

咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 12 个，事业编制 47 个，以钱养事编制 4 个。上年度未实存在职工 49 人，以钱养事 4 人，离退休 5 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,676.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2,302.88	八、社会保障和就业支出	38	110.29
	9		九、卫生健康支出	39	33.55
	10		十、节能环保支出	40	3,756.06
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7.50
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	72.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,979.42	本年支出合计	57	3,979.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,979.42	总计	60	3,979.42

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

公开 02 表

单位：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,979.42	1,676.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302.88
208	社会保障和就业支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,756.08	1,453.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302.88
21101	环境保护管理事务	636.85	619.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17.13
211010	行政运行	591.86	591.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211010	一般行政管理事务	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.13
211010	生态环境保护宣传	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211019	其他环境保护管理事务支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020	建设项目环评审查与监督	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,353.28	362.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.15
211030	大气	1,075.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
211030	水体	1,237.95	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	991.15
211030	固体废弃物与化学品	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	305.60	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.60
211040	农村环境保护	305.60	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.60
21111	污染减排	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211110	生态环境监测与信息	390.98	390.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211110	生态环境执法监察	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	提租补贴	12.73	12.73	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

公开 03 表

单位：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 2024 年度 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,979.42	791.84	3,187.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,756.08	575.99	3,180.10	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	636.85	575.99	60.87	0.00	0.00	0.00
211010	行政运行	591.86	575.99	15.88	0.00	0.00	0.00
211010	一般行政管理事务	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
211010	生态环境保护宣传	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
211019	其他环境保护管理事务支出	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
211020	建设项目环评审查与监督	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,353.28	0.00	2,353.28	0.00	0.00	0.00
211030	大气	1,075.58	0.00	1,075.58	0.00	0.00	0.00
211030	水体	1,237.95	0.00	1,237.95	0.00	0.00	0.00
211030	固体废弃物与化学品	39.75	0.00	39.75	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	305.60	0.00	305.60	0.00	0.00	0.00
211040	农村环境保护	305.60	0.00	305.60	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00
211110	生态环境监测与信息	390.98	0.00	390.98	0.00	0.00	0.00
211110	生态环境执法监察	41.02	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	提租补贴	12.73	12.73	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

公开 04 表

单位：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 2024 年度

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	1,676.54	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	110.29	110.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.55	33.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,453.19	1,453.19	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	7.50	7.50	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	72.01	72.01	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	1,676.54	本年支出合计	59	1,676.54	1,676.54	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	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	1,676.54	总计	64	1,676.54	1,676.54	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

公开 05 表

单位：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 2024 年度 金额单位：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		1,676.54	791.84	884.70
208	社会保障和就业支出	110.29	110.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.03	110.03	0.00
2080502	事业单位离退休	7.32	7.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.89	72.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	33.55	33.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00
2101101	行政单位医疗	33.55	33.55	0.00
211	节能环保支出	1,453.20	575.99	877.22
21101	环境保护管理事务	619.72	575.99	43.74
2110101	行政运行	591.86	575.99	15.88
2110104	生态环境保护宣传	4.00	0.00	4.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.86	0.00	23.86
21102	环境监测与监察	28.35	0.00	28.35
2110203	建设项目环评审查与监督	28.35	0.00	28.35
21103	污染防治	362.13	0.00	362.13
2110301	大气	75.58	0.00	75.58
2110302	水体	246.80	0.00	246.80
2110304	固体废弃物与化学品	39.75	0.00	39.75
21104	自然生态保护	11.00	0.00	11.00
2110402	农村环境保护	11.00	0.00	11.00
21111	污染减排	432.00	0.00	432.00
2111101	生态环境监测与信息	390.98	0.00	390.98
2111102	生态环境执法监察	41.02	0.00	41.02
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	7.50	0.00	7.50
221	住房保障支出	72.01	72.01	0.00
22102	住房改革支出	72.01	72.01	0.00
2210201	住房公积金	59.28	59.28	0.00
2210202	提租补贴	12.73	12.73	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

公开 06 表

单位：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	737.90	302	商品和服务支出	46.62	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	214.41	3020	办公费	0.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	78.28	3020	印刷费	2.40	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	129.88	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	22.34	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	75.12	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	69.36	3020	电费	0.36	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	32.46	3020	邮电费	0.24	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	31.66	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	1.16	3021	差旅费	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	64.08	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	7.15	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	19.14	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.32	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	7.32	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	2.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	9.11	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	11.39	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	8.04	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	5.93			
人员经费合计		745.22	公用经费合计					46.62

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

公开 07 表

单位：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 2024 年度 金额单位：万元

科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

本部门 2024 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表

公开 08 表

单位：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 2024 年度 金额单位：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		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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 2024 年度 金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.70	0.00	13.50	0.00	13.50	9.20	21.81	0.00	13.38	0.00	13.38	8.42

