

# 咸宁市生态环境局赤壁市分局 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 咸宁市生态环境局赤壁市分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 咸宁市生态环境局赤壁市分局 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 咸宁市生态环境局赤壁市分局 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 咸宁市生态环境局赤壁市分局概况

### 一、部门主要职责

咸宁市生态环境局赤壁市分局贯彻落实党和国家关于生态环境保护工作的方针政策和省、咸宁市决策部署，落实市委和市生态环境局党组工作要求。主要职责是：

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责提出赤壁市生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

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

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境

保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（七）负责减排和生态环境准入监督管理。根据咸宁市生态环境局授权、委托，按国家和省、市规定，组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查污染物减排，实施生态环境保护目标责任制，审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，拟订并组织实施生态环境准入清单。

（八）负责赤壁市生态环境监测工作。实施国家、省生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化的规划和政策措施。负责落实辖区承担的国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十）配合开展生态环境保护督察整改。根据授权对乡镇办场党委和政府及有关部门贯彻落实中央和省、咸宁市、赤壁市生态环境保护决策部署情况进行督察问责。协调落实中央、省委和市委生态环境保护督察反馈意见整改工作。

（十一）负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责辖区内生态环境违法问题的查处。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织开展生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十三）开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设，参与推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约履约活动。

（十四）完成上级交办的其他任务。

（十五）职能转变。市生态环境局赤壁市分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市生态环境局赤壁市分局部门决算由实行独立核算的咸宁市生态环境局赤壁市分局本级决算和三个下属单位决算组成。

纳入咸宁市生态环境局赤壁市分局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 咸宁市生态环境局赤壁市分局（本级）

- 2. 赤壁市生态环境保护综合执法大队
- 3. 赤壁市生态环境监测站
- 4. 赤壁市生态环境应急服务与信息化中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |          |                 |    |          | 公开01表   |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|---------|
| 部门：咸宁市生态环境局赤壁市分局 |    |          |                 |    |          | 金额单位：万元 |
| 收入               |    |          | 支出              |    |          |         |
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |         |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,860.87 | 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  | 1,095.79 | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 224.33   |         |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 50.70    |         |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 2,562.43 |         |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |         |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 12.00    |         |
|                  | 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 | 107.21   |         |
|                  | 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 | 2,956.66 | 本年支出合计          | 57 | 2,956.66 |         |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |         |
| 总计               | 30 | 2,956.66 | 总计              | 60 | 2,956.66 |         |

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    |          |        |      |      |          |          |         |
|------------------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|---------|
| 部门：咸宁市生态环境局赤壁市分局 |                    |          |          |        |      |      |          |          | 公开02表   |
| 项目               |                    |          |          |        |      |      |          |          | 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               |                    | 2,956.66 | 1,860.87 |        |      |      |          | 1,095.79 |         |
| 208              | 社会保障和就业支出          | 224.33   | 209.07   |        |      |      |          | 15.26    |         |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 218.71   | 203.45   |        |      |      |          | 15.26    |         |
| 2080501          | 行政单位离退休            | 19.53    | 19.53    |        |      |      |          |          |         |
| 2080502          | 事业单位离退休            | 30.17    | 30.17    |        |      |      |          |          |         |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 109.85   | 109.85   |        |      |      |          |          |         |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 59.16    | 43.90    |        |      |      |          | 15.26    |         |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出        | 5.62     | 5.62     |        |      |      |          |          |         |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出        | 5.62     | 5.62     |        |      |      |          |          |         |
| 210              | 卫生健康支出             | 50.70    | 50.70    |        |      |      |          |          |         |
| 21011            | 行政事业单位医疗           | 50.70    | 50.70    |        |      |      |          |          |         |
| 2101101          | 行政单位医疗             | 49.39    | 49.39    |        |      |      |          |          |         |
| 2101103          | 公务员医疗补助            | 1.31     | 1.31     |        |      |      |          |          |         |
| 211              | 节能环保支出             | 2,562.43 | 1,481.91 |        |      |      |          | 1,080.53 |         |
| 21101            | 环境保护管理事务           | 1,088.14 | 857.98   |        |      |      |          | 230.16   |         |
| 2110101          | 行政运行               | 842.98   | 842.98   |        |      |      |          |          |         |
| 2110104          | 生态环境保护宣传           | 4.00     | 4.00     |        |      |      |          |          |         |
| 2110199          | 其他环境保护管理事务支出       | 241.16   | 11.00    |        |      |      |          | 230.16   |         |
| 21102            | 环境监测与监察            | 21.00    | 21.00    |        |      |      |          |          |         |
| 2110203          | 建设项目环评审查与监督        | 21.00    | 21.00    |        |      |      |          |          |         |
| 21103            | 污染防治               | 1,024.64 | 174.28   |        |      |      |          | 850.37   |         |
| 2110302          | 水体                 | 602.85   | 57.85    |        |      |      |          | 545.00   |         |
| 2110304          | 固体废弃物与化学品          | 34.76    | 34.76    |        |      |      |          |          |         |
| 2110307          | 土壤                 | 36.50    | 36.50    |        |      |      |          |          |         |
| 2110399          | 其他污染防治支出           | 350.53   | 45.17    |        |      |      |          | 305.37   |         |
| 21104            | 自然生态保护             | 44.49    | 44.49    |        |      |      |          |          |         |
| 2110401          | 生态保护               | 38.50    | 38.50    |        |      |      |          |          |         |
| 2110402          | 农村环境保护             | 5.99     | 5.99     |        |      |      |          |          |         |
| 21111            | 污染减排               | 384.16   | 384.16   |        |      |      |          |          |         |
| 2111101          | 生态环境监测与信息          | 330.81   | 330.81   |        |      |      |          |          |         |
| 2111102          | 生态环境执法监察           | 53.35    | 53.35    |        |      |      |          |          |         |
| 213              | 农林水支出              | 12.00    | 12.00    |        |      |      |          |          |         |
| 21305            | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 12.00    | 12.00    |        |      |      |          |          |         |
| 2130599          | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.00    | 12.00    |        |      |      |          |          |         |
| 221              | 住房保障支出             | 107.21   | 107.21   |        |      |      |          |          |         |
| 22102            | 住房改革支出             | 107.21   | 107.21   |        |      |      |          |          |         |
| 2210201          | 住房公积金              | 89.46    | 89.46    |        |      |      |          |          |         |
| 2210202          | 提租补贴               | 17.75    | 17.75    |        |      |      |          |          |         |

