

咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市生态环境局嘉鱼县分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 2022 年度部门决算表

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 咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 2022 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市生态环境局嘉鱼县分局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家环保的方针、政策、法律、法规，制定全县地方环境保护规章和办法，并监督实施；协同有关部门制定全县与环境保护有关的经济、技术、资源配置和产业政策，并监督执行。

2. 编制全县环境保护规划和计划，管理全县环境统计和环境信息工作，参与制定全县经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与审核本县城市总体规划、开发区和城区改造规划中有关环境保护的内容，组织编制环境功能区划。

3. 负责审批管理权限内的建设项目的环境影响报告书、报告表或登记表。

4. 负责全县污染源调查工作，管理污染源排污申报登记和发放许可证工作，提出全县污染源限期治理的建议。

5. 负责全县环境监察工作，检查污染治理设施运行情况、“三同时”执行情况，征收排污费，调查处理全县环境污染事故和污染纠纷。

6. 组织全县的环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策和措施，并组织实施。

7. 协调并监督检查自然保护区、野生动植物保护工作，指导生态农业建设，监督对生态环境有影响的资源开发活动。

8. 承办县人大、政协有关环境保护的提案和议案，处理群众来信来访。

9. 组织开展全县的环境保护宣传教育活动。

10. 气候变化和减排；防止地下水污染；编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护；监督指导农业面源污染治理等职能。

二、机构设置情况

从单位从单位构成看，咸宁市生态环境局嘉鱼县分局部门决算由实行独立核算的咸宁市生态环境局嘉鱼县分局本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸宁市生态环境局嘉鱼县分局
2. 嘉鱼县生态环境保护综合执法大队
3. 嘉鱼县生态环境监测站
4. 嘉鱼县生态环境应急服务与信息化中心

本单位为全额拨款行政单位，机关内设股室 4 个，分别是：办公室、综合股、生态宣传股、污染防治股。局属事业单位 3 个，分别是嘉鱼县生态环境综合执法大队、嘉鱼县生态环境应急服务与信息化中心、嘉鱼县生态环境监测站。行

政编制 13 个，事业编制 47 个，以钱养事编制 4 个。上年度未实存在职工 52 人，以钱养事 4 人，离退休 5 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,112.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	591.83	八、社会保障和就业支出	39	68.32
	9		九、卫生健康支出	40	31.52
	10		十、节能环保支出	41	2,532.24
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	72.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,704.27	本年支出合计	58	2,704.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,704.27	总计	62	2,704.27
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。					

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,704.27	2,112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	591.83
208	社会保障和就业支出	68.32	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
20805	行政事业单位养老支出	68.32	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,532.24	1,950.04	0.00	0.00	0.00	0.00	582.21
21101	环境保护管理事务	617.73	592.83	0.00	0.00	0.00	0.00	24.91
2110101	行政运行	545.83	545.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	71.91	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.91
21102	环境监测与监察	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,098.58	931.28	0.00	0.00	0.00	0.00	167.30
2110302	水体	482.82	315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	167.30
2110399	其他污染防治支出	615.76	615.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
2110402	农村环境保护	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
21111	污染治理	392.28	392.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	248.20	248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	144.08	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.11	13.11	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。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,704.27	717.85	1,986.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.32	68.32	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	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,532.24	545.83	1,986.42	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	617.73	545.83	71.91	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	545.83	545.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	71.91	0.00	71.91	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	33.65	0.00	33.65	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	33.65	0.00	33.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,098.58	0.00	1,098.58	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	482.82	0.00	482.82	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	615.76	0.00	615.76	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染治理	392.28	0.00	392.28	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	248.20	0.00	248.20	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	144.08	0.00	144.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局									
公开04表									
金额单位：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	2,112.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.69	58.69	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	31.52	31.52	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	1,950.04	1,950.04	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	72.19	72.19	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	2,112.44	本年支出合计	59	2,112.44	2,112.44	0.00	0.00	
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			0.00	0.00	
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	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	2,112.44	总计	64	2,112.44	2,112.44	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局			公开05表	
			金额单位：万元	
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		2,112.44	708.23	1,404.21
208	社会保障和就业支出	58.69	58.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.69	58.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.57	56.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	0.00
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	0.00
211	节能环保支出	1,950.04	545.83	1,404.21
21101	环境保护管理事务	592.83	545.83	47.00
2110101	行政运行	545.83	545.83	0.00
2110102	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00
21102	环境监测与监察	33.65	0.00	33.65
2110203	建设项目环评审查与监督	33.65	0.00	33.65
21103	污染防治	931.28	0.00	931.28
2110302	水体	315.52	0.00	315.52
2110399	其他污染防治支出	615.76	0.00	615.76
21111	污染减排	392.28	0.00	392.28
2111101	生态环境监测与信息	248.20	0.00	248.20
2111102	生态环境执法监察	144.08	0.00	144.08
221	住房保障支出	72.19	72.19	0.00
22102	住房改革支出	72.19	72.19	0.00
2210201	住房公积金	59.08	59.08	0.00
2210202	提租补贴	13.11	13.11	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局			公开06表				
			金额单位：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
301	工资福利支出	644.48	302	商品和服务支出	61.88	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	305.70	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	104.69	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	19.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	39.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.09	30206	电费	1.82	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	26.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	30209	物业管理费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备
30113	住房公积金	59.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	13.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.88	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.98	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.78	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.78	39909	经营性质赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.13	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.94	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	8.06		
人员经费合计		645.35	公用经费合计			62.88	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局					金额单位：万元
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	0.00	0.00	0.00	

