2024年度

怀化市生态环境局（市本级）部门决算

**目录**

第一部分 怀化市生态环境局（市本级）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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024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

怀化市生态环境局

（市本级）概况

1. 部门职责

(一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境有关地方性法规和市政府规章草案；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大和重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调较大和重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织拟订各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查地方污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、生态环境部管理的中央专项资金和省市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内生态环境领域固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家核与辐射安全政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度和规范、拟订相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织协调履行国家、省应对气候变化市内相关义务。

（十一）组织开展生态环境保护督察。组织协调生态环境保护督察工作，根据市委、市政府授权，对各级党委和政府及有关部门贯彻落实中央和省委生态环境保护决策部署情况进行督查。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出生态环境对外合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的市内履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，建设富饶美丽幸福新怀化。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市生态环境局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、法规与标准科、人事科、计划科技与监测科、大气环境与应对气候变化科、水生态环境科、土壤环境固体废物和化学品科（核与辐射管理科）、环境影响评价与排放管理科（行政审批服务科）、市生态环境保护督察办公室、机关党委。所属二级机构为：市生态环境保护综合行政执法支队、市生态环境事务中心、市中心城区环境监测站。

派出机构：怀化市生态环境局直属一局、鹤城、怀化高新区、沅陵、辰溪、溆浦、麻阳、新晃、芷江、中方、洪江市、洪江区、会同、靖州、通道分局。

（二）决算单位构成。怀化市生态环境局2024年部门决算公开单位构成包括：怀化市生态环境局市本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：怀化市生态环境局 |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,396.85 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.60 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | | | 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | | | 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | | | 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 378.71 | | | 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、卫生健康支出 | 22 | 92.14 | | |  | 9 |  | 九、节能环保支出 | 23 | 3919.32 | | |  | 10 |  | 十、住房保障支出 | 24 | 6.08 | | | **本年收入合计** | 11 | 4,396.85 | **本年支出合计** | 25 | 4,396.85 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 12 | 0.00 | 结余分配 | 26 | 0.00 | | | 年初结转和结余 | 13 | 0.00 | 年末结转和结余 | 27 | 0.00 | | | **总计** | 14 | 4,396.85 | **总计** | 28 | 4,396.85 | | | 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 |
| 部门： | | 怀化市生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | **4,396.85** | **4,396.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 0.00 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.86 | 219.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 150.41 | 150.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 92.14 | 92.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | | 行政运行 | 2,148.17 | 2,148.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 80.07 | 80.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | 大气 | 950.59 | 950.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | 水体 | 337.35 | 337.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 177.97 | 177.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | | 其他节能环保支出 | 225.17 | 225.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门： |  | 怀化市生态环境局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | **4,396.85** | **2,626.39** | **1,770.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.86 | 219.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 150.41 | 150.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 92.14 | 92.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | | 行政运行 | 2,148.17 | 2,148.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 80.07 | 0.69 | 79.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | 大气 | 950.59 | 0.00 | 950.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | 水体 | 337.35 | 0.00 | 337.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 177.97 | 0.00 | 177.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | | 其他节能环保支出 | 225.17 | 0.00 | 225.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：怀化市生态环境局 |  |  |  | |  |  |  |  | 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 | 4,396.85 | 一、一般公共服务支出 | 17 | | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 21 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23 | | 378.71 | 378.71 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 24 | | 92.14 | 92.14 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 十、节能环保支出 | 25 | | 3,919.32 | 3,919.32 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十一、住房保障支出 | 26 | | 6.08 | 6.08 |  |  |
| **本年收入合计** | 11 | 4,396.85 | **本年支出合计** | 27 | | 4,396.85 | 4,396.85 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 12 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 28 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 13 | 0.00 |  | 29 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 14 | 0.00 |  | 30 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 15 | 0.00 |  | 31 | |  |  |  |  |
| **总计** | 16 | 4,396.85 | **总计** | 32 | | 4,396.85 | 4,396.85 | 0.00 | 0.00 |
| 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