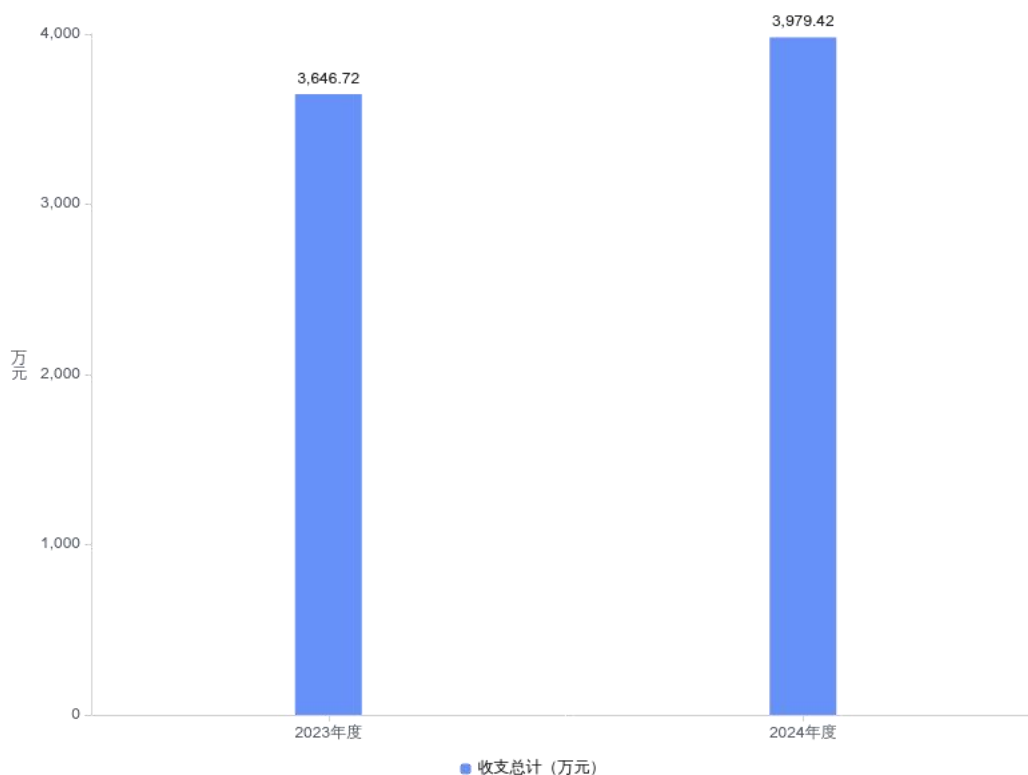
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 3979.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 332.70 万元，增长 9.1%，主要原因是其他收入较去年增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

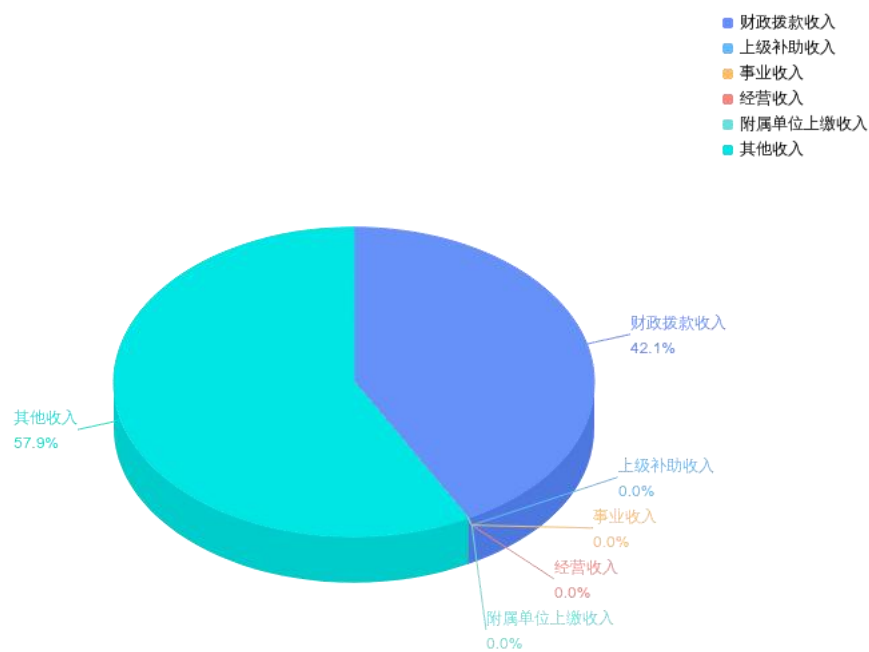


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3979.42 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 332.70 万元，增长 9.1%。其中：财政拨款收入 1676.54 万元，占本年收入 42.1%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 2302.88 万元，占

本年收入 57.9%。2024 年度本部门核算使用的预算收入类收入有一般公共预算财政拨款收入 1676.54 万元、其他收入 2302.88 万元。

图 2：收入决算结构

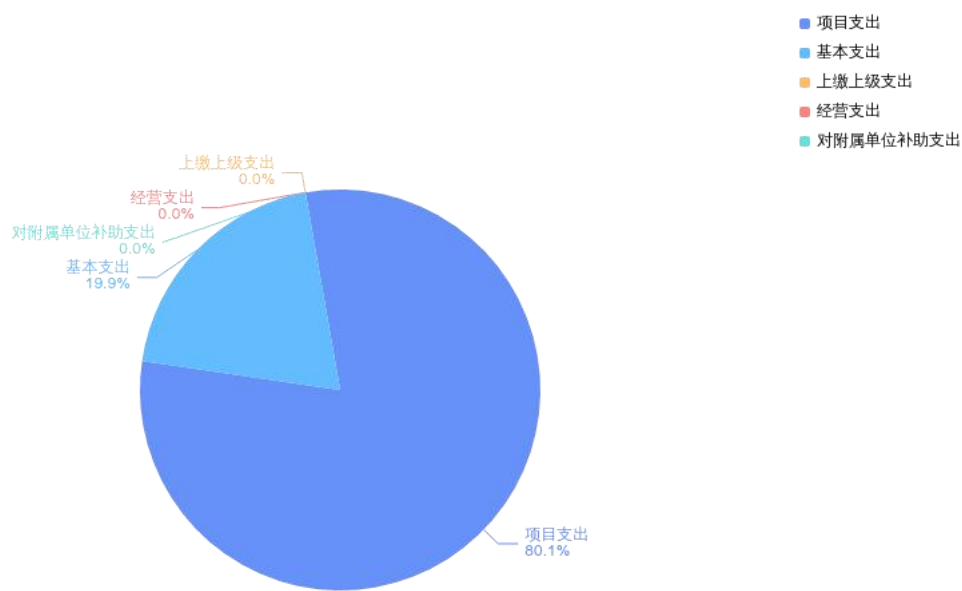


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3979.42 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 332.70 万元，增长 9.1%。其中：基本支出 791.84 万元，占本年支出 19.9%；项目支出 3187.58 万元，占本年支出 80.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出