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。

我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

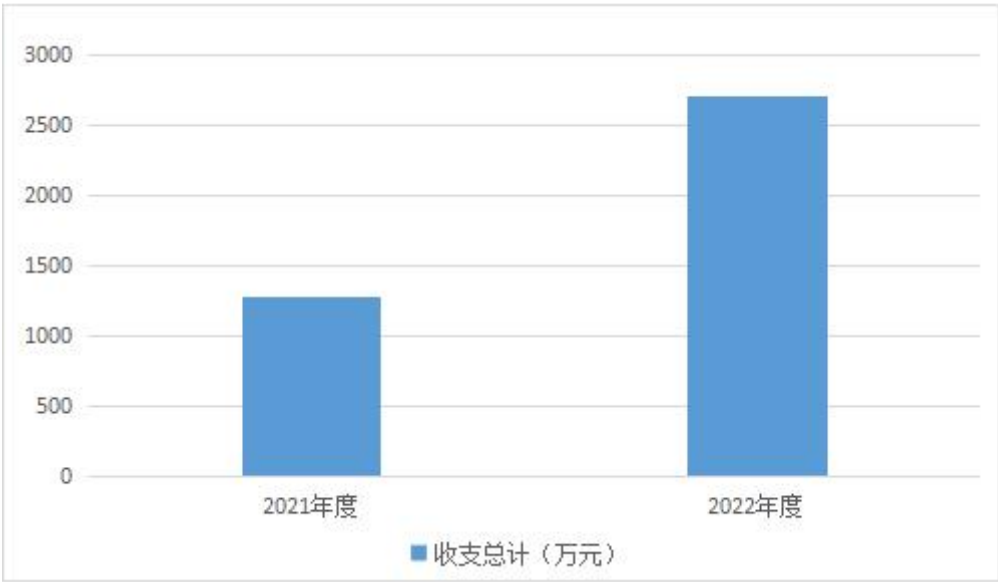
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开08表
部门：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局										金额单位：万元		
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25.00	0.00	16.00	0.00	16.00	9.00	24.25	0.00	15.48	0.00	15.48	8.77	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2704.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计均增加 1431.56 万元，增长 112.48%，主要原因是其他收入和特定项目增加。

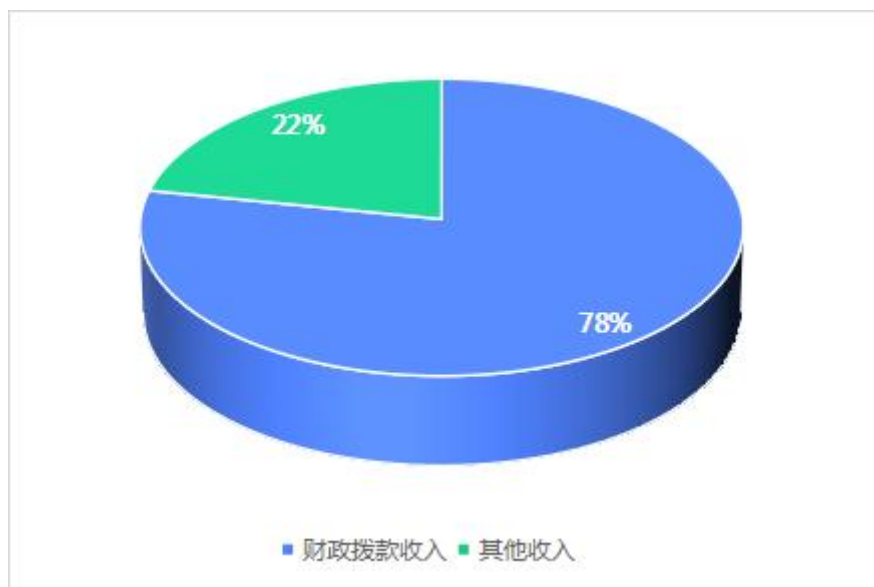
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2704.27 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1431.56 万元，增长 112.48%。其中：财政拨款收入 2112.44 万元，占本年收入 78.11%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 591.83 万元，占本年收入 21.89 %。

图 2：收入决算结构

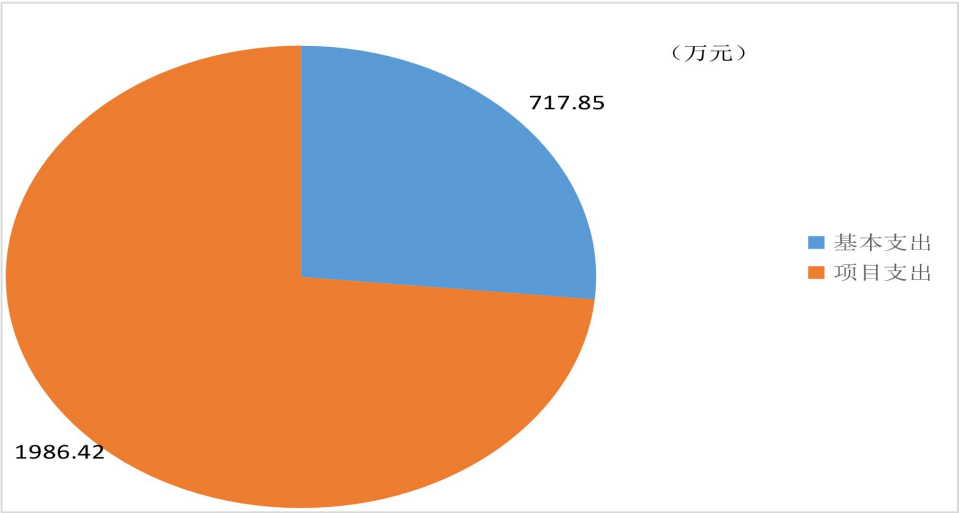


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2704.27 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1431.56 万元，增长 112.48%。其中：基本支出 717.85 万元，占本年支出 26.55%；项目支出 1986.42 万元，占本年支出 73.45%；上缴上级支出 0 万元，占本年支

