续影响分析；受益年限超过10年，受益人满意度95%以上。

五、存在的主要问题及产生的原因

无

六、下一步改进措施及建议

无

邵阳市生态环境局绥宁分局

2024

年4月7日

附件 2-1:

水质自动监测能力建设 项目支出绩效目标自评表 (2023 年度)

项目名称		水质自动监测能力建设 项目			项目负责人及电话		彭慧霞	
主管部门		邵阳市生态环境局			实施单位		邵阳市生态环境局 绥宁分局	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	25	2.1	10	8.40%	0.84	
		其中:本年财政拨款	25	2.1	10	8.40%	0.84	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	完成饮用水水源地水质自动监测站运维工作,同时对其质量进行考核并将数据上传到省水环境质量系统平台,数据作全省饮用水水源地水质考核依据。				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	未完成的原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	对水站质量控制样品数量	日指控样品数量≥300个	320个	10	10	
		质量指标	水站自动监测设备和系统正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	水站质量数据实时发布率	≥80%	85%	10	10	
		成本指标	游家湾新建自动站地勘设计费	1.8万元	1.8万元	7	7	
游家湾水质监测能力建设项	0.3万元		0.3万元	7	7			

			目工程预算费					
			自动监测站运行费用	22.9 万元	0 万元	6	3	款项正在结算
效益指标	经济效益指标	保障饮用水安全	/	/	7.5	7.5		
	社会效益指标	水质信息使用率（用于全省饮用水水源地考核水质排名）	100%	100%	7.5	7.5		
	生态效益指标	环境水污染防治提供决策依据	效果明显	效果明显	7.5	7.5		
	可持续影响指标	监测成果运用情况，运用到2023年湖南省饮用水水源地水质考核，并为污染防治提供数据支撑，实现科学决策的比例。	100%	100%	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	监测任务圆满完成，满意度达到95%。	满意度达95%	100%	10	10		
总分						100	87.84	

说明: 1. 分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2. 综合评价等级分为优秀（大于 90 分）、良好（80-90 分）、较差（60-80 分）、差（小于 60 分）。

3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。