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：咸宁市生态环境局赤壁市分局 |                    |          |          |          |        |      | 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               |                    | 2,956.66 | 1,353.57 | 1,603.10 |        |      |           |
| 208              | 社会保障和就业支出          | 224.33   | 224.33   |          |        |      |           |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 218.71   | 218.71   |          |        |      |           |
| 2080501          | 行政单位离退休            | 19.53    | 19.53    |          |        |      |           |
| 2080502          | 事业单位离退休            | 30.17    | 30.17    |          |        |      |           |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 109.85   | 109.85   |          |        |      |           |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 59.16    | 59.16    |          |        |      |           |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出        | 5.62     | 5.62     |          |        |      |           |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出        | 5.62     | 5.62     |          |        |      |           |
| 210              | 卫生健康支出             | 50.70    | 50.70    |          |        |      |           |
| 21011            | 行政事业单位医疗           | 50.70    | 50.70    |          |        |      |           |
| 2101101          | 行政单位医疗             | 49.39    | 49.39    |          |        |      |           |
| 2101103          | 公务员医疗补助            | 1.31     | 1.31     |          |        |      |           |
| 211              | 节能环保支出             | 2,562.43 | 959.33   | 1,603.10 |        |      |           |
| 21101            | 环境保护管理事务           | 1,088.14 | 857.98   | 230.16   |        |      |           |
| 2110101          | 行政运行               | 842.98   | 842.98   |          |        |      |           |
| 2110104          | 生态环境保护宣传           | 4.00     | 4.00     |          |        |      |           |
| 2110199          | 其他环境保护管理事务支出       | 241.16   | 11.00    | 230.16   |        |      |           |
| 21102            | 环境监测与监察            | 21.00    | 21.00    |          |        |      |           |
| 2110203          | 建设项目环评审查与监督        | 21.00    | 21.00    |          |        |      |           |
| 21103            | 污染防治               | 1,024.64 |          | 1,024.64 |        |      |           |
| 2110302          | 水体                 | 602.85   |          | 602.85   |        |      |           |
| 2110304          | 固体废弃物与化学品          | 34.76    |          | 34.76    |        |      |           |
| 2110307          | 土壤                 | 36.50    |          | 36.50    |        |      |           |
| 2110399          | 其他污染防治支出           | 350.53   |          | 350.53   |        |      |           |
| 21104            | 自然生态保护             | 44.49    |          | 44.49    |        |      |           |
| 2110401          | 生态保护               | 38.50    |          | 38.50    |        |      |           |
| 2110402          | 农村环境保护             | 5.99     |          | 5.99     |        |      |           |
| 21111            | 污染减排               | 384.16   | 80.35    | 303.81   |        |      |           |
| 2111101          | 生态环境监测与信息          | 330.81   | 27.00    | 303.81   |        |      |           |
| 2111102          | 生态环境执法监察           | 53.35    | 53.35    |          |        |      |           |
| 213              | 农林水支出              | 12.00    | 12.00    |          |        |      |           |
| 21305            | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 12.00    | 12.00    |          |        |      |           |
| 2130599          | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.00    | 12.00    |          |        |      |           |
| 221              | 住房保障支出             | 107.21   | 107.21   |          |        |      |           |
| 22102            | 住房改革支出             | 107.21   | 107.21   |          |        |      |           |
| 2210201          | 住房公积金              | 89.46    | 89.46    |          |        |      |           |
| 2210202          | 提租补贴               | 17.75    | 17.75    |          |        |      |           |

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：咸宁市生态环境局赤壁市分局 |    |          |                 |    |          |            |             |              |
| 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  | 1,860.87 | 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 | 209.07   | 209.07     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 50.70    | 50.70      |             |              |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 1,481.90 | 1,481.90   |             |              |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 12.00    | 12.00      |             |              |
|                  | 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 | 107.21   | 107.21     |             |              |
|                  | 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 | 1,860.87 | 本年支出合计          | 59 | 1,860.87 | 1,860.87   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |          |                 | 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 | 1,860.87 | 总计              | 64 | 1,860.87 | 1,860.87   |             |              |

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支出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：咸宁市生态环境局赤壁市分局 |                    |          | 公开05表    |        |
| 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               |                    | 1,860.87 | 1,338.31 | 522.57 |
| 208              | 社会保障和就业支出          | 209.07   | 209.07   |        |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 203.45   | 203.45   |        |
| 2080501          | 行政单位离退休            | 19.53    | 19.53    |        |
| 2080502          | 事业单位离退休            | 30.17    | 30.17    |        |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 109.85   | 109.85   |        |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 43.90    | 43.90    |        |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出        | 5.62     | 5.62     |        |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出        | 5.62     | 5.62     |        |
| 210              | 卫生健康支出             | 50.70    | 50.70    |        |
| 21011            | 行政事业单位医疗           | 50.70    | 50.70    |        |
| 2101101          | 行政单位医疗             | 49.39    | 49.39    |        |
| 2101103          | 公务员医疗补助            | 1.31     | 1.31     |        |
| 211              | 节能环保支出             | 1,481.91 | 959.33   | 522.58 |
| 21101            | 环境保护管理事务           | 857.98   | 857.98   |        |
| 2110101          | 行政运行               | 842.98   | 842.98   |        |
| 2110104          | 生态环境保护宣传           | 4.00     | 4.00     |        |
| 2110199          | 其他环境保护管理事务支出       | 11.00    | 11.00    |        |
| 21102            | 环境监测与监察            | 21.00    | 21.00    |        |
| 2110203          | 建设项目环评审查与监督        | 21.00    | 21.00    |        |
| 21103            | 污染防治               | 174.28   |          | 174.28 |
| 2110302          | 水体                 | 57.85    |          | 57.85  |
| 2110304          | 固体废弃物与化学品          | 34.76    |          | 34.76  |
| 2110307          | 土壤                 | 36.50    |          | 36.50  |
| 2110399          | 其他污染防治支出           | 45.17    |          | 45.17  |
| 21104            | 自然生态保护             | 44.49    |          | 44.49  |
| 2110401          | 生态保护               | 38.50    |          | 38.50  |
| 2110402          | 农村环境保护             | 5.99     |          | 5.99   |
| 21111            | 污染减排               | 384.16   | 80.35    | 303.81 |
| 2111101          | 生态环境监测与信息          | 330.81   | 27.00    | 303.81 |
| 2111102          | 生态环境执法监察           | 53.35    | 53.35    |        |
| 213              | 农林水支出              | 12.00    | 12.00    |        |
| 21305            | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 12.00    | 12.00    |        |
| 2130599          | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.00    | 12.00    |        |
| 221              | 住房保障支出             | 107.21   | 107.21   |        |
| 22102            | 住房改革支出             | 107.21   | 107.21   |        |
| 2210201          | 住房公积金              | 89.46    | 89.46    |        |
| 2210202          | 提租补贴               | 17.75    | 17.75    |        |