出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

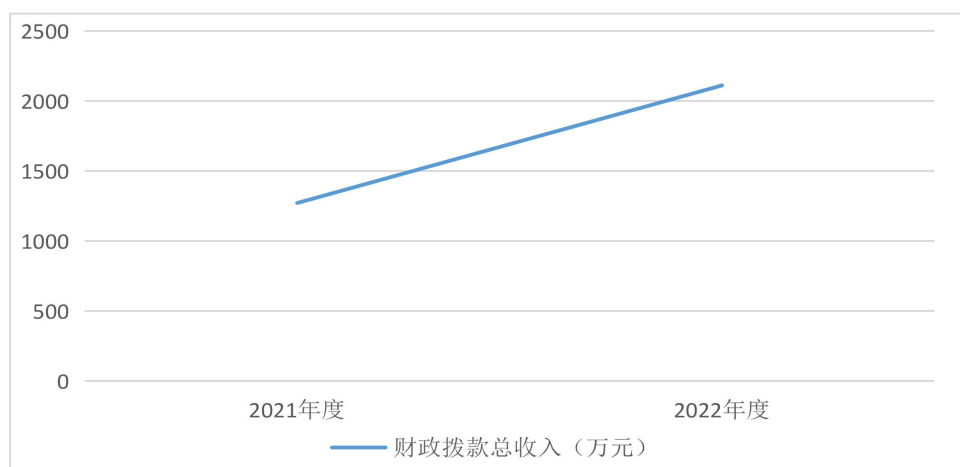


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2112.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 839.73 万元，增长 65.98%。主要原因是其他收入和特定项目增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2112.44 万元，比 2021 年度决算数增加 839.73 万元。增加主要原因是预算内的特定项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2112.44 万元，占本年支出合计的 78.11%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 839.73 万元，增长 65.98%。主要原因是特定项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2112.44 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）58.69 万元，占 2.78%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费。
2. 卫生健康支出（类）31.52 万元，占 1.49%。主要是用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

3. 节能环保支出（类）1950.04 万元，占 92.31%。主要是用于行政运行（2110101）545.83 万元；一般行政管理事务（2110102）47 万元；建设项目环评审查与监督（2110203）33.65 万元；水体（2110302）315.52 万元、其他污染防治支出（2110399）615.76 万元；生态环境监测与信息（2111101）248.2 万元；生态环境执法监察（2111102）144.08 万元。

4. 住房保障支出（类）72.19 万元，占 3.42%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2241.03 万元，支出决算为 2112.44 万元，完成年初预算的 94.26%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 58.94 万元，支出决算为 58.69 万元，完成年初预算的 99.58%。

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 36.58 万元，支出预算为 31.52 万元，完成年初预算的 86.17%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位 2022 年调出 1 人，开除 2 人。

3. 节能环保支出（类）环境管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 548.56 万元，支出预算为 545.83 万元，完成年初

预算的99.50%。

节能环保支出（类）环境管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为47万元，支出预算为47万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为50万元，支出预算为33.65万元，完成年初预算的67.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：工作任务需跨年度完成，根据合同进度支付款项。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为372万元，支出预算为315.52万元，完成年初预算的84.82%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年治理项目主体工程已完成，因审计、验收结果置后，故根据合同进度支付。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为615.76万元，支出预算为615.76万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为289元，支出预算为248.2万元，完成年初预算的85.55%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：招标存在跨年度，此结余资金已退回财政。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察

（项）。年初预算为151万元，支出预算为144.08万元，完成年初预算的95.42%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）和提租补贴（项）。年初预算为72.19万元，支出预算为72.19万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出708.23万元，其中：

人员经费645.35万元，主要包括：基本工资305.70万元、津贴补贴104.69万元、奖金4.58万元、伙食补助费19.70万元、绩效工资39.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.09万元、职业年金缴费2.3万元、职工基本医疗保险缴费26.82万元、公务员医疗补助缴费5.53万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金59.51万元、其他工资福利支出13.55万元、生活补助0.87万元。

公用经费62.88万元，主要包括：办公费2.4万元、印刷费2.65万元、电费1.82万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.91万元、差旅费1.03万元、公务接待费3.88万元、专用材料费1.98万元、劳务费0.06万元、委托业务费0.76万元、工会经费11.66万元、福利费8.78万元、公务用车运行维护费3.13万元、其他交通费用13.94万元、其他商品和服务支出8.06万元、办公设备购置1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25 万元，支出决算为 24.25 万元，完成预算的 97%。较上年增加 5.67 万元，增长 30.52%。决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，严格按照标准管理。决算数较上年增加的主要原因：环保督查和迎检工作任务加大。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 16 万元，支出决算为 15.48 万元，完成预算的 96.75 %；较上年增加 2.72 万元，增长 21.32%。决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，严格按照标准管理。决算数较上年增加的主要原因：环保督查和迎检工作任务加大。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公

务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 15.48 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 9 万元，支出决算为 8.77 万元，完成预算的 97.44%，较上年增加 2.96 万元，增长 50.95%。决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，严格按照标准管理。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 8.77 万元，接待对象主要是上级领导和各县市，主要是开展上级环保督查、帮扶和各县市交流工作。2022 年共接待国内来访团组 105 个，675 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 62.88 万元，比年初预算数减少 6.32 万元，降低 9.13%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 3.59 万元支出（指标调减），委托业务费减少 2.73 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1443.71 万元，其

中：政府采购货物支出 57.66 万元、政府采购工程支出 683.74 万元、政府采购服务支出 702.31 万元。授予中小企业合同金额 1432.56 万元，占政府采购支出总额的 99.23%，其中：授予小微企业合同金额 11.16 万元，占授予中小企业合同金额的 0.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 47.73%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.25%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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 2 辆，其他用车主要是：生态环境监测用车。

