2024年度

怀化市生态环境局辰溪分局部门决算

目 录

第一部分 怀化市生态环境局辰溪分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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支决算情况

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

怀化市生态环境局辰溪分局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同同级有关部门拟订生态环境保护规划、规范、制度，经批准后组织实施;会同同级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）负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。根据上级核定污染物总量控制目标，组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。

（四）负责环境污染防治的监督管理.组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃化学品、危险废物、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;指导城乡生态环境综合整治工作，监督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。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理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;指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作;监督湿地生态环境保护等工作;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，参与生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。牵头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;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活动中的污染防治;对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（七）负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单;按规定审批或审查开发建设区域规划、项目环境影响评价文件。

（八）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境执法监测、应急监测、环境质量监测、污染源监测。

（九）协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作;对同级有关部门(单位)贯彻落实生态环境保护决策部署情况、对生态环境保护督察反馈问题整改情况对“党政同责”“一岗双责”落实情况进行督查督办，对贯彻落实不到位、整改不力的提请问责。

（十）统一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。

（十一）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。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。

（十二）完成市生态环境局和县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市生态环境局辰溪分局内设机构包括：办公室、法制宣传股、环保督察协调股、行政审批股、污染防治股。

（二）决算单位构成。怀化市生态环境局辰溪分局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市生态环境局辰溪分局本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 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 | 652.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 1365.55 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 59.86 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 31.80 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 1739.57 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 186.87 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2018.10 | **本年支出合计** | 57 | 2018.10 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | 2018.10 | **总计** | 60 | 2018.10 |

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： 　 　 　 　 　 　 　 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 | | 2015.10 | 625.55 |  |  |  |  | 1365.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.86 | 59.86 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.86 | 59.86 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.86 | 59.86 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1739.57 | 560.88 |  |  |  |  | 1178.68 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1371.79 | 560.88 |  |  |  |  | 810.91 |
| 2110101 | 行政运行 | 825.96 | 560.88 |  |  |  |  | 265.08 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 545.83 |  |  |  |  |  | 545.83 |
| 21103 | 污染防治 | 281.53 |  |  |  |  |  | 281.53 |
| 2110301 | 大气 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 2110302 | 水体 | 148.33 |  |  |  |  |  | 148.33 |
| 2110307 | 土壤 | 19.20 |  |  |  |  |  | 19.20 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 14.00 |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 86.24 |  |  |  |  |  | 86.24 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 86.24 |  |  |  |  |  | 86.24 |
| 213 | 农林水支出 | 186.87 |  |  |  |  |  | 186.87 |
| 21301 | 农业农村 | 49.81 |  |  |  |  |  | 49.81 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 49.81 |  |  |  |  |  | 49.81 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 137.06 |  |  |  |  |  | 137.06 |
| 213050599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 137.06 |  |  |  |  |  | 137.06 |

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： 　 　 　 　 　 　 　 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 | | 2018.10 | 917.63 | 1100.47 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.86 | 59.86 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.86 | 59.86 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.86 | 59.86 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1739.57 | 825.96 | 913.60 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1371.79 | 825.96 | 545.83 |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 825.96 | 825.96 |  |  |  |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 545.83 |  | 545.83 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 281.53 |  | 281.53 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 148.33 |  | 148.33 |  |  |  |
| 2110307 | 土壤 | 19.20 |  | 19.20 |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 86.24 |  | 86.24 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 86.24 |  | 86.24 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 186.87 |  | 186.87 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 49.81 |  | 49.81 |  |  |  |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 49.81 |  | 49.81 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 137.06 |  | 137.06 |  |  |  |
| 213050599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 137.06 |  | 137.06 |  |  |  |

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： 　 　 　 　 　 　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 | 652.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 59.86 | 59.86 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.80 | 31.80 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 560.88 | 560.88 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 652.55 | **本年支出合计** | 59 | 652.55 | 652.55 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 652.55 | **总计** | 64 | 652.55 | 652.55 |  |  |

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： 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 | | 652.55 | 652.55 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.86 | 59.86 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.86 | 59.86 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.86 | 59.86 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.80 | 31.80 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.80 | 31.80 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.80 | 31.80 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 560.88 | 560.88 |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 560.88 | 560.88 |  |
| 2110101 | 行政运行 | 560.88 | 560.88 |  |