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：咸宁市生态环境局赤壁市分局    |                |          |        | 公开06表<br>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         | 1,052.99 | 302    | 商品和服务支出          | 225.04 | 307   | 债务利息及费用支出          |
| 30101               | 基本工资           | 292.71   | 30201  | 办公费              | 29.27  | 30701 | 国内债务付息             |
| 30102               | 津贴补贴           | 91.77    | 30202  | 印刷费              |        | 30702 | 国外债务付息             |
| 30103               | 奖金             | 196.37   | 30203  | 咨询费              |        | 310   | 资本性支出              |
| 30106               | 伙食补助费          | 42.83    | 30204  | 手续费              |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |
| 30107               | 绩效工资           | 118.60   | 30205  | 水费               | 1.59   | 31002 | 办公设备购置             |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.51    | 30206  | 电费               | 6.25   | 31003 | 专用设备购置             |
| 30109               | 职业年金缴费         | 58.19    | 30207  | 邮电费              | 4.84   | 31005 | 基础设施建设             |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 56.32    | 30208  | 取暖费              |        | 31006 | 大型修缮               |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 0.34     | 30209  | 物业管理费            | 9.36   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 0.92     | 30211  | 差旅费              | 15.67  | 31008 | 物资储备               |
| 30113               | 住房公积金          | 97.24    | 30212  | 因公出国（境）费用        |        | 31009 | 土地补偿               |
| 30114               | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费           | 10.28  | 31010 | 安置补助               |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 6.20     | 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      | 59.68    | 30215  | 会议费              |        | 31012 | 拆迁补偿               |
| 30301               | 离休费            |          | 30216  | 培训费              | 0.44   | 31013 | 公务用车购置             |
| 30302               | 退休费            | 53.67    | 30217  | 公务接待费            | 8.32   | 31019 | 其他交通工具购置           |
| 30303               | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费            | 3.33   | 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              | 8.44   | 399   | 其他支出               |
| 30307               | 医疗费补助          | 2.80     | 30227  | 委托业务费            | 20.58  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |
| 30308               | 助学金            |          | 30228  | 工会经费             | 29.72  | 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              | 10.27  | 39909 | 经常性赠与              |
| 30310               | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费        | 21.00  | 39910 | 资本性赠与              |
| 30311               | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用           | 35.59  | 39999 | 其他支出               |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    | 3.21     | 30240  | 税金及附加费用          |        |       |                    |
|                     |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出        | 10.10  |       |                    |
| 人员经费合计              |                | 1,112.67 | 公用经费合计 |                  |        |       | 225.63             |

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 |      |         |      |                  |      |      |
|--------------------|------|---------|------|------------------|------|------|
| 部门：咸宁市生态环境局赤壁市分局   |      |         |      | 公开07表<br>金额单位：万元 |      |      |
| 项目                 |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 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                | 4    | 5    |
| 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。

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

|                   |      |  |  |      |         |      |
|-------------------|------|--|--|------|---------|------|
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |  |  |      |         |      |
|                   |      |  |  |      | 公开08表   |      |
| 部门：咸宁市生态环境局赤壁市分局  |      |  |  |      | 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                |      |  |  |      |         |      |
|                   |      |  |  |      |         |      |

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

| 财政拨款“三公”经费支出决算表  |               |              |             |               |       |       |               |              |             |               |       | 公开09表   |  |
|------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|---------|--|
| 部门：咸宁市生态环境局赤壁市分局 |               |              |             |               |       |       |               |              |             |               |       | 金额单位：万元 |  |
| 预算数              |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |         |  |
| 合计               | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |         |  |
| 1                | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |         |  |
| 29.32            |               | 21.00        |             | 21.00         | 8.32  | 29.32 |               | 21.00        |             | 21.00         | 8.32  |         |  |

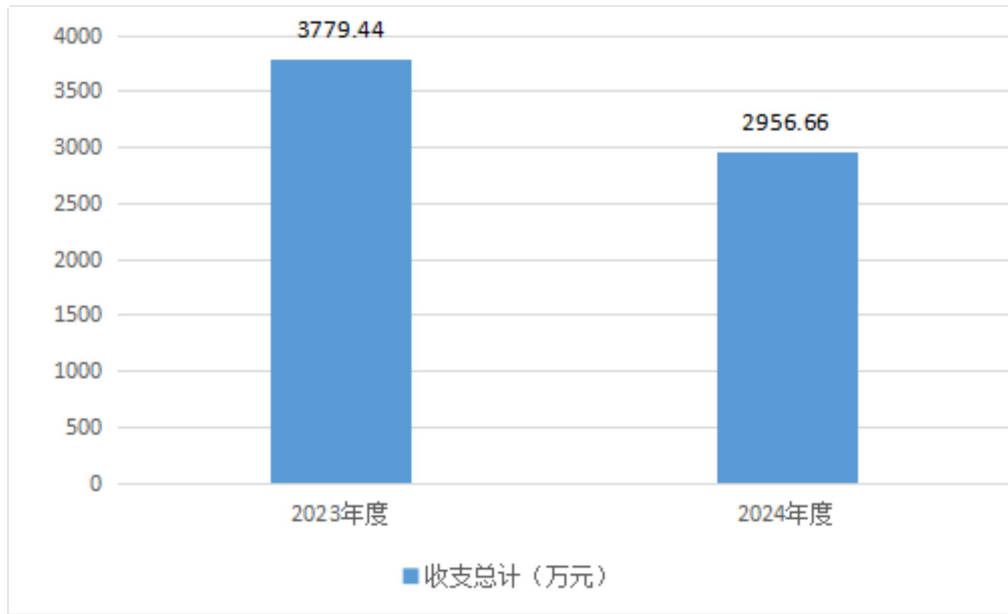
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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 2956.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 822.78 万元，下降 21.8%，主要原因是赤壁财政转入咸宁财政往来资金减少。

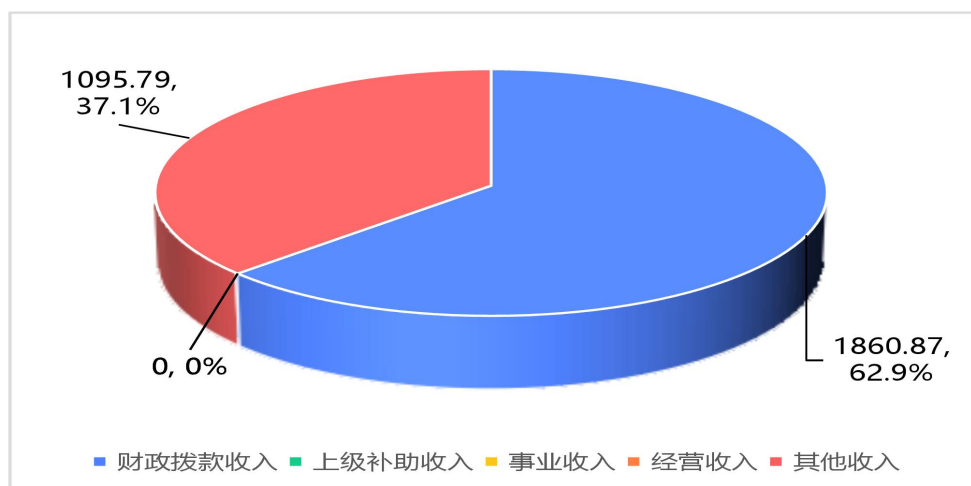
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2956.66 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 822.78 万元，下降 21.8%。其中：财政拨款收入 1860.87 万元，占本年收入 62.9%；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 1095.79 万元，占本年收入 37.1%。