单位价值 100 万元以上的设备 4 台（套），分别是武汉新港潘湾工业园网格化监控平台 1 套、石矶头饮用水源地水质检测站 1 套、环境空气自动监测站 2 套。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 16 个，资金 1404.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能

顺利完成当年绩效任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

1. 生态环境监测服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是地表水水质监测 4 次；二是集中式饮用水源地水质监测次数 4 次；三是万人千吨饮用水源地水质监测 4 次；四是酸雨监测 210 次；五湖泊水质监测 2 次；六是农村环境质量监测 2 次；七是农田灌溉水质监测 2 次；八是农村生活污水处理设备出水水质监测 2 次；九是污染源常规监督性监测 140 次；十是应急监测 5 次；十一是环境执法监测 5 次；十二是重点企业周边土壤监测 3 次；十三是园区周边土壤监测 3 次；十四是环境质量稳定达标。十五是有效促进经济社会可持续发展；十六是人居环境质量得到改善。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

2. 乡村振兴驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是慰问困难党员、群众人数 40 人；二是帮扶对口村 1 个；三是帮扶对口村贫困户收益有所增长。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

3. 办公楼运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15

万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是绿化维护面积 510 平方米；二是办公楼面积维护 3400 平方米；三是聘请人员 5 人；四是绿化管理达到 100%。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

4. 突出环境问题整改项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是办公耗材 510 个；二是电脑 4 台；三是一体打印机 1 台；四是大型打印机 2 台；五是印刷品 12000 本；六是公务租车 100 次；七是上级检查接待 76 次；八是培训、会议 5 次；九是宣传报道次数 8 次；十是改善人居环境，提高人民满意度；十一是较好改善空气质量，优化水环境；十二是有效推动绿色发展，改善人居环境。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

5. 潘湾工业园环保问题专项排查工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 102 万元，执行数为 102 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是核查企业数量 68 家；二是是数量 68 家；三是评估报告 1 份；四是检查结果公开率 100%；五是问题整改落实 90%；六是企业污染治理设施运行达标率 95%。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

6. 嘉鱼县地表水环境功能区划方案编制费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 147.40 万元，执行数为 147.40

万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是编制报告 1 份；二是报告专家评审通过率 100%；三是编制水功能区利用率 95%。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

7. 大岩湖、蜜泉湖等湖泊清淤摸底调查生态环境监项目绩效自评综述：项目全年预算数为 117.90 万元，执行数为 117.90 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是湖泊污染状况综合评价及湖泊清淤治理结果 4 份；二是结果通过专家评审合格率 100%；三是湖泊污染综合评价报告使用率 95%。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

8. 2021 年潘湾工业园环保问题专项排查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是核查企业数 68 家；二是抽查覆盖率达到 50%；三是问题整改落实率 90%。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

9. 嘉鱼县 2021 年农村生活污水治理（示范）工程项目前期费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.64 万元，执行数为 71.64 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是征地及青苗补偿行政村数量 15 个；二是征地面积达到 2800 平方米；三是青苗补偿面积达到 82248 平方米；四是完成项目《实施方案》8 本；五是《实施方案》通过专家评审率 100%；六是新增污水收集管网作业面 200 公里；七是周边

居民环保意识得到提升。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

10. 嘉鱼县生态环境综合执法大队标准化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 119.12 万元，执行数为 119.12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是执法设备 62 台（套）；二是办公设备 8 台（套）；三是达标改造房屋数量 4 间；四是执法设备和办公设备合格率 100%、房屋改造合格率 95%；五是快速解决环境问题，提升环境执法工作质量。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

11. 嘉鱼县武汉新港潘湾工业园智慧园区环保一期建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.70 万元，执行数为 67.70 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是园区重点企业环保视屏监控设备 50 个；二是园区高空瞭望视屏监控塔 2 个；三是监控中心系统 1 个；四是设备和安装工程合格率 100%；五是智慧园区环境质量持续好转，视屏监控设备利用率 100%。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

12. 水污染防治应急监测及处置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是西凉湖、蜜泉湖、大岩湖湖心水质监测 4 次；二是西凉湖、蜜泉湖、大岩湖排口水质监测 4 次；三是入湖河流水质监测 4 次；四是水源地防护隔离维修 1340 米，五是标识标牌、宣传牌 3 个；六是样品测试分析，符合

国家技术规范；七是检测项目合格率 95%；八是水源地防护隔离栏质量，符合水源地保护要求；九是水源地保护周边环境明显提升，居民生活用水安全得到保障，人居环境质量得到改善。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

13. 潘家湾滨江缓冲带生态修复项目绩效自评综述：项目全年预算数为 119.30 万元，执行数为 119.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是排水沟渠 500 米；二是生活污水处理设施 1 套；三是生态缓冲带修复 20000 平方米；四是工程质量验收合格率 100%；五是潘家湾镇生态环境质量得到改善。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

14. 嘉鱼县 2021 年农村生活污水治理（示范）（EPC）工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 390 万元，执行数为 390 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是支持完成环境整治的建制村数量 9 个；二是农村污水处理设施建设数量 20 处；三是已完工项目验收合格率 100%；四是完成环境整治的村庄污水处理率 60%；五是新增村庄生活污水处理能力 237 吨/日；六是工程设施稳定运行比例 90%。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

15. 建设项目环境影响专家评审项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 33.65 万元，完成预算 67.30%。主要产出和效益：一是建设项目环评审批数量 39

家；二是每场邀请专家数 3 人；三是在承诺期内，建设项目环评审批高效优质完成；四是严把环保准入关，推动转型升级。项目未完成的原因：环境统计和档案整理未完成，根据合同我们依据工作进度支付，预计项目在 2023 年 7 月完成。