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： 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 | 538.78 | 302 | 商品和服务支出 | 113.77 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 248.36 | 30201 | 办公费 | 8.19 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.92 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 12.33 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.36 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 35.12 | 30205 | 水费 | 0.38 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.47 | 30206 | 电费 | 8.08 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 2.69 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.80 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 2.43 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 4.14 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 41.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.19 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.94 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.03 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.20 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 1.71 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 26.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 8.54 | 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 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 38.79 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.47 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 538.78 | 公用经费合计 | | | | | 113.77 |

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： 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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 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 |
| 3.20 |  |  |  |  | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  | 3.20 |

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2018.1万元。与上年相比，增加279.58万元，增长16.08%，主要是因为项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2018.1万元，其中：财政拨款收入652.55万元，占32.33%；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1365.55万元，占67.67%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2018.1万元，其中：基本支出917.63万元，占45.47%；项目支出1100.47万元，占54.53%；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652.55万元，与上年相比，减少186.06万元,降低22.19%，主要是因为2022年我局在养老保险上收工作中人员异动未完成，导致2022年1月—12月的养老保险、职业年金缴费滞后，结转指标105.85万元到2023年度完成支付，2024年提前退休人员正式退休较多，人员经费支出减少。

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652.55万元，占本年支出合计的32.33%，与上年相比，财政拨款支出减少186.06万元，降低22.19%，主要是因为2022年我局在养老保险上收工作中人员异动未完成，导致2022年1月—12月的养老保险、职业年金缴费滞后，结转指标105.85万元到2023年度完成支付，2024年人员退休，经费支出减少。

**（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652.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出59.86万元，占9.17%；卫生健康（类）支出31.8万元，占4.87%;节能环保（类）支出560.88万元，占85.95%。

**（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663.86万元，支出决算数为652.55万元，完成年初预算的98.3%，其中：

1、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59.86万元，支出决算为59.86万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为31.8万元，支出决算为31.8万元，完成年初预算的100%。

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为572.19万元，支出决算为560.88万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

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652.55万元，其中：

**人员经费**538.78万元，占基本支出的82.57%,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、住房公积金、其他工资福利支出。

**公用经费**113.77万元，占基本支出的17.43%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%；与上年相比无变化。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化。怀化市生态环境局辰溪分局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化。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0辆。

3.公务接待费支出预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%；与上年相比无变化。2024年度共接待来访团组40个、来宾320人次，主要是上级部门工作检查、各级部门工作衔接发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收支决算情况

2024年度国有资本经营预算收支拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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113.77万元，比上年决算数增加9.83万元，增长9.46%。主要原因是：人员工资待遇晋级，人员经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费2.03万元，用于开展开展事业单位工作人员在职培训，人数40人，内容为事业单位工作人员在职培训，根据湖南省组织部、湖南省人力资源和社会保障厅湘人社规[2020]17号文件要求，做好我局事业单位工作人员培训工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

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679.89万元，其中：政府采购货物支出69.9万元、政府采购工程支出300.71万元、政府采购服务支出309.28万元。授予中小企业合同金额679.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额679.89万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，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，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目14 个，共涉及资金1100.47万元。其中，一般公共预算项目0 个0 万元，由于支出总额为0，无法计算百分比；政府性基金预算项目0 个0万元，无法计算百分比；国有资本经营预算项目0个0万元，无法计算百分比；社会保险基金预算项目0 个0 万元，无法计算百分比。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2029.41万元，执行数2018.1万元，完成预算的99.44%，绩效自评得分95分，评价等级为优。绩效目标完成情况：一是本部门实现了绩效目标管理全覆盖；二是按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标。发现的主要问题及原因：一是未明确产出效益，未细化分解明确的绩效指标。项目绩效指标设计不够明确；二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步明确项目绩效指标，规范绩效目标申报，明确绩效内容，细化绩效指标，以提高绩效指标量化和考核性；二是加强业务培训，提高评价水平。