0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。2024 年度本部门核算使用的预算支出类支出有社会保障和就业支出 110.29 万元、卫生健康支出 33.55 万元、节能环保支出 3756.06 万元、农林水支出 7.50 万元、住房保障支出 72.01 万元。

图 3：支出决算结构

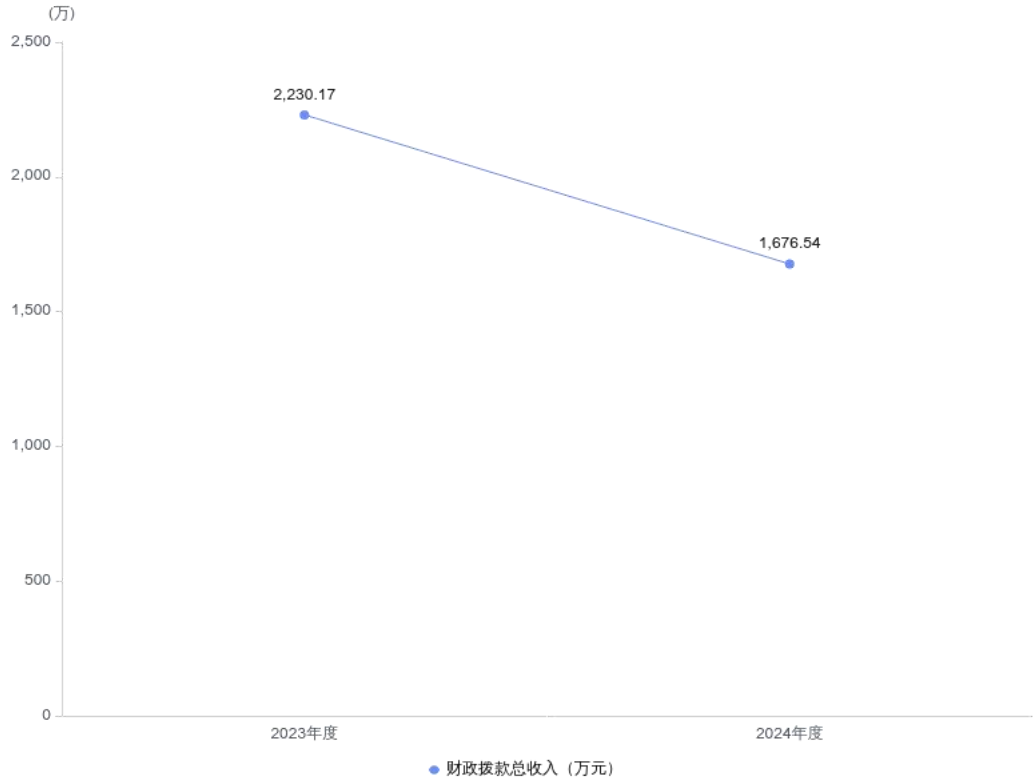


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1676.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 553.63 万元，下降 24.8%。主要原因是预算内的特定目标类项目决算数减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1676.54 万元，比 2023 年度决算数减少 553.63 万元，减少主要原因是预算内的特定目标类项目决算数减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1676.54 万元，占本年支出合计的 42.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 553.63 万元，下降 24.8%，主要原因是预算

内的特定目标类项目决算数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1676.54 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 110.29 万元，占 6.59%。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. 卫生健康支出类支出 33.55 万元，占 2.00%。主要是用于行政单位医疗保险。

3. 节能环保支出类支出 1453.20 万元，占 86.68%。主要是用于行政运行（2110101）591.86 万元；生态环境保护宣传（2110104）4.00 万元；其他环境保护管理事务支出（2110199）23.86 万元；建设项目环评审查与监督（2110203）28.35 万元；大气（2110301）75.58 万元；水体（2110302）246.80 万元；固体废弃物与化学品（2110304）39.75 万元；农村环境保护（2110402）11.00 万元；生态环境监测与信息（2111101）390.98 万元；生态环境执法监察（2111102）41.02 万元。

4. 农林水支出类支出 7.50 万元，占 0.45%。主要是用于乡村振兴驻村工作经费。

5. 住房保障支出类支出 72.01 万元，占 4.30%。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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1755.04 万元，支出决算为 1676.54 万元，完成年初预算的 95.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 7.32 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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）年初预算为 72.89 万元，支出决算为 72.89 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 29.82 万元，支出决算为 29.82 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 33.55 万元，支出决算为 33.55 万元，完成年初预算的 100%。

3. 节能环保支出具体包括：

（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 580.94 万元，支出决算为 591.86 万元，完成年初预算的 101.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增资。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

（3）节能环保支出（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 26.00 万元，支出决算为 23.86 万元，完成年初预算的 91.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：差旅费、印刷费减少。

（4）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 32.00 万元，支出决算为 28.35 万元，完成年初预算的 88.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：培训费、劳务费、其他商品和服务支出减少。

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 75.58 万元，支出决算为 75.58 万元，完成年初预算的 100%。

（6）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 192 万元，支出决算为 246.80 万元，完成年初预算的 128.54%，支出决算数大于年初预算数：年中追加预

算项目——嘉鱼县斧头湖、西凉湖水污染防治水华应急处置及陆码河小流域治理项目 84 万元。

（7）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为 39.75 万元，支出决算为 39.75 万元，完成年初预算的 100%。

（8）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 11 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 100%。

（9）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 391.20 万元，支出决算为 390.98 万元，完成年初预算的 99.94%。

（10）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 45.00 万元，支出决算为 41.02 万元，完成年初预算的 91.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：委托业务费、其他交通费、邮电费、电费减少。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 7.50 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出具体包括：