部门：怀化市生态环境局 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **4,396.85** | **2,626.39** | **1,770.46** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.44 | 8.44 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.86 | 219.86 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 150.41 | 150.41 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 92.14 | 92.14 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 2,148.17 | 2,148.17 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 80.07 | 0.69 | 79.38 |
| 2110301 | 大气 | 950.59 | 0.00 | 950.59 |
| 2110302 | 水体 | 337.35 | 0.00 | 337.35 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 177.97 | 0.00 | 177.97 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 225.17 | 0.00 | 225.17 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.08 | 6.08 | 0.00 |
| 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明细表  部门：怀化市生态环境局 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | 工资福利支出 | | | 2,221.40 | | 302 | 商品和服务支出 | | 276.18 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | |
| 30101 | | 基本工资 | | | 707.58 | | 30201 | 办公费 | | 13.79 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | 160.36 | | 30202 | 印刷费 | | 0.00 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0.00 | |
| 30103 | | 奖金 | | | 484.51 | | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | |
| 30106 | | 伙食补助费 | | | 53.13 | | 30204 | 手续费 | | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | 0.00 | |
| 30107 | | 绩效工资 | | | 249.85 | | 30205 | 水费 | | 0.23 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 0.00 | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 222.58 | | 30206 | 电费 | | 21.10 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 0.00 | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | | 0.00 | | 30207 | 邮电费 | | 1.64 | | 31005 | 基础设施建设 | | | 0.00 | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | 93.93 | | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | | | 0.00 | |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | | | 0.00 | | 30209 | 物业管理费 | | 17.02 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 0.00 | |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | | 65.68 | | 30211 | 差旅费 | | 2.17 | | 31008 | 物资储备 | | | 0.00 | |
| 30113 | | 住房公积金 | | | 183.77 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | | | 0.00 | |
| 30114 | | 医疗费 | | | 0.00 | | 30213 | 维修（护）费 | | 1.32 | | 31010 | 安置补助 | | | 0.00 | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | | 0.00 | | 30214 | 租赁费 | | 2.80 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | 0.00 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | 128.82 | | 30215 | 会议费 | | 0.82 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0.00 | |
| 30301 | | 离休费 | | | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 2.90 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 0.00 | |
| 30302 | | 退休费 | | | 0.00 | | 30217 | 公务接待费 | | 1.87 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | 0.00 | |
| 30303 | | 退职（役）费 | | | 0.00 | | 30218 | 专用材料费 | | 0.00 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | 0.00 | |
| 30304 | | 抚恤金 | | | 0.00 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | | | 0.00 | |
| 30305 | | 生活补助 | | | 4.69 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | | 31099 | 其他资本性支出 | | | 0.00 | |
| 30306 | | 救济费 | | | 0.00 | | 30226 | 劳务费 | | 6.16 | | 399 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30307 | | 医疗费补助 | | | 0.00 | | 30227 | 委托业务费 | | 1.21 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | 0.00 | |
| 30308 | | 助学金 | | | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 85.56 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | 0.00 | |
| 30309 | | 奖励金 | | | 0.00 | | 30229 | 福利费 | | 0.00 | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | | 0.00 | |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 | | | 0.00 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 27.52 | | 39910 | 资本性赠与 | | | 0.00 | |
| 30311 | | 代缴社会保险费 | | | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | | 55.83 | | 39999 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | | 124.13 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 34.24 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 2,350.21 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 276.18 | |
| 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： |  | | 怀化市生态环境局 | | |  | | |  | |  | | |  | 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。  **说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | 怀化市生态环境局 | |  |  | 单位：万元 |
| 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。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：怀化市生态环境局 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29.39 | 0.00 | 27.52 | 0.00 | 27.52 | 1.87 | 29.39 | 0.00 | 27.52 | 0.00 | 27.52 | 1.87 |
| 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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4396.85万元。与上年相比，增加939.59万元，增长27.18%,主要是因为：2024年项目资金较上年增加，真抓实干奖励资金及专项工作经费安排增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4396.85万元，其中：财政拨款收入4396.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4396.85万元，其中：基本支出2626.39万元，占59.73%；项目支出1770.46万元，占40.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4396.85万元，与上年相比，增加1055.79万元,增长31.6%，主要是因为2024年项目资金较上年增加，真抓实干奖励资金及专项工作经费安排增加。

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

2024年度财政拨款支出4396.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1055.79万元,增长31.6%，主要是因为2024年项目资金较上年增加，真抓实干奖励资金及专项工作经费安排增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4396.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.6万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出378.71万元，占8.61%；卫生健康（类）支出92.14万元,占2.1%；节能环保（类）支出3919.32万元，占89.14%；住房保障（类）支出6.08万元，占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2620.13万元，支出决算数为4396.85万元，完成年初预算的167.81%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要增加支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为8.44万元，支出决算为8.44万元，决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为170.6万元，支出决算为150.41万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际需要开支。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为219.86万元，支出决算为219.86万元，决算数与年初预算数持平。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为92.17万元，支出决算为92.14万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际需要开支。

6、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2093.53万元，支出决算为2148.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要增加支出。

7、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为35.53万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因：根据业务实际调整支出功能科目。

8、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要增加支出。

9、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为0万元，支出决算为950.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要增加支出。

10、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为337.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要增加支出。

11、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为177.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要增加支出。