**（三）评价结果应用情况。**根据2024年度绩效自评结果，我局将作出调整：一、预算安排突出精准，对重点民生和发展项目予以倾斜；二、支出结构持续优化，将资金调整至绩效显著、与核心职能紧密相关的领域；三、资金管理强化效能， 建立健全资金使用监控预警机制；四、制度建设完善闭环，修订绩效指标库，提升指标科学性。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年度怀化市生态环境局辰溪分局部门整体支出绩效自评报告

1. 部门概况

（一）部门基本情况

1.机构设置情况

怀化市生态环境局辰溪分局作为一级部门预算单位，内设股室为：办公室、法制宣传股、环保督察协调股、行政审批股、污染防治股。

2.人员编制情况

我局（包括下属事业单位）编制数56名，其中行政编制8名，事业编制48名。截至2024年12月底，在职在编人员54人，其中行政人员8人，事业人员46名，离退休人员38人。

3.主要职能职责

（1）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同同级有关部门拟定生态环境保护规划、规范、制度，经批准后组织实施；会同同级有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。

（2）负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

（3）负责监督管理减排目标的落实。根据上级核定污染物总量控制目标，组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。

（4）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃化学品、危险废物、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；指导城乡生态环境综合整治工作，监督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。

（5）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理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；指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作；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，参与生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（6）负责核与辐射安全的监督管理。牵头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；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活动中的污染防治；对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（7）负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单；按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

（8）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境执法监测、应急监测、环境质量监测、污染源监测。

（9）协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作；对同级有关部门（单位）贯彻落实生态环境保护决策部署情况、对生态环境保护督察反馈问题整改情况、对“党政同责”“一岗双责”落实情况进行督查督办，对贯彻落实不到位、整改不力的请提问责。

（10）统一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。

（11）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。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。

（12）完成市生态环境局和县市区委、政府交办的其他工作。绩效目标设定情况。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024年度市级财政拨款652.55万元，其中：基本支出652.55万元，项目支出0万元。市级财政拨款基本支出652.55万元，人员经费538.78万元，占基本支出的82.57%,主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金等支出；日常办公经费113.77万元，占基本支出的17.43%，主要用于其他交通费、工会经费、办公费、印刷费、电费等支出。

2024年度县级财政拨款1365.55万元，其中：基本支出265.08万元，项目支出1100.47万元。

2024年度县级财政拨款基本支出265.08万元，人员经费213.13万元，占基本支出的80.4%,其中基本工资2.08万元、奖金30.33万元、绩效工资114.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.35万元、职业年金缴费29.98万元、职工基本医疗保险缴费7.48万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金4.29万元、生活补助10.12万元。日常办公经费51.96万元，占基本支出的19.6%，其中办公费0.91万元、印刷费0.68万元、差旅费0.39万元、劳务费1.01万元、委托劳务费20万元、福利费10.02万元、其他商品服务支出10.54万元，办公设备采购8.4万元。

2024年度县级财政拨款项目支出1100.47万元，其中：环保检测工作经费支出90.75万元、县域生态环境质量监测考核工作经费20.32万元、辰溪县张家湾污水处理厂运营费94.57万元、国家生态功能区县域生态环境质量考核外委检测费73.83万元、仪器设备维护及更新项目69.9万元、县城饮用水水源保护区建设项目19.47万元、创建国家生态文明示范县规划编制项目73.9万元、张家湾钒矿区重金属污染应急及河道清污分流工程100万元、生活污水集中处理工程186.87万元、辰溪县农村环境综合整治整县推进项目100.71万元、辰溪锦滨碳质板岩历史遗留污染综合治理工程114万元、千吨万人和千人以上水源保护项目103.6万元、土壤污染治理与修复成效评估报告编制项目38.8万元、辰溪21年谭家场白岩冲村农村生活污水设施重建项目13.76万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2024年度财政拨款基本支出652.55万元，人员经费538.78万元，占基本支出的82.57%,其中基本工资248.36万元、津贴补贴84.92万元、奖金12.33万元、伙食费13.36万元、绩效工资35.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.47万元、职工基本医疗保险缴费31.8万元、住房公积金41.48万元、其他工资福利支出10.94万元。日常办公经费113.77万元，占基本支出的17.43%，其中办公费8.19万元、印刷费3万元、水费0.38万元、电费8.08万元、邮电费2.69万元、物业管理费2.43万元、差旅费4.14万元、维护费1.19万元、培训费2.03万元、公务接待费3.2万元、劳务费1.71万元、工会经费26.94万元、福利费8.54万元、其他交通费38.79万元、其他商品服务支出2.47万元。我局机关财务制度健全，管理规范,账务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，确保资金的专款专用。

