陇南市生态环境局两当分局
关于上报2025年度市级预算执行情况单位绩效自评报告

市财政局：

现将我单位2025年度市级预算执行情况单位绩效自评结果汇报如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

1.负责贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规。拟订全县的实施办法，并组织实施；对全县辖区的环境保护工作实施统一监督管理，依法行使行政处罚权。拟订全县环境保护规划、计划；参与制定全县经济和社会发展规划、计划；依法对全县开发建设项目实施环境管理。

2.负责建设项目环评审批和环保验收工作。监督管理对环境有影响的建设项目执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件，按规定开展建设项目环境保护验收工作。

3.负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等污染防治实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施方案，督查、督办、核查企业、乡镇污染物减排任务完成情况；严格实施排污许可制度和限期治理制度，依法审查、核发

办理排污许可证（临时许可证）；依法开展强制性清洁生产审核工作；组织实施排污申报、排污收费和使用管理工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

4.组织实施全县环境保护执法检查工作，依法查处各种环境违法行为；指导全县环保系统依法行政工作；负责全县环境监察和环境保护行政执法。

5.监督全县生态环境保护工作，组织实施、指导协调自然生态环境保护工作。

6.负责全县农村环境保护工作。

7.组织协调和监督全县污染防治工作，负责全县化学品危险废物的环境管理工作，负责监督全县饮用水源保护工作，监督管理居民生活废水排放；批准新建和搬迁排污口；批准拆除或闲置污染物处理设施；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事故处理；处理涉及跨辖区环境污染纠纷，指导和协调解决各乡镇、各部门间的环境问题；监督指导城乡环境综合整治工作。

8.组织实施环境目标责任制，排污申报登记与排污许可证、排污收费、限期治理等国家制定的各项环境管理制度；负责县管建设项目环境管理工作；审批开发建设活动环境影响报告书（表），监督管理和指导环境影响评价持证单位的环评工作，排放特种尾气审批；焚烧有害物质审批。

9.负责人大代表议案、意见、建议和政协委员提案的承办工作，处理污染纠纷，查处环境污染事故和生态破坏事件。

10.负责全县环境监测、监察和统计工作，组织展开全县环境

保护法律，法规的宣传教育工作。

11.负责核与辐射安全和放射性废物的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作并实施统一监督管理；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

12.负责局机关及直属单位人事和机构编制管理工作；组织开展全县环境保护系统的岗位培训和继续教育工作。

13.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构及所属单位概况

陇南市生态环境局两当分局列入本部决算编制的单位包括设办公室，污染防治股，环境影响评价与生态管理股.共3个股室、下辖两当县环境监测站、两当县环境监察大队2个单位。

我局共有编制20人其中：行政编制5人， 事业编制15人。现我局实有在职17人，其中行政人员5人，参公2人，事业10人，退休人员5人,无遗属人员。车辆实有数1辆（报废）。

二、绩效自评工作组织开展情况

按照要求，我局各相关人员召开会议，认真组织研究2025年度市级预算安排资金使用管理情况绩效评价相关工作。此次自评工作我局共有2个项目资金，分别为生态环保专项经费和两当县两当河饮用水水源地保护区规范化建设项目，金额共计933万元，按照文件要求，对预算批复的项目绩效目标完成情况进行了自我评价。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

2025 年度总收入 1345.50 万元，其中本年财政拨款收入 569.60 万元，其他收入 775.90 万元。2024 年度总收入 1564.64 万元，比上年度减少 219.14 万元，占 16.29%，主要为县财政拨付的项目资金减少。

2025 年度总支出 1243.80 万元，2024 年度总支出 2277.64 万元。比上年度减少 1033.84 万元，占 83.12%，减少原因为县级拨付项目资金减少。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

公用经费保障了单位的日常运转；项目经费使饮用水水源地保护得到加强，农村生活污水和垃圾处理、畜禽养殖污染防治水平得到提高，村庄人居环境质量得到明显改善，健全长效机制，加强农村居民满意度。完成本年度我县域内水质量、空气质量、噪声污染等监测管理工作。加强环境监察执法力度。

（三）各项指标完成情况分析。

1）基本运行指标包括预算收支管理、财会管理、采购管理、资产管理、人员管理、绩效管理，得分 11.73 分；2）重点履职指标包括数量、质量、时效、成本指标，得分 32.22 分；3）部门综合指标包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度，得分 30.07 分；4）可持续发展能力指标包括组织建设、宣传培训、制度建设、改革创新，得分 20.72 分。综合得分 88.08 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

总体绩效目标基本完成，预算指标达到目标值，未偏离绩效目

标。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2025年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款933万元，全年支出306.59元，执行率32.87%。通过自评，有2个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）生态环保专项经费

1.项目支出预算执行情况：生态环保专项经费预算安排支出40万元，截止2025年年底，支出40万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：

完善我县域内农村环境质量总体提升以及人居环境质量总体提升，使人民在生活的过程中生活垃圾及污水得到集中式收集投放；提高我县域内农村环境生活质量，我县环境质量大幅提升；对我县域内水质量、空气质量、噪声污染等工作进行实时监测管理工作。保障我县区域内污染源动态调查监察执法及区域内环境质量的调查分析，及时进行执法监察。

3.各项指标完成情况分析：

1）成本指标包括经济成本、社会成本、生态成本指标，得分98.39分；2）产出指标包括数量、质量、时效指标，得分49.50分；3）效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益指标，得分29.56分；4）满意度指标包括服务对象满意度指标，得分20分。综合得分98.39分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：总体绩效目标基本完成，预算指标达到目标值，未偏离绩效目标。

（二）两当县两当河饮用水水源地保护区规范化建设项目

1.项目支出预算执行情况：两当县两当河饮用水水源地保护区规范化建设项目预算安排支出893万元，截止2025年年底，支出266.59万元，执行率29.85%。

2.总体绩效目标完成情况分析：

提高我县域内检测地下水水质，通过地下水监测井监测地下水中各种污染物的含量，包括重金属、有机物、微生物等。通过对地下水的水质监测，发现地下水水质问题，并及时采取措施减少或消除污染，保护地下水资源。通过对地下水的长期监测，及时发现地下水环境问题，如地下水水位下降、水质污染等，并及时采取措施进行治理，保护地下水资源，维护人民的生态环境。确定地下水水位，通过地下水监测井测量地下水水位，定期监测地下水水位的变化，能够及时发现地下水水位下降或涨水，为地下水的合理开发利用提供必要的数据。

3.各项指标完成情况分析：

1）成本指标包括经济成本、社会成本、生态成本指标，得分90.01分；2）产出指标包括数量、质量、时效指标，得分40.99分；3）效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益指标，得分21.1分；4）满意度指标包括服务对象满意度指标，得分12.99分。综合得分90.01分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：总体绩效目标基本完成，预算指标达到目标值，未偏离绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是深化部门预算管理制度改革，调整完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。二是统筹安排资金，提前做好项目支付计划，提高财政的运行质态，促进我局财政经济步入良性循环的轨道。绩效自评结果随预算公开。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

陇南市生态环境局两当分局

2026 年 3 月 19 日