12、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为225.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要增加支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2626.39万元，其中：

**人员经费**2350.21万元，占基本支出的89.48%,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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**276.18万元，占基本支出的10.52%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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31万元，支出决算为29.39万元，完成预算的94.81%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。与上年相比增加1.25万元，增长4.44%,增加的主要原因是根据实际工作需求支出增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。与上年相比减少0万元，减少0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.87万元，完成预算的62.33%，决算数小于预算数的主要原因是本单位例行节约，与上年相比减少0.83万元，减少30.74%,减少的主要原因是严控公务接待支出，从严从紧安排相关经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比减少0万元，减少0%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为28万元，支出决算为27.52万元，完成预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严控相关经费支出，与上年相比增加2.08万元，增长8.18%,增加的主要原因是公车年限较长、性能老化，维修成本增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.87万元，占6.36%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算27.52万元，占93.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，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1.87万元，全年共接待来访团组20个、来宾107人次，主要是发生的长沙市生态环境局考察学习、省环保督察开展督察、新晃分局入河排污口整治工作对接、会同分局对接地表水工作、省厅核查自动监测工作、省厅开展通道帮扶、靖州分局生态文明创建工作对接、中央督察组开展第三轮第二批中央生态环境督察、省厅人事处工作对接、靖州分局汇报工作、贵州铜仁生态环境局生态环境损害赔偿协商、省第五环保督察组检查工作、省厅辐射站检查工作、省厅开展农环工作排查、省纪委驻省厅纪检组调查取证等事宜支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.52万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费27.52万元，主要是燃油费、维修费、保险费、过路费等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

1. **国有资本经营预算收入支出情况**

本单位无国有资本经营收支。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出276.18万元，比上年决算数减少62.87万元，减少18.54%。主要原因是：办公费、会议费、印刷费、其他商品和服务支出等费用减少。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费7.32万元，用于召开了地表水水质排名调度会、环保督察工作推进会、全市生态环境保护工作会议、环保督察筹备会、湖南省第五生态环保督察组进驻期间会议室租用费、中央生态环境保护督察专项工作会、污染防治攻坚战座谈会、干部考察部署会、危险废物小微收集试点会、污染攻坚战重点任务推进会等。

开支培训费3.55万元，用于开展事业单位人员培训、统计年报会审培训、环统工作培训、全市行政执法通用法律知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1098.06万元，其中：政府采购货物支出509.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出589.03万元。授予中小企业合同金额1098.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1098.06万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无政府采购工程支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车5辆，其他用车主要是环保业务督查等；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

2024年我单位根据市财政要求开展了部门绩效自评工作，对部门整体支出绩效做出了客观评价并形成了2024年部门整体支出绩效评价报告，并予以公开，评价报告见附件《整体支出绩效自评报告》。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2024年度怀化市生态环境局整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

1. 机构设置情况

怀化市生态环境局作为一级部门预算单位，内设机构为：办公室、法规与标准科、人事科、计划科技与监测科、大气环境与应对气候变化科、水生态环境科、土壤环境管理科、固体废物与化学品科、环境影响评价与排放管理科、市生态环境保护督察办公室、机关党委。

派出机构：怀化市生态环境局直属一局、怀化市生态环境局鹤城、怀化高新技术产业开发区分局；怀化市生态环境局沅陵、辰溪、溆浦、麻阳、新晃、芷江、中方、洪江市、洪江区、会同、靖州、通道分局。

1. 人员编制情况

2024年度本部门年末实有人数149人，上年末实有人数149人。

1. 主要职能职责

1.贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境有关地方性法规和市政府规章草案；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大和重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调较大和重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。组织拟订各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查地方污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、生态环境部管理的中央专项资金和省市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内生态环境领域固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。组织拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家核与辐射安全政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度和规范、拟订相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织协调履行国家、省应对气候变化市内相关义务。

11.组织开展生态环境保护督察。组织协调生态环境保护督察工作，根据市委、市政府授权，对各级党委和政府及有关部门贯彻落实中央和省委生态环境保护决策部署情况进行督查。

12.统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

14.开展生态环境对外合作交流，研究提出生态环境对外合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的市内履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，建设富饶美丽幸福新怀化。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

2024年，本部门支出4396.85万元，比上年增加939.59万元，增加27.18%。变化的主要原因：基本支出人员经费及项目支出业务增加。其中：基本支出2626.39万元，项目支出1770.46万元。

项目支出1770.46万元，与年初预算数为0万元比较，调整预算1770.46万元，本年度执行的项目主要包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治等专项项目。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出2626.39万元，与年初预算数2620.13万元比较，预算执行完成率为100.24%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及五险一金社会保障费等人员经费以及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费与其他商品服务支出等日常公用经费。