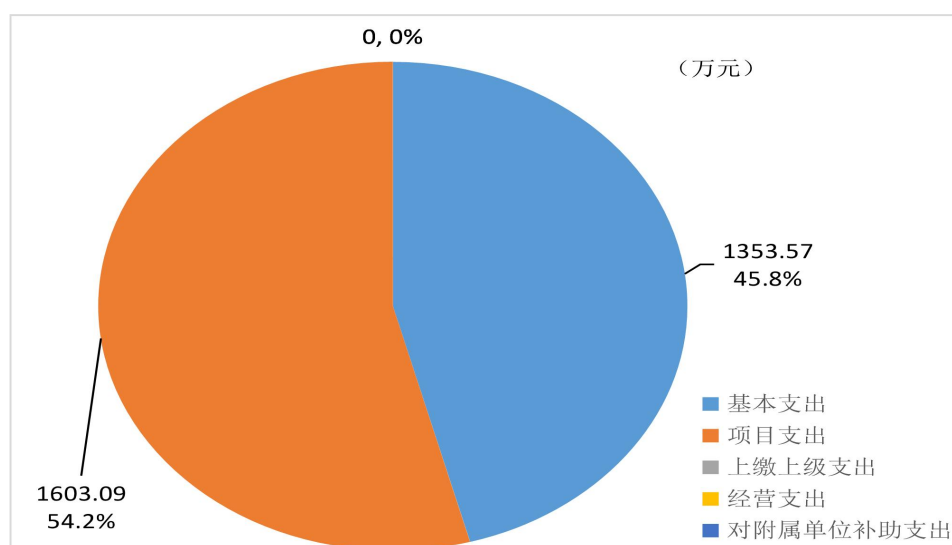
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2956.66 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 822.78 万元，下降 21.8%。其中：基本支出 1353.57 万元，占本年支出 45.8%；项目支出 1603.09 万元，占本年支出 54.2%；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

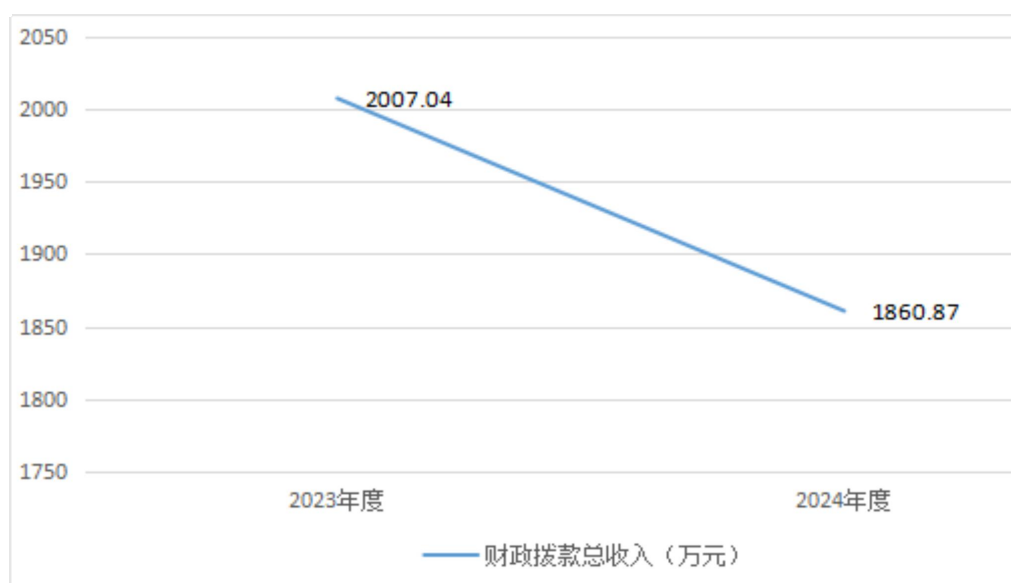


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1860.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 146.17 万元，下降 7.3%。主要原因是本级项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1860.87 万元，比 2023 年度决算数减少 146.17 万元。减少主要原因是本级项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是上年和本年均无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 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是上年和本年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1860.87 万元，占本年支出合计的 62.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 146.17 万元，下降 7.3%。主要原因是本级项目支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1860.87 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 209.07 万元，占 11.2%。主要是用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 50.7 万元，占 2.7%。主要是用

于单位医疗保险支出。

3. 节能环保（类）支出 1481.91 万元，占 79.6%。主要是用于单位环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出。

4. 农林水（类）支出 12 万元，占 0.7%。主要是用于政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

5. 住房保障（类）支出 107.21 万元，占 5.8%。主要是用于住房公积金支出、提租补贴支出。

### （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 1769.64 万元，支出决算为 1886.95 万元，完成年初预算的 106.6%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 19.53 万元，支出决算为 19.53 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 30.13 万元，支出决算为 30.17 万元，完成年初预算的 100.1%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 109.85 万元，支出决算为 109.85 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 43.9 万元，支出决算为 43.9 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 49.39 万元，支出决算为 49.39 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100%。

8. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 829.9 万元，支出决算为 842.98 万元，完成年初预算的 101.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度行政事业单位增人增资。

9. 节能环保（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 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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）。年初预算为23万元，支出决算为21万元，完成年初预算的91.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调减预算2万元。

12. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为11.5万元，支出决算为57.85万元，完成年初预算的503%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算支出口径将赤壁市重点河湖排污口排查溯源整治和规范化建设项目支出划分到水体。

13. 节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为26万元，支出决算为34.76万元，完成年初预算的133.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年结转9.68万元。

14. 节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为40万元，支出决算为36.5万元，完成年初预算的91.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调减预算3.5万元。

15. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为45.17万元，完成年初预算的347.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是质保金1.3万元由赤壁财政转入咸宁财政经费支出；二是45.17万元为2023年度项目策划咨询费结转。

16. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为40万元，支出决算为38.5万元，完成年初预算的96.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调减预算1.5万元。

17. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的100%。

18. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为341万元，支出决算为330.81万元，完成年初预算的97%。

19. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为61万元，支出决算为53.35万元，完成年初预算的87.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调减预算7.65万元。

20. 农林水（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（项）。年初预算为14万元，支出决算为12万元，完成年初预算的85.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调减预算2万元。

21. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为89.46万元，支出决算为89.46万元，完成年初预算的100%。

22. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。

年初预算为17.75万元，支出决算为17.75万元，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1338.3万元，其中：

人员经费1112.67万元，主要包括：基本工资292.71万元、津贴补贴91.77万元、奖金196.37万元、伙食补助费42.83万元、绩效工资118.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.51万元、职业年金缴费58.19万元、职工基本医疗保险缴费56.32万元、公务员医疗补助缴费0.34万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金97.24万元、其他工资福利支出6.2万元、退休费53.67万元、医疗费补助2.8万元、其他对个人和家庭的补助3.21万元。

公用经费225.63万元，主要包括：办公费29.27万元、水费1.59万元、电费6.25万元、邮电费4.84万元、物业管理费9.36万元、差旅费15.67万元、维修（护）费10.28万元、培训费0.44万元、公务接待费8.32万元、专用材料费3.33万元、劳务费8.44万元、委托业务费20.58万元、工会经费29.72万元、福利费10.27万元、公务用车运行维护费21万元、其他交通费用35.59万元、其他商品和服务支出10.1万元、专用设备购置0.59万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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

本单位当年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 29.32 万元，支出决算为 29.32 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 5.16 万元，下降 15%。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：按照中央八项规定精神和落实过紧日子的要求，进一步压缩了经费支出。