16. 生态环境监测系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109 万元，执行数为 68.20 万元，完成预算 62.57%。主要产出和效益：一是安排部署工作会议 5 次；三是开展站点巡查 19 天；三是巡查通报次数 19 次；四是硬件采购维护数量 6 个；五是软件采购数量 1 个；六是系统开发数量 1 个；七是系统验收合格率 100%；八是系统故障率小于 10 小时；九是有效维护为生态环境质量，督促环境质量站点正常运行。项目未完成原因为，我局生态环境监测系统运行维护招标为跨年度，剩余资金已退回市财政局。

17. 环保执法办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49 万元，执行数为 42.08 万元，完成预算数 85.87%。主要产出和效益：一是监管企业 172 家；二是企业环境意识明显提高；三是生态环境质量逐步改善。项目未完成的原因为：购置环保执法服装未付，根据合同要求我局依据进度支付，在 2023 年完成此项目。

18. 水污染防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 372 万元，执行数为 315.52 万元，完成预算数 84.82%。主要产出和效益：一是嘉鱼县斧头湖流域生态安全调查及评估报告 1 份；二是水污染防治规划报告 1 份；三是开展全县乡镇级以上集中式饮用水源地问题整改及规范建设现场“回

头看”2次；四是开展全县集中式饮用水源地巡查及全县地下水饮用水源地（百吨千人）饮用水源地6次；五是编制饮用水源地评估报告1份；六是折流湿地14309平方米，高效除磷湿地3038平方米，深度净化生态塘12343平方米，水质调试工程29690平方米；七是报告质量合格率100%，水质达到地表水Ⅲ类标准；八是发送人居环境，提高人民满意度。项目未实施完成的原因为工程为完工，审计结论未出，根据合同约定，不能支付尾款。工程在2023年5月已竣工验收，来投入正常运转。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：一是明确主体责任，落实绩效管理。按照“谁申请资金，谁设定绩效目标”的原则，绩效目标由部门及其所属业务科室设定，具体资金使用业务科室单位申报。做到设定绩效目标科学合理，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。绩效目标与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。二是加强预算管理，提高执行效率。改进预算安排。坚持当年形成支出的当年安排，当年不能形成支出的不予安排。加快预算执行。加快项目实施进度和资金结算进度，严控项目结转结余。

从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，整体项目严格按照2022年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2022 年度本单位无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

2022 年度本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入，本单位其他收入为嘉鱼县财政局拨入咸宁市财政局预算单位往来资金财政专户的往来资金。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员法管理的事业单位)的基本支出。

2.节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.节能环保(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

4.节能环保(类)污染防治(款)水体(项)：指在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保

护等方面的支出。

5. 节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

6. 节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):指环境监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

7. 节能环保(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项):指在监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第六部分 附件

2022 年度生态环境监测服务费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2023 年 3 月

项目名称		生态环境监测服务费				
主管部门		咸宁市生态环境局	项目实施单位		咸宁市生态环境局 嘉鱼县分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） (10 分)		年度财政资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)
		总额	180	180	100%	10
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	地表水水质监测	≥4 次	4 次	50 分
			集中式饮用水源地水质监测次数	≥4 次	4 次	
			万人千吨饮用水源地水质监测	≥4 次	4 次	
			酸雨监测	≥210 次	210 次	
			湖泊水质监测	≥2 次	2 次	
			农村环境质量	≥4 次	4 次	

			监测			
			农田灌溉水质监测	≥2 次	2 次	
			农村生活污水处理设备出水水质监测	≥2 次	2 次	
			污染源常规监督性监测	≥140 次	140 次	
			应急监测	≥5 次	5 次	
			环境执法监测	≥5 次	5 次	
			重点企业周边土壤监测	≥3 次	3 次	
			园区周边土壤监测	≥3 次	3 次	
		质量指标	样品测试分析	符合国家技术规范	100%	
			检测项目率	≥95%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年完成	100%	
		成本指标	项目总成本	控制在预算数内	100%	
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	环境质量	稳定达标	100%	30 分
		可持续影响指标	经济社会可持续发展	有效促进	100%	
			人居环境质量	改善	100%	
	满意度	服务对象	群众满意度	≥90%	100%	10 分

	指 标 (10 分)	满意度指标	使用人满意度	≥95%	100%	
总 分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成。				
改进措施及 结果应用方 案		强化绩效申报管理。严格按照绩效申报管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。				

2022 年度乡村振兴驻村工作经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市环境保护局嘉鱼县分局 填报日期：2023 年 3 月

项目名称		乡村振兴驻村工作经费				
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位		咸宁市生态环境局 嘉鱼县分局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （10 分）		年度财政资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)
		总额	6	6	100%	10 分
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	慰问困难党员、 群众人数	≥38 人	40 人	50 分
			帮扶对口村	≥1 村	1 村	
		质量指标	帮扶对口村脱 贫率	≥80%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年完成	100%	
		成本指标	项目总成本	控制在预算 数内	100%	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	帮扶对口村贫 困户收益	有所增长	100%	30 分
满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10 分	

总分	100 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成
改进措施及 结果应用方 案	强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。

2022 年度办公楼运维项目绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2023 年 3 月

项目名称		办公楼运维					
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位		咸宁市生态环境局 嘉鱼县分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (15 万元) (10 分)		年度财政资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)	
		总额	15	15	100%	10	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	绿化维护面积		≥500 平方米	510 平方米	50 分
			办公楼面积维护		≥3400 平方米	3400 平方米	
			聘请人员		≥5 人	5 人	
		质量指标	保障办公大楼正常运转		保证高效运转	100%	
		时效指标	项目完成时间		2022 年完成	100%	
		成本指标	项目总成本		控制在预算数内	100%	
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	绿化管理		=100%	100%	30 分