2024年“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，预算执行率100%，与上年支出数持平。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3.2万元，占100%,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0万元，占0%。

（二）项目支出

无

三、资产管理情况

1、管理制度完善性，我局根据上级文件精神和单位实际情况，制定了固定资产管理制度和资金管理制度。

2、资产管理安全性，我局在日常工作中，严格按照规章制度执行资产管理制度，保证资产完整，使用合规。

3、固定资产利用率，到2024年12月31日，我局固定资产总额702.72万元，实际在用固定资产总额702.72万元，利用率100%。

四、政府性基金预算支出情况

单位无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况

单位无国有资本经营预算支出。

六、社会保险基金预算支出情况

单位无社会保险基金预算支出。

七、部门整体支出绩效情况

（一）环境质量持续优化

1. 空气质量优良天数比例达97.7%，PM2.5、PM10等6项指标均达国家二级标准。

2. 水质环境稳定达标，沅水辰溪段、辰水及饮用水水源地水质100%达标，稳定保持Ⅱ类标准。

（二）生态考核与监管强化

1.完成国家重点生态功能区考核，10月底前全面完成生态环境质量监测数据汇总、审核及系统录入工作，下一步将优化考核机制，完善资料备查。

2.严格环境执法，推行执法“三项制度”（法制审核、公示、全过程记录），检查企业180家次。查处危废违法案件3起，罚款0.95万元，生态赔偿立案1起。

3.高效办理督察案件，中央及省级环保督察交办信访件18.33件、典型案例2个，全部整改办结。

（三）污染防治重点任务进展

1.水污染防治，完成12个农村水源地保护区划分，整治入河排污口36个。

2.大气治理，核查88家企业应急减排，完成7家ODS企业信息管理。

3. 土壤修复，推进历史遗留污染治理工程，排查11个涉镉地块。

4.农村整治，完成4个行政村环境整治任务。

5.生态创建，5月底完成国家级生态文明示范县备案。

（四）审批服务与宣传

1.高效审批，审批环评项目11个，指导登记表填报31个，核发排污许可证2张。

2. 普法宣传，联合多部门开展“6.5环境日”活动，发布宣传报道10余篇。

八、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理制度不完善，指标体系设计科学性不足，绩效指标不明确，绩效目标申报不规范，量化指标可测性差。

（二）专业力量薄弱，人员专业素质有待提高，干部普遍绩效理念淡薄。

九、下一步改进措施

（一）完善预算绩效管理制度建设，加强指标体系科学性设计，进一步明确项目绩效指标，规范绩效目标申报，明确绩效内容，细化绩效指标，以提高绩效指标量化和考核性。

（二）加强支出管理，通过优化支出结构，编实编细预算，尽快支付资金。

（三）加大宣传力度，加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议进一步加强开展部门领导及经办人员相关政策的宣传及业务工作培训，提高绩效意识，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

（四）预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

怀化市生态环境局辰溪分局部门整体支出自评结果为94分，将在怀化市财政局门户网站统一公开。

十一、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

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表（市级）

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 56 | | 54 | | 96.43% | |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 三公经费 | 3.2 | | 3.2 | | 3.2 | |
| 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 | 3.2 | | 3.2 | | 3.2 | |
| 项目支出： | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、市级专项资金  （一个专项一行） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4、其他事业类发展资金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公用经费 | 103.94 | | 112.54 | | 113.77 | |
| 其中：办公费 | 2.49 | | 4 | | 8.19 | |
| 水费、电费、差旅费 | 13.65 | | 12.8 | | 12.6 | |
| 会议费、培训费 | 2.35 | | 2 | | 2.03 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

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：徐明珠 填报日期：2025.5.20 联系电话：15074579002