（1）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 59.28 万元，支出决算为 59.28 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 12.73 万元，支出决算为 12.73 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 791.84 万元，其中：

人员经费 745.22 万元，主要包括：基本工资 214.41 万元、津贴补贴 78.28 万元、奖金 129.88 万元、伙食补助费 22.34 万元、绩效工资 75.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.36 万元、职业年金缴费 32.46 万元、职工基本医疗保险缴费 31.66 万元、其他社会保障缴费 1.16 万元、住房公积金 64.08 万元、其他工资福利支出 19.14 万元、退休费 7.32 万元。

公用经费 46.62 万元，主要包括：印刷费 2.40 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.24 万元、维修(护)费 7.15 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 9.11 万元、福利费 11.39 万元、公务用车运行维护费 8.04 万元、其他商品和服务支出 5.93 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 22.70 万元，支出决算为 21.81 万元，完成全年预算的 96.1%。较上年减少 4.88 万元，下降 18.3%，决算数小于全年预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，严格按照标准管理。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，切实缩减“三公”经费。

（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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

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全年预算为 13.50 万元，支出决算为 13.38 万元，完成全年预算的 99.1%；较上年减少 4.21 万元，下降 23.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，严格按照标准管理。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，切实缩减“三公”经费。
其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 13.38 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 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 9.20 万元，支出决算为 8.42 万元，完成全年预算的 91.5%，较上年减少 0.68 万元，下降 7.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：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 0.00 万元。2024 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 8.42 万元，接待对象主要是上级领导和各县市生态环境局，主要是开展上级环保督查、帮扶和各县市生态环境局交流工作。2024 年共接待国内来访团组 115 个，963 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 46.62 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 22.35 万元，下降 32.4%；比上年决算数减少 4.27 万元，下降 8.4%。主要原因是：落实过紧日子要求，日常公用经费下降 15%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1842.51 万元，其

中：政府采购货物支出 0.80 万元、政府采购工程支出 1284.30 万元、政府采购服务支出 557.40 万元。授予中小企业合同金额 16.68 万元，占政府采购支出总额的 0.9%，其中：授予小微企业合同金额 16.68 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 4.80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.20%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，咸宁市生态环境局嘉鱼县分局共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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 4 台（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 2024 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 13 个，资金 884.70 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. 办公楼运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.90 万元，执行数为 15.88 万元，完成预算 99.87%。主要产出和效益：一是绿化维护面积大于 500 平方米；二是办公楼面积维护大于 3700 平方米；三是聘请人员 6 人；四是保障办公大楼正常运转；五是项目 2024 年完成；六是大楼对外开放 100%；七是绿化管理 100%；八是机关运行有力保障。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. 生态环境保护专项宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是宣传牌 90 个；二是宣传资料 3000 份；三是融媒体宣传次数 5 次；四是宣传资料合格率 100%；五是项目 2024 年完成；六是全民环境意识得到提升；七是宣贯政策知晓率 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。

3. 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 7.50 万元，执行数为 7.50 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；三是帮扶对口村脱贫率 80%；四是项目 2024 年完成；五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。

4. 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 32.00 万元，执行数为 28.35 万元，完成预算 88.59%。主要产出和效益：一是建设项目环评审批数量 33 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；四是项目 2024 年完成；五是项目审批承诺时间为 1 个工作日完成；六严把环保准入关，推动转型升级。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. 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 23.85 万元，完成预算 91.73%。主要产出和效益：一是办公耗材 500 个；二是印刷品 10000 本；三是上级检查接待 60 次；四是培训 2 次；五是宣传报道次数 5 次；六是宣传报道率 100%；七是项目 2024 年完成；八是问题整改结果公开度 90%；九是改善人居环境，提高人民满意度；十是改善空气质量，优化水环境；十一是问题整改落实率为 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. 环保执法办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.00 万元，执行数为 41.02 万元，完成预算数 91.16%。主要产出和效益：一是重点排污单位检查覆盖率为 98%；二是驻点执法企业数量 10 家；三是组织开展专项执法行动 13 个；四是信访投诉受理率、办公率、回复率 100%；五是突发环境事件处置率 100%；六是办案完成合格率 98%；七是项目 2024 年完成；八是完成打造绿牌企业；九是解决重大环境问

题，提升环境质量。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。

7. 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 176.00 万元，执行数为 175.78 万元，完成预算 99.88%。主要产出和效益：一是购买监测站试剂耗材 300 瓶；二是仪器年检台数大于 15 台；三是车辆运行维护数量 3 台；四是购买产品合格率 100%；五是项目完成时间 2024 年完成；六是重点排污单位排污情况监测，稳定达标；七是经济社会可持续发展，有效促进；八是地表水质达到或好于 III 类水体比例为 50%；九是集中式饮用水源水质达标率为 93%。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. 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 215.20 万元，执行数为 215.20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是安排部署工作会议 2 次；二是开展站点定巡查 12 天；三是巡查通报次数 2 次；四是硬件采购维护数量 11 个；五是采购维护数量 1 个；六是系统开发数量 1 次；七是运维管护区域面积 101.8 万平方米；八是系统验收合格率 100%；九是系统故障率小于 10%；十是对巡查发现和查实的自动监控弄虚作假行为严厉打击 100%；十一是项目区域内各类植物生长成活率 90%；十二是项目完成时间 2024 年 12 月完成；十三是系统故障修复处理时间小于 24 小时；十四是系统运行维护响应时间小于 2 小时；十