### （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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本年度未安排预算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 4.2 万元，下降 16.7%。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：按照中央八项规定精神和落实过紧日子的要求，进一步压缩了经费支出。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 21 万元，主要用于公务用车汽油费、维修费、保险费、年审费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费全年预算为 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.96 万元，下降 10.3%。决算数等于全年预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 8.32 万元，接待对象主要是上级主管单位、乡镇、环境整治村，主要是开展突出环境问题整改、环境执法、交叉检查交流、环境整治督办工作。2024 年共接待国内来访团组 130 个，688 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 225.63 万元，比年初预算数增加 103.59 万元，增长 84.9%。主要原因是：年初预算和决算的统计口径不一致，年初预算中办公大楼运维（如水电费，物业管理费、维修维护费等）、乡村振兴（差旅费等）在特定类项目中核算，公务用车运行维护费在执法办案经费中核算，决算都统计在机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2225 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 1910 万元、政府采购服务支出 313 万元。授予中小企业合同金额 2225 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 2225 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%。

## 十二、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 9 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 0 辆、执法执勤用车 9 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；单位价值 100 万元以上设备 0 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 16 个，资金 839.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

对 2024 年度其他收入预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 2687.17 万元，占其他收入预算项目支出总额的 100%。其中，水污染防治项目有经费拨款 11.5 万元支出，往来资金拨款 529 万元支出和赤壁财政代编支付 1300 万元支出。从评价情况来看，各项目均开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系，评价覆盖率达到 100%，较好地完成了 2024 年度的项目工作计划和绩效目标，总体执行情况较好。

## （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（涉密项目除外）。

1. 办公楼运维补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.6 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障办公楼及专用设备正常运行；二是办公楼安全 0 事故率；三是创建“平安机关、文明机关、节约型机关”。下一步改进措施：部分设备老旧，存在隐患，计划根据后期预算，有计划部分更新老旧设备。

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 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是各类网站、报刊、新媒体发稿量 24 篇；二是群众参与环保活动覆盖率达 90%。下一步改进措施：将

理论学习与宣传教育结合，深化群众对生态文明的认同，推动环保知识从理论走向实践。

3. 乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，年中预算调减 2 万元，实际预算 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是帮扶蓼坪村、赵李桥村 2 个驻点村；二是达到赤壁市乡村振兴要求。下一步改进措施：深入巩固乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接，持续加大帮扶支出力度。

4. 环境影响评价与排污许可管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，年中预算调减 2 万元，实际预算 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建设项目环评审批 37 个；环境影响评价文件审批工作完成率达到 100%；三是建设项目环评审批承诺时限不超过 13 天；四是行政许可受理公开率达到 100%。下一步改进措施：优化环评保障，提升环评效率和质量，服务高质量发展。

5. 环境突出问题整治项目绩效自评综述：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：一是鄂南专员办先后 4 次来赤壁对信访件办理情况进行现场督办，市级领导先后 11 次现场调研督办突出环境问题整改情况；二是组织召开了 2 次环境委员会专题会议、9 次各类生态环境问题整改方面部署、推进会议，2 次专题工作推进会；三是完成 32 个问题整改销号，中央、省级交办问题销号率达到 100%。下一步改进措施：一是进一步

优化指挥部统筹协调机制，推动解决突出生态环境问题整改落实。二是重点做好中央、省环保督察信访件及反馈问题整改销号，并举一反三开展检查督办。加强推进 2025 年需要整改销号问题，按时序要求完成问题整改销号。

6. 生态环境综合执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61 万元，年中预算调减 7.65 万元，实际预算 53.35 万元，执行数为 53.35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是工作检查 1164 次；二是完成 6 台执法车辆运行维护；三是执法档案整理完成率达到 100%。下一步改进措施：依法行政，文明执法，为人民群众营造舒适的生活环境。

7. 生态环境监测工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，年中预算调减 1 万元，实际预算 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成 24 台现场监测与化验室分析仪器年检；二是完成 80 台套仪器设备维修维护；三是完成 2 次危废处置。下一步改进措施：满足化验室的化验需求，并准确及时提供监测数据。

8. 污染源监督性监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 146 万元，年中预算调减 2.9 万元，实际预算 143.1 万元，执行数为 141.1 万元，完成预算 98.6%。主要产出和效益：一是开展工作检查、执法宣传 114 次；二是有效提高饮用水水源地保护能力。下一步改进措施：依法履行环保职责，为执法提供保障，打击超标排污环境违法行为。

9. 地表水环境质量监测项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 167 万元，年中预算调减 0.93 万元，实际预算 166.07 万元，执行数为 162.71 万元，完成预算 98%。主要产出和效益：一是水体监测、应急监测 395 个；二是获得 201 个水体监测数据。下一步改进措施：保护水生态环境，合理开发利用水资源，为赤壁市生态文明建设以及水环境保护工作提供数据支撑。

10. 水污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4772.12 万元，执行数为 1840.5 万元（经费拨款 11.5 万元，往来资金拨款 529 万元和赤壁财政代编支付 1300 万元），完成预算 38.6%。主要产出和效益：一是增加污水处理厂尾水处理水量 3 万 m<sup>3</sup>/d；二是黄盖湖流域水生态修复 22.26 公顷；三是黄盖湖采购 2 艘控藻船。下一步改进措施：严格按照相关工作要求，推进完成绩效目标。一是推进赤壁市污水处理厂及城东污水处理厂尾水人工湿地水质净化一期工程结算，待结算完请款支付余款，确保完成年度绩效目标。二是支付进度，及时追踪已请款项目，推进资金支付，确保完成年度绩效目标。

11. 危险废物管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，年中预算调减 0.92 万元，2023 年结转 9.68 万元，实际预算 25.08 万元，执行数为 34.76 万元，完成预算 138.6%。主要产出和效益：一是完成编制《赤壁市危险废物规范化环境管理评估工作总结》和《赤壁市 2024 年生态环境统计业务名录管理情况汇报》和《赤壁市 2024 年排放源统计调查工作总结》；二是发布通过率达到 100%。下一步

改进措施：一是通过现场检查评估，全面掌握全市危险废物环境管理底数，督促企业规范危险废物环境管理，全面提升全市危险废物管理水平，保障生态环境安全。二是全面摸清全市排放源产生、排放底数，掌握排放源企业基本信息和污染物排放情况，为辖区发展提供有效数据支撑。

12. 生态环境保护及监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，年中预算调减 1.5 万元，实际预算 38.5 万元，执行数为 38.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是赤壁市生态保护红线基础调查报告通过市级审核；二是满足《生态保护红线监管技术规范 基础调查（试行）》（HJ 1140-2020）要求。下一步改进措施：全面摸清全市生态保护红线分布、环境质量状况、管护状况、生态系统格局和质量、生态退化状况、人类活动类型及分布等生态保护红线内本底状况。

13. 土壤污染防治及监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，年中预算调减 3.5 万元，实际预算 36.5 万元，执行数为 36.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成《赤壁市 9 个乡镇饮用水源地周边土壤环境质量调查项目调查报告》；二是完成 45 项分析测试。下一步改进措施：摸清区域土壤及地下水基础信息，掌握土壤及地下水状况，为风险预警提供科学依据。

14. 赤壁市重点河湖排污口排查溯源整治和规范化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 46.35 万元，完成预算 51.5%。主要产出和效益：一是对 15