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意 度	=100%	100%	10 分
总 分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成此项目。					
改进措施及 结果应用方 案	强化绩效申报管理。严格按照绩效申报管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。					

2022 年度突出环境问题整改项目绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2023 年 3 月

项目名称		突出环境问题整改					
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位		咸宁市生态环境局 嘉鱼县分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （10 分）		年度财政资金 总额	预算数(A) 26	执行数(B) 26	执行率 (B/A) 100%	得分 (10 分*执行率) 10	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	办公耗材		≥500 个	510 个	50 分
			电脑		≥4 台	4 台	
			一体打印机		≥1 台	1 台	
			大型打印机		≥2 台	2 台	
			印刷本		≥10000 本	12000 本	
			公务租车		≥100 次	100 次	
			上级检查接待		≥60 次	76 次	
			培训、会议		≥10 次	5 次	
			宣传次数		≥5 次	8 次	
		质量指标		宣传报道率		100%	
	时效指标	项目完成时间		2022 年完成	100%		
		报道时间		2022 年	100%		
	成本指标		项目总成本		控制在预算数内	100%	

	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	改善人居环境，提高人民满意度	满意	100%	30 分
		生态效益指标	改善空气质量，优化水环境	较好改善	100%	
		可持续影响指标	改善人居环境推动绿色发展	有效推动	100%	
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众对环境 质量满意度	≥95%	100%	10 分
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成				
改进措施及 结果应用方 案		强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。				

潘湾工业园环保问题专项排查工作经费项目绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境局嘉鱼县分局

填报日期: 2023 年 3 月

项目名称		潘湾工业园环保问题专项排查工作经费						
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位		咸宁市生态环境局嘉鱼县分局		
项目类别		1、部门预算项目■ 2、市直专项□ 3、其他项目						
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目■						
预算执行情况（万元） （10分）		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 （10分*执行率）		
			102	102	100%	10		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标		核查企业数量		≥68家	68家	50
				监测数量		≥68家	68家	
				评估报告		=1份	1份	
		质量指标		抽查覆盖率		≥85%	100%	
		时效指标		年度检查任务按时完成率		=100%	100%	
		成本指标		项目总成本		控制在预算数内	100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标		检查结果公开率		=100%	100%	30
		生态效益指标		问题整改落实率		≥90%	100%	
				企业污染治理设施运行达标率		≥90%	100%	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		服务对象满意率		≥95%	100%	10

总分	100 分	
偏差大或目标未完成原因分析	项目已完成。	
改进措施及结果应用方案	强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。	

2022 年度嘉鱼县地表水环境功能区划方案编制费 项目绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2023 年 3 月

项目名称		嘉鱼县地表水环境功能区划方案编制费					
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位	咸宁市生态环境局 嘉鱼县分局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （10 分）		年度财 政资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)	
		总额	147.4	147.4	100%	10	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标		编制报告份数	3	3	50 分
		质量指标		专家通过率	100%	100%	
		时效指标		项目完成时间	2022 年完成	100%	
		成本指标		项目总成本	控制在总预 算内	100%	
	效益 指标 (30 分)	可持续影响指 标		编制水功能区 利用率	95%	100%	30 分
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标		使用人满意率	95%	100%	10 分

总分	100 分	
偏差大或目标未完成原因分析	已完成	
改进措施及结果应用方案	强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。	

2022 年度大岩湖蜜泉湖等湖泊清淤摸底调查项目 绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2023 年 3 月

项目名称		大岩湖蜜泉湖等湖泊清淤摸底调查						
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位		咸宁市生态环境局 嘉鱼县分局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况（万元） (10 分)		年度财政 资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)		
		总额	117.9	117.9	100%	10		
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标		湖泊污染状况 综合评价及湖 泊清淤治理结 果		4	4	50 分
		质量指标		通过专家评审 合格率		100%	100%	
		时效指标		项目完成时间		2022 年完成	100%	
		成本指标		项目总成本		控制在总预 算内	100%	
	效益 指标 (30 分)	可持续影响指 标		湖泊污染综合 评价报告使用 率		95%	100%	30 分

	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	使用人满意率	95%	100%	10 分
总 分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成				
改进措施及 结果应用方 案		强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。				

2021 年潘湾工业园环保问题专项排查工作经费项目 绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境局嘉鱼县分局

填报日期: 2023 年 3 月

项目名称		2021 年潘湾工业园环保问题专项排查工作经费					
主管部门		咸宁市生态局		项目实施单位		咸宁市生态环境局嘉鱼县分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (10 分)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)	
			72	72	100%	10	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	核查企业数量		≥68 家	68 家	50 分
		质量指标	抽查覆盖率		≥50%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2022 年完成	100%	
		成本指标	项目总成本		控制在预算数内	100%	
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	问题整改落实率		≥90%	100%	30 分
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	100%	10 分	

总分	100 分	
偏差大或目标未完成原因分析	项目已完成。	
改进措施及结果应用方案	强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。	

2022 年度嘉鱼县 2021 年农村生活污水治理（示范） 工程项目前期费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2023 年 3 月

项目名称		嘉鱼县 2021 年农村生活污水治理（示范）工程项目前期费					
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位		咸宁市生态环境局 嘉鱼县分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （10 分）		年度财政资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)	
		总额	71.64	71.64	100%	10 分	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标		征地及青苗补偿行政村数量	=15 个	15 个	50 分
				征地面积	≥2800 平方米	100%	
				青苗补偿面积	≥82248 平方米	100%	
				完成项目《实施方案》数量	=8 本	100%	
		质量指标		项目征地完成率	100%	100%	
	项目青苗补偿率			100%	100%		
	《实施方案》通			100%	100%		