五是有效维护社会生态环境安全；十六是水生态环境持续得到保护和改善；十七是提供支持生态环境质量；十八是对斧头湖区域水质及自然生态持续改善；十九是提升入湖水质，不断改善水生态环境；二十是系统正常使用年限 5 年；二十一是在督促环境质量站点运行良好。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. 大气污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.51 万元，执行数为 75.58 万元，完成预算 98.75%。主要产出和效益：一是编制重污染天气应急减排清单 1 份；二是建立大气污染物排放清单 1 份；三是大气污染防治工作月报 12 份；四是开展城区大气污染巡查天数 360 天；五是 P M_{2.5}、优良天数比例达到省市考核目标；六是优良天数比例达到省市考核目标；七是项目完成时间 2024 年完成；八是环境空气质量稳中向好；九是空气质量优良率达到 83%。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. 水污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 192.00 万元，执行数为 163.40 万元，完成预算数 85.10%。主要产出和效益：一是长江和“二湖一河”入河排污口数量 344 个；二是全县乡镇级以上集中式饮用水源地问题整改及规范化建设现场“回头看”12 次；三是饮用水源地年度评估报告 1 份；四是嘉鱼县长江和“二湖一河”入河排污口整治工作完成率 100%；五是集中式饮用水源地水质达标率 100%；六是项目完成时间 2024 年完成；六是改善长江流域生态环

境质量；七是集中饮用水源地及地下水饮用水源地规范建设完成率 100%；八是长江及“二湖一河”地表水达到Ⅲ类水体比例为 60%。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能基本顺利完成当年绩效任务，长江及“二河一湖”巡查为 2024 年 4 月签订合同，支付按合同条款执行。

11. 危废规范化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.75 万元，执行数为 39.75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是危险废物处置重量 9 吨；二是生态环境执法人员和企业管理人员培训数 1 次；三是生态环境执法人员和企业环境管理人员培训参训覆盖率 100%；四是重点监管企业环境问题整改率为 80%；五项目完成时间 2024 年完成；六是对涉危险废物单位开展规范化管理及新污染物治理全覆盖；七是减少危险废物对环境危害达到 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。

12. 簪洲湾镇花口村污水管网改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是人居环境整治村庄组个数 1 个；二是工程验收合格率 100%；三是项目完成时间 2024 年完成；四是资金按时拨付；五是改善优化村庄环境，提升村庄对外形象；六是进一步改善村庄脏乱差；七是对花口村可持续发展影响程度明显。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. 水污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 991.15 万元，执行数为 991.15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是蜜泉湖整治工程挺水植物达到 8000 平方米；二是蜜泉湖整治工程沉水植物 18000 平方米，三是蜜泉湖整治工程植草砖护坡 12000 平方米；四是蜜泉湖整治工程建设生态湿地 2 万平方米；五是蜜泉湖整治工程太阳能曝气设备 5 台；六是蜜泉湖整治工程生态修复 2.5 万平方米；七是蜜泉湖达到Ⅲ类水质标准；八是项目完成时间 2024 年完成；九是通过工程建设和实施，提高群众环境保护意识；十是地表水劣 V 类小于 10%；十一是水环境质量有所改善。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，此项目为持续性项目，能基本顺利完成当年绩效任务。

14. 农村环境综合整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 296.05 万元，执行数为 294.60 万元，完成预算 99.51%。主要产出和效益：一是农村污水处理设施建设数量大于 20 处；二是农村生活污水治理率大于 60%；三是项目完成时间 2024 年完成；四是新增村庄生活污水处理能力为 470 吨/日；五是整治村的农村环境得到提升；六是地表水质达到或优于Ⅲ类标准。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. 2024 年中央大气污染防治资金（湖北金盛兰冶金科技有限公司大气污染治理）项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是碾压破碎系统 2 套；二是罐式有压热焖系统 2 套；三是大块料筛选系统 2 套；四是湿法静电除尘系统 1 套；五是给排水系统 1 套；六是 SDS 干法脱硫系统 2 套；七是项目验收合格率 100%；八是颗粒物有组织排放浓度小于 $10\text{mg}/\text{m}^3$ ；九是二氧化硫浓度小于 $50\text{mg}/\text{m}^3$ ；十是项目完成时间 2024 年完成；十一是推动区域绿色发展和生态城市建设，改善大气环境质量现状，提高综合利用率；十二是颗粒物削减量大于 $1301.15\text{t}/\text{a}$ ；十三是钢渣利用率 100%；十四是二氧化硫减排量 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。

16. 嘉鱼县大岩湖（甘家塘出水渠）水质提升工程质保押金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36946 元，执行数为 36946 元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是退质保金单位个数 1 个；二是项目完成合格率 100%；三是项目完成时间 2024 年完成；四是收质保金单位权益得到保障。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。

17. 第三轮中央环保督查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是出差次数大于 3 次，二是购买办公耗材大于 50 个；三是印刷品大于 5000 本，四是

上级检查招待次数大于 50 次；五是公务用车出车次数大于 100 次；六是办公用品合格率 100%；七是印刷品合格率 100%；八是环保督查发现环境问题反馈率 100%；九是项目完成时间 2024 年完成；十是改善人居生活环境，提高人民注意度；十一是改善空气质量，优化水环境。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。

18. 嘉鱼县环境污染人民调解委员会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.60 万元，执行数为 2.60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是成立环境污染纠纷人民调解委员会数量 1 个；二是调解环境纠纷数量大于 10 起；三是印制环境保护宣传单数量 100 份；四是聘请司法调解员 1 人；五是环境污染纠纷解决完成率 100%；六是环境保护政策普及率 98%；七是项目完成时间 2024 年完成；八是环境污染纠纷解决时效 3 个工作日内完成；九是环境污染纠纷下降；十是生态环境质量有所改善。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。

19. 嘉鱼县斧头湖、西凉湖水污染防治水华应急处置及陆码河小流域治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.00 万元，执行数为 83.40 万元，完成预算 99.29%。主要产出和效益：一是水华预警监测大于 10 次；二是水华蓝藻打捞大于 20 次；三是调查报告 1 份；四是水质标准达到国家地表水Ⅲ类标准；五是调查报告合格率 100%；六是项目

完成时间 2024 年完成；七是斧头湖总磷下降率大于 10%；八是斧头湖高锰酸钾指标下降率大于 6%；九是斧头湖氨氮下降率大于 5%；十是斧头湖叶绿素 A 下降率大于 10%；十一是改善水生态环境。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。