个湖泊开展排查监测、溯源、分类；二是编制“一口一策”的报告 15 个。下一步改进措施：积极与财政部门对接，推进项目付款进度，确保完成年度绩效目标。

15. 陆水水库（赤壁）周边关闭煤矿地下水污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 390 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%（2025 年 1 月赤壁财政代编支付 200 万元）。主要产出和效益：一是水文地质调查 60km<sup>2</sup>；二是工程勘察 10000m<sup>2</sup>；三是 4 个溢流口堵疏；四是地下水原位处理污染削减率达到 55%。下一步改进措施：改善陆水水库饮用水水源地 57 平方公里范围水质，保障赤壁市城区 30 万人饮用水安全，改善地下水水质，提高土地的经济效益。

16. 省级生态环境保护以奖代补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 524 万元，执行数为 342.17 万元，完成预算 65.3%（往来资金拨款 304.07 万元，赤壁财政代编支付 38.1 万元）。主要产出和效益：一是完成农村黑臭水体整治村 6 个；二是完成农村生活污水治理 93 户；三是黄盖湖流域污染源及排口详查覆盖率达到 90%。下一步改进措施：严格按照相关工作要求，推进完成绩效目标。推进支付进度，及时追踪已请款项目，推进资金支付，确保完成年度绩效目标。

17. 2022 年中央农村环境整治资金（第二批）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1910 万元，执行数为 516 万元，完成预算 27%（往来资金拨款 16 万元，赤壁财政代编支付 500 万元）。主要产出和效益：一是完成 6 个行政村的

环境整治；二是新建 5 座农村生活污水处理设施。下一步改进措施：一是加强协调督办，加快推进项目进度，尽早完成项目绩效。二是推进支付进度，及时追踪已请款项目，推进资金支付，确保资金支付率达标。

18. 质保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成赤壁镇东风村长江排口整治和神山镇洪岭村国家黑臭水体整治。下一步改进措施：改善水环境质量，提高农村居住生活环境，增加农业灌溉能力。

19. 集中式饮用水源地环境整治和规范化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 231 万元，执行数为 230.16 万元，完成预算 99.6%。主要产出和效益：完成污水治理村湾 7 个。下一步改进措施：加强污染源排查与整治，完善保护区划定与标识，强化监测预警系统，推进生态修复与隔离设施建设。通过规范化管理，确保水质稳定达标，保障居民饮水安全，并将整治成果纳入长效监管机制，持续优化水源地环境。

### （三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。按照“谁申请资金，谁设定绩效目标”的原则，积极与项目管理股室对接协调，做到目标设定科学合理，将预算资金绩效评价结果作为各单位绩效考核的重要内容，纳入年底考评体系。同时加强预算管理，提高执行效率，改进预算安排，加快预算执行，加强项目管

理，结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是加大对项目运行过程及结果的监督力度，将绩效评价结果与行政监督结合，规避防范风险。二是用绩效评价结果指导，规范单位日常工作，适时对项目资金、绩效目标执行情况实行常态化跟踪管理，强化审核把关和结果分析，强化绩效管理意识。三是加强绩效管理人员的培训，及时发送最新规范文件，提高绩效管理水平；四是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力；五是加强各股室合作，产生联动效力，对项目进行动态管理。

#### **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。**

本部门 2024 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本部门 2024 年度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。

(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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休费（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 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。

10. 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。

11. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

12. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

13. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、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。

14. 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。

15. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

16. 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。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

22. 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。

23. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测和监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

24. 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。

25. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

26. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门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。

27. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门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。

28. 节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映用减排专项资金安排的支出。

29. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30. 节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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**

### **一、2024 年度咸宁市生态环境局赤壁市分局整体绩效评价自评表**

本年度无部门整体支出绩效评价。

## 二、2024 年度项目绩效评价自评表

1. 办公楼运维补助
2. 生态环境保护专项宣传
3. 乡村振兴
4. 环境影响评价与排污许可管理
5. 环境突出问题整治
6. 生态环境综合执法
7. 生态环境监测工作经费
8. 污染源监督性监测
9. 地表水环境质量监测
10. 水污染防治
11. 危险废物管理
12. 生态环境保护及监管
13. 土壤污染防治及监管
14. 赤壁市重点河湖排污口排查溯源整治和规范化建
15. 陆水水库周边关闭煤矿地下水污染防治项目
16. 省级生态环境保护以奖代补资金
17. 2022 年中央农村环境整治资金（第二批）
18. 质保金
19. 集中式饮用水源地环境整治和规范化建设

# 2023 年度咸宁市生态环境局赤壁市分局 部门绩效自评情况汇总表

填报日期：咸宁市生态环境局赤壁市分局

绩效自评覆盖率：100%

| 序号 | 资金使用单位        | 项目名称                   | 财政资金总额<br>(万元) | 备注(实际支付) |
|----|---------------|------------------------|----------------|----------|
| 1  | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 办公楼运维补助                | 8.6            | 8.6      |
| 2  | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 生态环境保护专项宣传             | 4              | 4        |
| 3  | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 乡村振兴                   | 12             | 12       |
| 4  | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 环境影响评价与排污许可管理          | 21             | 21       |
| 5  | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 环境突出问题整治               | 11             | 11       |
| 6  | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 生态环境综合执法               | 53.35          | 53.35    |
| 7  | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 生态环境监测工作经费             | 27             | 27       |
| 8  | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 污染源监督性监测               | 143.1          | 141.1    |
| 9  | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 地表水环境质量监测              | 166.07         | 162.71   |
| 10 | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 水污染防治                  | 4772.12        | 1840.5   |
| 11 | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 危险废物管理                 | 25.08          | 34.76    |
| 12 | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 生态环境保护及监管              | 38.5           | 38.5     |
| 13 | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 土壤污染防治及监管              | 36.5           | 36.5     |
| 14 | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 赤壁市重点河湖排污口排查溯源整治和规范化建设 | 90             | 46.35    |
| 15 | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 陆水水库周边关闭煤矿地下水污染防治项目    | 390            | 0        |
| 16 | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 省级生态环境保护以奖代补资金         | 524            | 342.17   |
| 17 | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 2022 年中央农村环境整治资金（第二批）  | 1910           | 516      |
| 18 | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 质保金                    | 1.3            | 1.3      |

|    |               |                    |         |        |
|----|---------------|--------------------|---------|--------|
| 19 | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 集中式饮用水源地环境整治和规范化建设 | 231     | 230.16 |
| 合计 |               |                    | 8464.62 | 3527   |