本年度“三公”经费支出情况：2024年，“三公”经费完成293928.14元，与年初预算310000元比较减少了16071.86元，减少的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：因公出国（境）费完成0元；公务接待费完成18687元，接待20批次，接待人数107人；公务用车购置及运行维护费完成275241.14元，公务用车保有5辆；“三公”经费总体控制较好。

（二）项目支出

1. 资金安排落实、总投入情况：项目支出本年度决算数1770.46万元，与年初预算数0万元比较，调整预算1770.46万元，本年度执行的项目主要包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治等专项项目。

2. 实际使用情况：环保专项资金决算支出数1770.46万元，主要用于大气污染防治方面950.59万元；水污染防治方面337.35万元，其他污染防治方面326.57万元，其他节能环保支出155.95万元。

3. 资金管理情况：严格执行专款专用，定期开展资金使用情况检查和审计，确保资金使用规范、安全、高效。但在部分项目中，存在资金拨付流程繁琐、进度滞后问题，影响了项目实施进度。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目招投标严格遵循相关法律法规，通过公开招标、邀请招标等方式确定施工单位和供应商。在项目实施过程中，因部分项目涉及多部门协调，存在沟通不畅导致项目进度调整的情况。所有项目均按要求进行竣工验收，邀请专家、相关部门及利益相关方参与，确保项目质量达标。

（二）项目管理情况

建立项目管理制度，明确项目负责人和各参与方职责。定期开展日常检查监督，对项目进度、质量、资金使用等进行跟踪管理。在项目推进过程中，部分项目因工作衔接、资金流程审批等综合因素影响，推进速度未达预期，出现跨年结转情况，后续将进一步优化流程、加强统筹，提升项目执行率。

四、资产管理情况

局办公室指定专人管理资产，规范采购、入库、使用、报废全流程，定期清查盘点，保障账实相符，通过合理配置提效。但存在资产信息更新滞后，跨部门调剂流程待优化问题，后续将深化台账维护、简化共享机制，适配业务需求，助力绩效提升。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算

六、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算

七、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算。

八、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

本单位成立了绩效自评工作小组，负责本单位2024年度绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据相关资料、评价指标、评价标准和评价方法进行评分，形成自评结论。2024年本单位部门整体支出绩效评价得分是95.5分。本单位 2024年度严格执行预算，资金使用管理规范，政策制度落实到位，绩效目标圆满完成。

1. 评价指标分析（或综合评价情况）。

从运行成本看，通过优化人员配置、控制办公经费等措施，有效降低了运行成本。管理效率方面，部分项目管理流程有待优化，影响了整体管理效率提升。履职效能上，2024年我市地表水水质在全国地级城市排名第28位，成功实现地表水水质重返全国30强目标，水质综合指数同比改善6.61%；蓝天保卫战获得2024年省政府大抓落实表彰激励，环境空气质量综合指数排名全省第2位、PM2.5平均浓度及改善幅度均排名全省第1位；生态环境满意度96.64%，连续3年排名全省第一；污染防治攻坚战工作成效突出被评为全省优秀，危险废物规范化环境管理规范化评估工作、企业自行监测完成率在全省排名第二；同时获评省政府实施“八大行动”安全守底行动表现优异单位、省政府打好“发展六仗”表现优异单位，省农村千人以上饮用水水源地生态环境整治表现突出单位，市政府实施“八大行动”改革攻坚行动、安全守底行动表现优异单位。社会效益显著，提升了公众对生态环境的满意度和环保意识。可持续发展能力增强，生态环境质量持续改善为经济社会可持续发展奠定基础。服务对象满意度较满意，但仍存在公众对环保政策知晓度不够高等问题。

九、存在的问题及原因分析

受财政资金紧张影响，年初预算资金到位延迟，项目推进节奏放缓，导致预算数与执行数出现偏差。同时，绩效管理理念普及不足，宣导工作力度欠缺，使用资金过程中，对绩效目标的认知较为模糊，影响资金使用效能与项目绩效管理水平。

十、下一步改进措施

加大绩效管理宣传力度，通过培训、案例分析等方式，更新人员观念，强化资金使用与绩效目标关联意识。在政府采购等工作中，深度融入绩效考量，优化流程、细化指标，以绩效提升为导向，精准推进生态环境管理工作，缩小预算执行偏差，提升资金使用质效。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果应用于下年度预算编制和项目规划调整，对绩效不佳项目进行优化改进。按照规定在局官方网站等渠道公开绩效自评报告，接受社会监督，增强财政资金使用透明度。

十二、其他需要说明的情况

无 。