20. 质保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8325 元，执行数为 8325 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是退质保金个数 1 个；二是项目完成合格率 100%；三是项目完成时间 2024 年完成；四是收质保金单位权益得到保障。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。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果拟应用情况。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，绩效管理水平和不断提高，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 2024 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。

2024 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

2024 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

3. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

4. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等

方面的支出。

5. 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。

6. 节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

7. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护 m 如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

8. 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。

9. 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

2024 年度办公楼运维补助项目（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：2025 年 3 月

项目名称		办公楼运维补助			
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)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			15.90	15.88	99.87%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤159000 元	100%
	产出指标	数量指标	办公楼面积维护	≥3700 平方米	100%
			绿化维护面积	≥500 平方米	100%
			聘请人员	≥6 人	100%
		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	2024 年	100%
	效益指标	社会效益指标	大楼对外开放	=100%	100%
			绿化管理	=100%	100%
			机关运行	有力保障	100%

	满意度 指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%
	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。			

2024 年度生态环境保护专项宣传项目（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：2025 年 3 月

项目名称		生态环境保护专项宣传			
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)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			4	4	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	宣传牌、宣传资料费用	≤4 万元	100%
	产出指标	数量指标	宣传牌	≥90 个	100%
			宣传资料	≥3000 份	100%
			融媒体宣传次数	≥5 次	100%
		质量指标	宣传资料合格率	=100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年完成	100%
	效益指标	社会效益指标	全民环境意识	提升	100%
			宣贯政策知晓率	≥95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意率	≥95%	100%

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。

2024 年度乡村振兴驻村工作经费项目（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：2025 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)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			7.50	7.50	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	控制在预算内数	100%
			补助补贴单位成本	≤500 元/人	100%
	产出指标	数量指标	慰问困难党员、群众人数	≥40 人	100%
			帮扶对口村	≥1 村	100%
		质量指标	帮扶对口村脱贫率	≥80%	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年	100%
	效益指标	经济效益指标	帮扶对口村贫困户收益	有所增长	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%

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。

2024 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：2025 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)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			32	28.35	88.59%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	控制在预算数内	100%
	产出指标	数量指标	建设项目环评审批数量	≥65 家	90%
			每场邀请专家数	≥3 人	100%
		质量指标	建设项目环评审批高效优质	在承诺时限内完成	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年完成	100%
			项目审批承诺时限	1 个工作日完成	100%
	效益指标	社会效益指标	严把环保准入关口	推动经济构转型升级	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目基本完成。
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。

2024 年度环境突出问题整治项目（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：2025 年 3 月

项目名称		环境突出问题整治			
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			26	23.85	91.73%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	平均每次检查成本	≤0.3 万元	100%
			购办公用品及耗材成本	≤10 万元	100%
	产出指标	数量指标	购买办公耗材	≥500 个	100%
			印刷本	≥10000 本	100%
			上级检查接待	≥60 次	100%
			培训	≥2 次	100%
			宣传次数	≥5 次	100%
		质量指标	宣传报道率	=100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年完成	100%
	效益指标	社会效益指标	问题整改结果公开率	≥90%	100%
			人居环境	改善	100%

		生态效益指标	改善空气质量，优化水环境	较好改善	100%
			问题整改落实率	≥95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对环境质量满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		项目基本完成			
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。			

2024 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：2025 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)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			45	41.02	91.16%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	控制在预算内	100%
	产出指标	数量指标	重点排污单位检查覆盖率	≥98%	100%
			每年驻点执法企业数量	≥10 家	100%
			每年组织开展专项执法行动	≥13 个	100%
		质量指标	信访投诉受理率、办结率、回复率	=100%	100%
			突发环境事件处置率	=100%	100%
			办案完成合格率	≥98%	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年完成	100%
	效益指标	社会效益指标	打造绿牌企业	完成	100%
			解决重大环境问题数量	得到提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度	对环境监察执法工作满意度	≥98%	100%

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。

2024 年度生态环境监测服务费项目（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：2025 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			176.00	175.78	99.88%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	采购监测站试剂耗材	≤30000 元	100%
			仪器年检成本	≤10000 元	100%
			生态环境监测费用	≤163 万元	100%
			生态环境车辆费用	=9 万元	100%
	产出指标	数量指标	购买监测站试剂耗材	≥300 瓶	100%
			仪器年检台数	≥15 台	100%
			车辆运行维护数量	=3 台	100%
		质量指标	产品合格率	=100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年完成	100%
	效益指标	生态效益指标	重点排污单位排污情况监测	稳定达标	100%

			经济社会可持续发展	有效促进	100%
			地表水质达到或好于Ⅲ类水体比例	≥50%	100%
			集中式饮用水源水质达标率	≥93%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%
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。			

2024 年度生态环境设施运维项目（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：2025 年 3 月

项目名称		生态环境设施运维			
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 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			215.20	215.20	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	控制在预算数内	100%
			线路租用成本	≤5 万元	100%
			数据采购成本	≤10 万元	100%
	产出指标	数量指标	安排部署工作会议	≥2 次	100%
			开展站点巡查	≥12 天	100%
			巡查通报次数	≥2 次	100%
			硬件采购维护数量	≥11 个	100%
			软件采购维护数量	≥1 个	100%
			系统开发数量	≥1 个	100%
			运维管护区域面积	=101.8 万平方米	100%
	质量指标	系统验收合格率	=100%	100%	