备注：1. 绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数

2. 此表为一级预算单位填报。一级预算单位要将所属单位逐一列出，并按样表格式填报。

2024 年度办公楼运维补助绩效自评表

单位名称:咸宁市生态环境局赤壁市分局                      填报日期:2025.3.3

|                |      |                                                                                                                  |                    |         |                            |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------|
| 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  | 咸宁市生态环境局赤壁市分局              |
| 项目类别           |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>  |                    |         |                            |
| 项目类型           |      | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |                    |         |                            |
| 预算执行情况<br>(万元) |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数 (A)            | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)                  |
|                |      |                                                                                                                  | 8.6                | 8.6     | 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                                                                                                           | 办公大楼运行维护费          | ≤8.6 万元 | 8.6 万元                     |
|                |      | 社会成本指标                                                                                                           |                    |         |                            |
|                |      | 生态环境成本指标                                                                                                         |                    |         |                            |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 电力设备维护每季度 1 次      | ≥4 次    | 4 次                        |
|                |      |                                                                                                                  | 水费、电费缴纳            | =12 次   | 12 次                       |
|                |      | 质量指标                                                                                                             | 保障办公楼及专用设备正常运行     | =100%   | 100%                       |
|                |      |                                                                                                                  | 办公楼安全事故率           | =0%     | 0%                         |
|                | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                           |                    |         |                            |
|                |      | 社会效益指标                                                                                                           | 创建“平安机关、文明机关、节约机关” | 保持      | 2023 年创建了国家节约机关，2024 年继续保持 |
|                |      | 生态效益指标                                                                                                           | 实现办公楼文明、绿色发展       | 保持      | 保持                         |

|  | 满意度<br>指 标            | 服务对象满意度<br>指标                     | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% |
|--|-----------------------|-----------------------------------|---------|------|-----|
|  | 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 已完成                               |         |      |     |
|  | 改进措施及<br>结果应用方案       | 部分设备老旧，存在隐患，计划根据后期预算，有计划部分更新老旧设备。 |         |      |     |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度生态环境保护专项宣传绩效自评表

单位名称:咸宁市生态环境局赤壁市分局                      填报日期:2025.3.3

|                |      |                                                                                                                  |                |                   |                  |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 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         | 咸宁市生态环境局赤壁市分局     |                  |
| 项目类别           |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>  |                |                   |                  |
| 项目类型           |      | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |                |                   |                  |
| 预算执行情况<br>(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                                                                                                           | 预算控制数          | ≤4 万元             | 4 万元             |
|                |      | 社会成本指标                                                                                                           |                |                   |                  |
|                |      | 生态环境成本指标                                                                                                         |                |                   |                  |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 各类网站、报刊、新媒体发稿量 | ≥24 篇             | 24 篇             |
|                |      |                                                                                                                  | 市主要报刊媒体报道次数    | ≥24 篇             | 24 篇             |
|                |      | 质量指标                                                                                                             | 群众参与环保活动覆盖率    | ≥90%              | 90%              |
|                |      | 时效指标                                                                                                             | 任务完成时间         | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 12 月 31 日 |
|                |      | .....                                                                                                            |                |                   |                  |
|                | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                           |                |                   |                  |
|                |      | 社会效益指标                                                                                                           | 对社会的影响力        | 有所提升              | 有所提升             |
|                |      | 生态效益指标                                                                                                           | 改善环境           | 有效改善              | 有效改善             |

|  | 满意度<br>指 标            | 服务对象满意度<br>指标                           | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% |
|--|-----------------------|-----------------------------------------|---------|------|-----|
|  | 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 已完成                                     |         |      |     |
|  | 改进措施及<br>结果应用方案       | 将理论学习与宣传教育结合，深化群众对生态文明的认同，推动环保知识从理论走向实践 |         |      |     |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度乡村振兴绩效自评表

单位名称:咸宁市生态环境局赤壁市分局                      填报日期:2025. 3. 3

|                |       |                                                                                                                  |           |               |                 |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| 项目名称           |       | 乡村振兴                                                                                                             |           |               |                 |
| 主管部门           |       | 咸宁市生态环境局                                                                                                         | 项目实施单位    | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 |                 |
| 项目类别           |       | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>  |           |               |                 |
| 项目类型           |       | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |           |               |                 |
| 预算执行情况<br>(万元) |       | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数 (A)   | 执行数 (B)       | 执行率 (B/A)       |
|                |       |                                                                                                                  | 12        | 12            | 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                                                                                                           | 预算控制数     | ≤14 万元        | 12 万元 (调减 2 万元) |
|                |       | 社会成本指标                                                                                                           |           |               |                 |
|                |       | 生态环境成本指标                                                                                                         |           |               |                 |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 帮扶驻点村个数   | =2 个          | 2 个             |
|                |       | 质量指标                                                                                                             | 赤壁市乡村振兴要求 | 达到            | 达到              |
|                |       | 时效指标                                                                                                             |           |               |                 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                           |           |               |                 |
|                |       | 社会效益指标                                                                                                           |           |               |                 |
|                |       | 生态效益指标                                                                                                           | 逐步达到生态宜居村 | 逐步改善          | 逐步改善            |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度   | ≥95%          | 95%             |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>已完成<br/>预算调减 2 万元</p>             |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>深入巩固乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接，持续加大帮扶支出力度</p> |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2024 年度环境影响评价与排污许可管理绩效自评表

单位名称:咸宁市生态环境局赤壁市分局

填报日期:2025. 3. 3

|                |      |                                                                                                                  |                 |               |                  |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 项目名称           |      | 环境影响评价与排污许可管理                                                                                                    |                 |               |                  |
| 主管部门           |      | 咸宁市生态环境局                                                                                                         | 项目实施单位          | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 |                  |
| 项目类别           |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>  |                 |               |                  |
| 项目类型           |      | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |                 |               |                  |
| 预算执行情况<br>(万元) |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数 (A)         | 执行数 (B)       | 执行率 (B/A)        |
|                |      |                                                                                                                  | 21              | 21            | 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                                                                                                           | 预算控制数           | ≤23 万元        | 21 万元(预算调减 2 万元) |
|                |      | 社会成本指标                                                                                                           |                 |               |                  |
|                |      | 生态环境成本指标                                                                                                         |                 |               |                  |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 建设项目环评审批数量      | ≥65 个         | 37 个             |
|                |      |                                                                                                                  | 聘请法律顾问          | =1 人          | 1 人              |
|                |      | 质量指标                                                                                                             | 环境影响评价文件审批工作完成率 | =100%         | 100%             |
|                |      | 时效指标                                                                                                             | 建设项目环评审批承诺时限    | ≤13 天         | ≤13 天            |
|                | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                           |                 |               |                  |
|                |      | 社会效益指标                                                                                                           | 行政许可受理公开率       | =100%         | =100%            |
|                |      | 生态效益指标                                                                                                           | 改善环境质量          | 改善            | 改善               |

|  | 满意度<br>指 标            | 服务对象满意度<br>指标                                                  | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% |
|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------|------|
|  | 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 已完成<br>预算调减 2 万元<br>因经济形势影响，造成我市 2024 年新建建设项目减少，建设项目环评审批数量相应减少 |         |      |      |
|  | 改进措施及<br>结果应用方案       | 优化环评保障，提升环评效率和质量，服务高质量发展                                       |         |      |      |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度环境突出问题整治绩效自评表