附件1-2

整体支出绩效自评表（市级）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 怀化市生态环境局辰溪分局 | | | | | | | |
| 年度预算申请  （万元） | 2024 | | 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 | | 663.86 | 663.86 | 652.55 | 10 | 98.3% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：663.86 | | | | 其中：基本支出：663.86 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：0 | | | |
| 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 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻执行国家、省、市、县有关生态环境保护工作的方针、政策、法规。指导全县生态环境保护工作的改革和发展，并组织具体实施。完成市生态环境局和县委、县政府交办的其他工作。按照文件精神和年度考核方案执行。 | | | | 贯彻执行国家、省、市、县有关生态环境保护工作的方针、政策、法规。指导全县生态环境保护工作的改革和发展，并组织具体实施。完成市生态环境局和县委、县政府交办的其他工作。按照文件精神和年度考核方案执行。 | | | |
| 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 |
| 成本指标  （20分) | 经济成本指标 | 经建成本指标基本支出、项目支出控制 | 663.86 | 652.55 | 10 | 9 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 产出指标  （30分) | 数量指标 | 重点工作完成数 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 促进全县经济良好发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 提升环境意识 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 改善空气环境 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 长期环境质量改善 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  |

填表人：徐明珠 填报日期：2025.5.20 联系电话：15074579002

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表（县级）

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 56 | | 54 | | 96.43% | |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 三公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 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 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 686.29 | | 334.8 | | 1100.47 | |
| 1、业务工作经费 | 123.16 | | 145 | | 111.07 | |
| 2、辰溪县张家湾污水处理厂运营费 | 48.4 | | 101.8 | | 94.57 | |
| 3、国家生态功能区县域生态环境质量考核外委检测费 | 0 | | 88 | | 73.83 | |
| 4、仪器设备维护及更新项目 | 0 | | 0 | | 69.9 | |
| 5、县城饮用水水源保护区建设项目 | 0 | | 0 | | 19.47 | |
| 6、创建国家生态文明示范县规划编制项目 | 0 | | 0 | | 73.9 | |
| 7、张家湾钒矿区重金属污染应急及河道清污分流工程 | 119.8 | | 0 | | 100 | |
| 8、生活污水集中处理工程 | 0 | | 0 | | 186.87 | |
| 9、辰溪县农村环境综合整治整县推进项目 | 121.54 | | 0 | | 100.71 | |
| 10、辰溪锦滨碳质板岩历史遗留污染综合治理工程 | 100 | | 0 | | 114 | |
| 11、千吨万人和千人以上水源保护项目 | 173.39 | | 0 | | 103.6 | |
| 12、土壤污染治理与修复成效评估报告编制项目 | 0 | | 0 | | 38.8 | |
| 13、辰溪21年谭家场白岩冲村农村生活污水设施重建项目 | 0 | | 0 | | 13.76 | |
| 公用经费 | 19.74 | | 0 | | 43.56 | |
| 其中：办公费 | 0.25 | | 0 | | 0.91 | |
| 水费、电费、差旅费 | 5.03 | | 0 | | 0.68 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 189.8 | | 168.4 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 0 | | 43.56 | |
| 楼堂馆所控制情况 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

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：徐明珠 填报日期：2025.5.9 联系电话：15074579002

附件1-2

整体支出绩效自评表（县级）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 怀化市生态环境局辰溪分局 | | | | | | | |
| 年度预算申请  （万元） | 2024 | | 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 | | 440.1 | 1365.55 | 1365.55 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1365.55 | | | | 其中：基本支出：265.08 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：1100.47 | | | |
| 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 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻执行国家、省、市、县有关生态环境保护工作的方针、政策、法规。指导全县生态环境保护工作的改革和发展，并组织具体实施。完成市生态环境局和县委、县政府交办的其他工作。按照文件精神和年度考核方案执行。 | | | | 贯彻执行国家、省、市、县有关生态环境保护工作的方针、政策、法规。指导全县生态环境保护工作的改革和发展，并组织具体实施。完成市生态环境局和县委、县政府交办的其他工作。按照文件精神和年度考核方案执行。 | | | |
| 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 |
| 成本指标  （20分) | 经济成本指标 | 经建成本指标基本支出、项目支出控制 | 1365.55 | 1365.55 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 产出指标  （30分) | 数量指标 | 重点工作完成数 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 促进全县经济良好发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 提升环境意识 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 改善空气环境 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 长期环境质量改善 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人：徐明珠 填报日期：2025.5.9 联系电话：15074579002