			系统故障率	$\leq 10\%$	100%
			对巡查发现和查实的自动监控弄虚作假行为严厉打击	$= 100\%$	100%
			项目区域内各类植物正常生长成活率	$\geq 90\%$	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月完成	100%
			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%
	效益指标	社会效益指标	维护社会生态环境安全	有效维护	100%
			水生态环境持续得到保护和改善	有效保护、持续改善	100%
		生态效益指标	生态环境质量	提供支持	100%
			对斧头湖区域水质及自然生态持续改善	持续改善	100%
			提升入湖水质，不断改善水生态环境	逐步提升	100%
			系统正常使用年限	≥ 5 年	100%
			督促环境质量站点运行良好	中长期	100%
		服务对象满意度	群众对环境质量的改善满意度	$\geq 90\%$	100%
			使用人员满意度	$\geq 90\%$	100%

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。

2024 年度大气污染防治经费项目（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：2025 年 3 月

项目名称		大气污染防治经费				
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			76. 51	75. 58	98. 78%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	
	成本指标	经济成本指标	大气巡查及综合分析驻场服务费用	≤40 万元	100%	
			柴油车路检路查服务	≤7 万元	100%	
			重污染天气开展应急措施	≤23. 91 万元	100%	
			大气污染物排放清单及应急减排清单	≤5. 6 万元	100%	
	产出指标	数量指标	编制重污染天气应急减排清单	=1 份	100%	
			建立大气污染物排放清单	=1 份	100%	
			大气污染防治工作月报	=12 份	100%	
			开展城区大气污染巡查天数	≥360 天	100%	
		质量指标	Pm2. 5	达到省市考核目标	100%	
			优良天数比例	达到省市考核目标	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年完成	100%	

	效益指标	生态效益指标	环境空气质量	保持稳中向好	100%
			空气质量优良率	≥83%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	社会对应急重污染天气效果满意度	≥90%	100%
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。			

2024 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：2025 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)		年度财政资金总额	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	
			192. 00		163. 40		85. 10%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值
	成本指标	经济成本指标		长江及“二河一湖”整改销号费用		≤90 万元		100%
				长江及“二河一湖”巡查费用		≤99 万元		71. 46%
	产出指标	数量指标		长江和“二湖一河”入河排污口数量		=344 个		100%
				全县乡镇级以上集中式饮用水源地问题整改及规范化建设现场“回头看”		=12 份		100%
				饮用水源地年度评估报告		=1 份		100%
		质量指标		嘉鱼县长江和“二湖一河”入河排污口整治工作完成率		=100%		100%
				集中式饮用水源地水质达标率		=100%		100%
		时效指标		项目完成时间		2024 年完成		100%
	效益指标	生态效益指标		改善长江流域生态环境质量		改善		100%
				集中饮用水源地及地下水型饮用		=100%		100%

			水源地规范建设 完成率		
			长江及“二湖一 河”地表水达到Ⅲ 类水体比例	≥60%	100%
	满意度 指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		长江及“二河一湖”巡查为 2024 年 4 月签订的合同，按合同进度支付			
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。			

2024 年度危废规范化管理项目（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：2025 年 3 月

项目名称		危废规范化管理			
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)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			39.75	39.75	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	控制在预算内	100%
	产出指标	数量指标	危险废物处置重量	≥9 吨	100%
			生态环境执法人员和企业管理人员培训数	≥1 次	100%
		质量指标	生态环境执法人员和企业环境管理人员培训参训覆盖率	=100%	100%
			重点监管企业环境问题整改率	≥80%	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年完成	100%
	效益指标	生态效益指标	对涉危险废物单位开展规范化管理及新污染物治理	全覆盖	100%
			减少危险废物对环境危害	≥95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	环境执法人员和企业环境管理人员所在单位满意度	≥95%	100%

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。

2024 年度簪洲湾镇花口村污水管网改造项目（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：2025 年 3 月

项目名称		簪洲湾镇花口村污水管网改造			
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)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			11.00	11.00	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	控制财政拨款在预算范围内	≤11 万元	100%
	产出指标	数量指标	人居环境整治村庄组个数	=1 个	100%
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年完成	100%
			资金拨付时效性	按时拨付	100%
	效益指标	社会效益指标	改善优化村庄环境，提升村庄对外形象	明显改善	100%
		生态效益指标	改善村庄脏乱差	进一步改善	100%
			对花口村可持续发展影响程度	明显	100%
	满意度指标	服务对象满意度	农民群众对周边生活环境的满意度和认可度	≥90%	100%

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。

2024 年度水污染防治项目（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：2025 年 3 月

项目名称		水污染防治			
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)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			991.15	991.15	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	嘉鱼县密泉湖流域水环境综合治理工程	≤3178 万元	100%
	产出指标	数量指标	密泉湖整治工程挺水植物	≥15500 平方米	50%
			密泉湖整治工程沉水植物	≥38750 平方米	50%
			密泉湖整治工程植草砖护坡	≥22500 平方米	50%
			密泉湖整治工程建设生态湿地	≥432900 平方米	50%
			密泉湖整治工程太阳能曝气设备	≥10 台	50%
			密泉湖整治工程生态修复	≥487510 平方米	50%
		质量指标	密泉湖达到标准	III类标准	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年完成	0%
	效益指标	社会效益指标	通过工程建设和实施，提高群众环境保护意识	得到提升	100%
			地表水质劣V类	≤10%	100%

			水环境质量	有所改善	100%
		生态效益指标	密泉湖总磷削减量	=1018kg/a	0
			密泉湖氨氮削减量	=2873.5kg/a	0
			密泉湖化学需氧量削减量	=9001.3kg/a	0
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施服务对象满意度	≥90%	100%
			群众对环境质量满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		此项目为中央资金由嘉鱼县转入市财政的往来资金，执行数已完成，项目已完成 50%。			
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。			

2024 年度农村环境综合整治项目（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：2025 年 3 月