			过专家评审率			
		时效指标	项目完成时间	2022 年完成	100%	
		成本指标	项目总成本	控制在预算数内	100%	
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	新增污水收集管网作业面	=200km	100%	30 分
			提升周边居民环保意识	得到提升	100%	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	10 分
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				
改进措施及结果应用方案		强化绩效申报管理。严格按照绩效申报管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。				

2022 年度嘉鱼县生态环境综合执法大队标准化建设 项目绩效自评

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2023 年 3 月

项目名称		嘉鱼县生态环境综合执法大队标准化建设						
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位		咸宁市生态环境局 嘉鱼县分局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） (10 分)		年度财政资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)		
		总额	119.12	119.12	100%	10 分		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	执动执法设备 一批		≥62 台(套)	62 台(套)	50 分	
			办公设备一批		≥8 台(套)	8 台(套)		
			达标改造房屋 数量		=4 间	=4 间		
		质量指标	执法设备验收 合格率		=100%	100%		
			办公设备验收 合格率		=100%	100%		
			房屋改造合格 率		≥95%	100%		
		时效指标		项目完成时间		2022 年完成		100%
		成本指标		项目总成本		控制在预算		100%

				内		
	效益 指标 (30 分)	生态效益指标	快速解决环境问题，提升环境 执法工作质量	得到提升	100%	30 分
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众对满意度	≥90%	100%	10 分
			使用人对设备 满意度	≥90%	100%	
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目已完成				
改进措施及 结果应用方 案		强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。				

2022 年度嘉鱼县武汉新港潘湾工业园智慧园区环保一期建设项目绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境局嘉鱼县分局

填报日期: 2023 年 3 月

项目名称		嘉鱼县武汉新港潘湾工业园智慧园区环保一期建设						
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位	咸宁市生态环境局 嘉鱼县分局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况（万元） （10 分）		年度财政 资金 总额	预算数(A)	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （10 分*执行率）		
			67.7	67.7	100%	10		
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （50 分）	数量指标		园区重点企业环 保视屏监控设备		50 个	50 个	50 分
				园区高空瞭望视 屏监控塔		2 个	2 个	
				监控中心系统		1 个	1 个	
		质量指标		设备合格率		=100%	100%	
				安装工程合格率		=100%	100%	
		时效指标		项目完成时间		2022 年完 成	100%	
		成本指标		项目总成本		67.7 万元	100%	
	效益 指标 （30 分）	生态效益指标		智慧园区环境质 量		持续好转	100%	30 分
		社会效益指标		视屏监控设备利 用率		=100%	100%	
	满意度 指 标 （10 分）	服务对象 满意度指标		群众满意度		≥95%	100%	10 分
				使用人满意度		≥95%	100%	

总分	100 分	
偏差大或目标未完成 原因分析	项目已完成。	
改进措施及 结果应用方案	强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。	

2022 年度水污染防治应急监测及处置项目 绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2023 年 3 月

项目名称		水污染防治应急监测及处置项目					
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位		咸宁市生态环境局 嘉鱼县分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （10 分）		年度财政资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)	
		总额	20	20	100%	10	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	西凉湖、蜜泉湖、 大岩湖湖心水质监 测		≥4 次	4 次	50 分
			西凉湖、蜜泉湖、 大岩湖排口水质监 测		≥4 次	4 次	
			入湖河流水质监测		≥4 次	4 次	
			水源地防护隔离维 修里程		≥1340 米	1340 米	
			标识标牌、宣传牌		≥3 个	3 个	
		质量指标	样品测试分析		符合国家技 术规范	100%	
	检测项目合格率		≥95%	100%			

			水源地防护隔离栏质量	符合水源地保护要求	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年完成	100%	
		成本指标	项目总成本	控制在预算数内	100%	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	水源地保护周边环境	明显提升	100%	30 分
		社会效益指标生态效益指标	居民生活用水安全	得到保障	100%	
			环境质量	稳定达标	100%	
		可持续影响指标	人居环境质量	改善	100%	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10 分
			使用人满意度	≥95%	100%	
	总分	100 分				
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				
改进措施及结果应用方案		强化绩效申报管理。严格按照绩效申报管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。				

2022 年度潘家湾滨江缓冲带生态修复项目

绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局

填报日期：2023 年 3 月

项目名称		潘家湾滨江缓冲带生态修复					
主管部门		咸宁市生态环境局嘉鱼县分局		项目实施单位		潘家湾镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （10 分）		年度财政资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 （10 分*执行率）	
		总额	119.3	119.3	100%	10	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	排水沟渠		500m	500m	50
			生活污水处理设施		1 套	1 套	
			生态缓冲带修复		20000m ²	20000m ²	
		质量指标	工程质量	验收合格率 100%	100%		
		时效指标	完工时间	2022 年 12 月	100%		
		成本指标	施工成本	总投资 119.3 万	100%		
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	潘家湾镇生态环境改善		生态环境改善	100%	30

	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意 度	$\geq 95\%$	100%	10
总 分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目已完成				
改进措施及 结果应用方 案		强化绩效申报管理。严格按照绩效申报管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。				

2022 年度嘉鱼县 2021 年农村生活污水治理（示范） （EPC）工程项目绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2023 年 3 月

项目名称		嘉鱼县 2021 年农村生活污水治理（示范）（EPC）工程						
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位		咸宁市生态环境局 嘉鱼县分局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况（万元） （10 分）		年度财政资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)		
		总额	390	390	100%	10		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	支持完成环境整治的建制村数量(个)		9	9 个	50 分	
			农村污水处理设施建设数量(处)		20	20 处		
		质量指标	已完工项目验收合格率		100%	100%		
			完成环境整治的村庄污水处理率		≥60%	100%		
		时效指标		主体工程完工时间	2022 年 12 月 31 日	100%		
		成本指标		项目建设成本	≤2113.95 万	100%		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标		无			30 分	
		社会效益指标		无				
		生态效益指标		新增村庄生活污水处理能力	237	100%		