项目名称		农村环境综合整治			
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			296.05	294.60	99.51%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	嘉鱼县 2021 年农村生活污水治理工程	≤386.13 万元	100%
	产出指标	数量指标	农村污水处理设施建设数量	≥20 处	100%
		质量指标	农村生活污水治理处理率	≥60%	100%
		时效指标	开工时间	2023 年	100%
			完工时间	2024 年完成	100%
		效益指标	生态效益指标	新增村庄生活污水处理能力	=470 吨/日
	整治村的农村环境			提升	100%
	地表水质达到或优于标准			Ⅲ类标准	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	此项目为中央资金由嘉鱼县转入市财政的往来资金，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。

2024 年度 2024 年中央大气污染防治资金（湖北金盛兰冶金科技有限公司大气污染治理项目）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：2025 年 3 月

项目名称		2024 年中央大气污染防治资金（湖北金盛兰冶金科技有限公司大气污染治理项目）			
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			1000.00	1000.00	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2820 万元	100%
	产出指标	数量指标	碾压破碎系统	=2 套	100%
			罐式有压热焖系统	=2 套	100%
			大块料筛选系统	=2 套	100%
			湿法静电除尘系统	=1 套	100%
			给排水系统	=1 套	100%
			SDS 干法脱硫系统	=2 套	100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%
			颗粒物有组织排放浓度	≤10mg/m3	100%
			二氧化硫深度	≤50mg/m3	100%

		时效指标	项目完成时间	2025 年完成	100%
	效益指标	社会效益指标	推动区域绿色发展和生态城市建设	改善大气环境质量现状、提高综合利用率	100%
		生态效益指标	颗粒物削减量	≥1301.15t/a	100%
			钢渣利用率	=100%	100%
			二氧化硫减排量	二氧化硫减排量	100%
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施服务对象满意率	≥90%	100%
			群众满意率	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		此项目为中央资金由嘉鱼县转入市财政往来资金，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。			

2024 年度嘉鱼县大岩湖（甘家塘出水渠）水质提升工程质保押金项目（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：2025 年 3 月

项目名称		嘉鱼县大岩湖（甘家塘出水渠）水质提升工程质保押金			
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			3. 6946	3. 6946	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤36946 元	100%
	产出指标	数量指标	退质保金单位个数	=1 个	100%
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年完成	100%
	效益指标	经济效益指标	收质保金单位权益	保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	100%

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。

2024 年度嘉鱼县斧头湖、西凉湖水污染防治水华应急
处置及陆码河小流域治理项目（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：2025 年 3 月

项目名称		嘉鱼县斧头湖、西凉湖水污染防治水华应急处置及陆码河小流域治理			
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			84.00	83.40	99.29%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	斧头湖嘉鱼水域水污染防控及水污染应急处置	≤54 万元	100%
			西凉湖嘉鱼水域水污染防控及水污染应急处置	≤20.5 万元	100%
			嘉鱼县陆码河小流域水污染治理，陆码头村至蜜泉湖出口源头段入河排污口排查溯源及整治	≤9.5 万元	100%
	产出指标	数量指标	水华预警监测	≥10 次	100%
			水华蓝藻打捞	≥20 次	100%
			调查报告	=1 个	100%
		质量指标	水质标准	达到国家地表水Ⅲ类标准	100%
			调查报告合格率	=100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	100%

	效益指标	生态效益指标	斧头湖总磷下降率	$\geq 10\%$	100%
			斧头湖高锰酸钾指标下降率	$\geq 6\%$	100%
			斧头湖氨氮下降率	$\geq 5\%$	100%
			斧头湖叶绿素 A 下降率	$\geq 10\%$	100%
			改善水生态环境	改善	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对环境质量的改善满意度	$\geq 95\%$	100%
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。			

2024 年度第三轮中央环保督查工作经费项目（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：2025 年 3 月

项目名称		第三轮中央环保督查工作经费			
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)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			10.00	10.00	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤21.5 万元	100%
			办公耗材	≤2 万元	100%
			印刷	≤6 万元	100%
			差旅费	≤1.5 万元	100%
			公务招待	≤5 万元	100%
			公务用车	≤5 万元	100%
	产出指标	数量指标	出差次数	≥3 次	100%
			购买办公耗材	≥50 个	100%
			印刷品	≥5000 本	100%
			上级检查招待次数	≥50 次	100%

			公务用车出车次数	≥100 次	100%
		质量指标	办公用品合格率	=100%	100%
			印刷品合格率	=100%	100%
			环保督查发现环境问题反馈率	=100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年完成	100%
	效益指标	社会效益指标	改善人居生活环境，提高人民满意度	满意	100%
		生态效益指标	改善空气质量，优化水环境	较好改善	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对环境质量满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		此项目资金为嘉鱼县财政拨入咸宁市财政局往来专户，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。			

2024 年度嘉鱼县环境污染纠纷人民调解委员会工作 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：2025 年 3 月

项目名称		嘉鱼县环境污染纠纷人民调解委员会工作经费			
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)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			2.60	2.60	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	聘请司法调解员经费	≤24000 元	100%
			聘请司法调解员办公经费	≤2000 元	100%
	产出指标	数量指标	成立环境污染纠纷人民调解委员会数量	=1 个	100%
			调解环境纠纷数量	≥10 起	100%
			印制环境保护宣传单数量	≥100 份	100%
			聘请司法调解员人员	=1 人	100%
		质量指标	环境污染纠纷解决完成率	=100%	100%
			环境保护政策普及率	≥98%	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年完成	100%
			环境污染纠纷解决时效	≤3 工作日	100%

	效益指标	社会效益指标	环境污染纠纷	下降	100%
		生态效益指标	生态环境质量	有所改善	100%
	满意度指标	服务对象满意度	纠纷调解对象满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		此项目资金为嘉鱼县司法局拨入咸宁市财政局往来专户，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。			

2024 年度质保金项目（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：2025 年 3 月

项目名称		质保金			
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			0.8325	0.8325	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8325 元	100%
	产出指标	数量指标	退质保金个数	=1 个	100%
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年完成	100%
	效益指标	经济效益指标	收质保金单位权益	保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	100%
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。
-------------------------	---