	分)		(吨/日)			
		可持续影响指标	工程设施稳定运行比例	90%	100%	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	100%	10 分
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		完成				
改进措施及结果应用方案		强化绩效申报管理。严格按照绩效申报管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。				

2022 年度建设项目环境影响专家评审项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2023 年 3 月

项目名称		建设项目环境影响专家评审					
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位	咸宁市生态环境局 嘉鱼县分局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (10 分)		年度财政 资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)	
		总额	50	33.65	0.673	6.73 分	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标		建设项目环评 审批数量	60 家	39 家	9.75 分
				每场邀请专家 数	≥3 人	3 人	5 分
		质量指标		建设项目环评 审批高效优质	在承诺时限 完成	100%	10 分
		时效指标		项目完成时间	2022 年完成	60%	3 分
				项目审批承诺 时限	1 个工作日内	100%	5 分
		成本指标		项目总成本	控制在预算 数内	60%	3 分
				每个建设项目 环评审批开支	≤3350 元	100%	5 分
		效益 指标 (30 分)	社会效益指标		严把环保准入 关口	推动转型升 级	83.33%

	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意 率	95%	100%	10 分
总 分	82.48 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		受疫情和经济环境影响,县内 2022 年度建设项目环评审批数量未达预期, 导致绩效未达目标。				
改进措施及 结果应用方 案		1、加强重点项目服务。从项目洽谈开始为企业提供优质的环保服务, 指导项目完成环评审批工作。 2、加大招商引资力度。主动参与县政府各项招商引资活动, 为政府和企业提供生态环境政策支持。				

2022 年度生态环境监测系统运行维护项目

绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境局嘉鱼县分局
 填报日期: 2023 年 3 月

项目名称		生态环境监测系统运行维护					
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位	咸宁市生态环境局嘉鱼县分局		
项目类别		1、部门预算项目■ 2、市直专项□ 3、其他项目□					
项目类型		1、常年性项目■ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
预算执行情况（万元） （10分）		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
			109	68.20	62.57%	7	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	安排部署工作会议		≥8次	5次	40分
			开展站点巡查		≥32天	19天	
			巡查通报次数		≥32次	19次	
			硬件采购维护数量		≥10个	6个	
			软件采购维护数量		1个	1个	
			系统开发数量		1次	1次	
		质量指标	系统验收合格率		=100%	100%	
			系统故障率		≤10%小时	100%	
		时效指标	系统故障修复处理时间		≤24小时	100%	
			系统运行维护响应时间		≤2小时	100%	
		成本指标	项目总成本		控制在预算内	70%	
			线路租用成本		≤5万元	100%	
			数据采购成本		≤10万元	100%	

			年度维护成本增长率	$\leq 10\%$	100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会生态环境安全	≤ 5 年	100%	20 分
		生态效益指标	生态环境质量	有效维护	100%	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥ 5 年	100%	
			督促环境质量站点运行	正常运行	100%	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 90\%$	60%	6 分
总分	73 分					
偏差大或目标未完成原因分析		目前项目正在进行中。				
改进措施及结果应用方案		强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，加快项目完成步伐，确保预算资金落实落地。				

2022 年度环保执法办案经费项目（政策）

绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2023 年 3 月

项目名称		环保执法办案经费						
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位		咸宁市生态环境局 嘉鱼县分局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （10 分）		年度财政 资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)		
		总额	49	42.08	85.87	8.59		
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标		监管企业		≥172 家	172 家	20 分
		质量指标	各项环境质量		明显改善		100%	5 分
			企业环境意识		明显提高		100%	5 分
		时效指标		项目完成时间		2022 年完成	80%	8 分
		成本指标		项目总成本		控制在预算 数内	100%	10 分
	效益 指标 (30 分)	生态效益指标		生态环境质量		逐步改善	100%	30 分
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标		群众满意度		≥90%	100%	10 分

总分	96.59 分	
偏差大或目标未完成原因分析	只购置部分执法服装，2023 年 6 月前完成项目。	
改进措施及结果应用方案	强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。	

2022 年度水污染防治经费项目（政策）

绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2023 年 3 月

项目名称		水污染防治经费					
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位		咸宁市生态环境局 嘉鱼县分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (10 分)		年度财政 资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)	
		总额	372	315.52	84.82%	8.48	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	嘉鱼县斧头湖 流域生态安全 调查及评估报 告		=1 份	1 份	20 分
			水污染防治规 划报告		=1 份	1 份	
			开展全县乡镇 级以上集中式 饮用水源地问 题整改及规范 建设现场“回头 看”		≥2 次	2 次	
			开展全县集中 式饮用水源地 巡查及全县地 下水饮用水源 地（百吨千人） 饮用水源地		≥6 次	6 次	
			编制饮用水源		=1 份	1 份	

			地评估报告			
			折流湿地	≥14309 平方米	14309 平方米	
			高效除磷湿地	≥3038 平方米	3038 平方米	
			深度净化生态塘	≥12343 平方米	12343 平方米	
			水质调试工程	≥29690 平方米	29690 平方米	
		质量指标	报告质量合格率	=100%	100%	5 分
			达到地表水Ⅲ类标准	=100%	60%	3 分
		时效指标	工程完成时间	2022 年完成	60%	3 分
			报告完成时间	2022 年完成	100%	5 分
		成本指标	项目总成本	控制在预算数内	80%	8 分
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	改善人居环境，提高人民满意度	改善	83%	25 分
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	80%	4 分
			使用人满意度	≥95%	80%	4 分
总分	85.48 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目基本完成，正在审计，未付款。
改进措施及 结果应用方 案	强化绩效申报管理。严格按照绩效申报管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。