单位名称:咸宁市生态环境局赤壁市分局                      填报日期:2025.3.3

|                |      |                                                                                                                  |         |                       |         |                   |           |                                                           |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 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                |         | 咸宁市生态环境局赤壁市分局     |           |                                                           |
| 项目类别           |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>  |         |                       |         |                   |           |                                                           |
| 项目类型           |      | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |         |                       |         |                   |           |                                                           |
| 预算执行情况<br>(万元) |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数 (A) |                       | 执行数 (B) |                   | 执行率 (B/A) |                                                           |
|                |      |                                                                                                                  | 11      |                       | 11      |                   | 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                                                                                                           |         | 预算控制数                 |         | ≤11 万元            |           | 11 万元                                                     |
|                |      | 社会成本指标                                                                                                           |         |                       |         |                   |           |                                                           |
|                |      | 生态环境成本指标                                                                                                         |         |                       |         |                   |           |                                                           |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             |         | 实地勘察次数                |         | ≥12 次             |           | 鄂南专员办先后 4 次来赤壁对信访件办理情况进行现场督办, 市级领导先后 11 次现场调研督办突出环境问题整改情况 |
|                |      |                                                                                                                  |         | 召开工作会议次数              |         | ≥12 次             |           | 组织召开了 2 次环境委员会专项会议、9 次各类生态环境问题整改方面部署、推进会议, 2 次专题工作推进会     |
|                |      | 质量指标                                                                                                             |         | 中央、省级交办问题销号率(除序时进度问题) |         | =100%             |           | 完成 32 个问题整改销号, 达到 100%                                    |
|                |      | 时效指标                                                                                                             |         | 任务完成时间                |         | 2024 年 12 月 31 日前 |           | 2024 年 12 月 31 日                                          |

|                       |            |                                                                                                                 |          |      |     |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|
|                       | 效益<br>指标   | 经济效益指标                                                                                                          |          |      |     |
|                       |            | 社会效益<br>指标                                                                                                      | 增强环境保护意识 | 增强   | 增强  |
|                       |            | 生态效益<br>指标                                                                                                      | 环境得到改善   | 改善   | 改善  |
|                       | 满意度<br>指 标 | 服务对象满意度<br>指标                                                                                                   | 服务对象满意度  | ≥95% | 95% |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |            | 已完成                                                                                                             |          |      |     |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |            | 1、进一步优化指挥部统筹协调机制，推动解决突出生态环境问题整改落实。<br>2、重点做好中央、省环保督察信访件及反馈问题整改销号，并举一反三开展检查督办。加强推进 2025 年需要整改销号问题，按时序要求完成问题整改销号。 |          |      |     |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度生态环境综合执法绩效自评表

单位名称:咸宁市生态环境局赤壁市分局                      填报日期:2025.3.3

|                |      |                                                                                                                  |         |                  |         |                   |           |                       |  |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------|-------------------|-----------|-----------------------|--|
| 项目名称           |      | 生态环境综合执法                                                                                                         |         |                  |         |                   |           |                       |  |
| 主管部门           |      | 咸宁市生态环境局                                                                                                         |         | 项目实施单位           |         | 咸宁市生态环境局赤壁市分局     |           |                       |  |
| 项目类别           |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>  |         |                  |         |                   |           |                       |  |
| 项目类型           |      | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |         |                  |         |                   |           |                       |  |
| 预算执行情况<br>(万元) |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数 (A) |                  | 执行数 (B) |                   | 执行率 (B/A) |                       |  |
|                |      |                                                                                                                  | 53.35   |                  | 53.35   |                   | 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                                                                                                           |         | 预算控制数            |         | ≤61 万元            |           | 53.35 万元 (调减 7.65 万元) |  |
|                |      | 社会成本指标                                                                                                           |         |                  |         |                   |           |                       |  |
|                |      | 生态环境成本指标                                                                                                         |         |                  |         |                   |           |                       |  |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             |         | 工作检查次数           |         | ≥650 次/年          |           | 1164                  |  |
|                |      |                                                                                                                  |         | 执法车辆运行维护         |         | =6 台              |           | 6                     |  |
|                |      | 质量指标                                                                                                             |         | 执法档案整理完成率        |         | =100%             |           | 100%                  |  |
|                |      |                                                                                                                  |         | 鉴定案件数量和监测点位报告合格率 |         | =100%             |           | 100%                  |  |
|                |      |                                                                                                                  |         | 监管服务率            |         | =100%             |           | 100%                  |  |
|                |      | 时效指标                                                                                                             |         | 任务完成时间           |         | 2024 年 12 月 31 日前 |           | 2024 年 12 月 31 日      |  |
|                | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                           |         |                  |         |                   |           |                       |  |

|               |       |                                                  |                      |            |            |
|---------------|-------|--------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|
|               |       | 社会效益指标                                           | 生态环境质量逐步改善           | 生态系统实现良性循环 | 生态系统实现良性循环 |
|               |       | 生态效益指标                                           | 减少违法案件产生的环境影响，有效改善环境 | 有效改善       | 有效改善       |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                        | 服务对象满意度              | ≥90%       | 90%        |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 已完成<br>预算调减 7.65 万元                              |                      |            |            |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 按计划执行完成年度预算，提高了资金使用效率，依法行政，文明执法，为人民群众营造了舒适的生活环境。 |                      |            |            |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度生态环境监测工作经费绩效自评表

单位名称:咸宁市生态环境局赤壁市分局                      填报日期:2025. 3. 3

|                |      |                                                                                                                  |                    |                   |                  |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 项目名称           |      | 生态环境监测工作经费                                                                                                       |                    |                   |                  |
| 主管部门           |      | 咸宁市生态环境局                                                                                                         | 项目实施单位             | 咸宁市生态环境局赤壁市分局     |                  |
| 项目类别           |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>  |                    |                   |                  |
| 项目类型           |      | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |                    |                   |                  |
| 预算执行情况<br>(万元) |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数 (A)            | 执行数 (B)           | 执行率 (B/A)        |
|                |      |                                                                                                                  | 27                 | 27                | 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                                                                                                           | 预算控制数              | ≤28 万元            | 27 万元 (调减 1 万元)  |
|                |      | 社会成本指标                                                                                                           |                    |                   |                  |
|                |      | 生态环境成本指标                                                                                                         |                    |                   |                  |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 24 台现场监测与化验室分析仪器年检 | ≥1 次              | 1 次              |
|                |      |                                                                                                                  | 2 台纯水机维修更换耗材       | ≥1 次              | 1 次              |
|                |      |                                                                                                                  | 80 台套仪器设备维修维护      | ≥1 次              | 1 次              |
|                |      |                                                                                                                  | 危废处置               | ≥1 次              | 2 次              |
|                |      | 质量指标                                                                                                             | 上报数据真实有效           | 有效                | 有效               |
|                |      | 时效指标                                                                                                             | 任务完成时间             | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 12 月 31 日 |
|                | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                           |                    |                   |                  |

|               |       |                        |                |      |      |
|---------------|-------|------------------------|----------------|------|------|
|               |       | 社会效益指标                 | 提供人民群众所需要的监测数据 | 有效   | 有效   |
|               |       | 生态效益指标                 | 实现办公楼文明、绿色发展   | 实现   | 实现   |
|               | 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 |       | 已完成<br>调减 1 万元         |                |      |      |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 满足化验室的化验需求，并准确及时提供监测数据 |                |      |      |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度污染源监督性监测绩效自评表

单位名称:咸宁市生态环境局赤壁市分局                      填报日期:2025.3.3

|                |      |                                                                                                                  |            |                   |                                |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------|
| 项目名称           |      | 污染源监督性监测                                                                                                         |            |                   |                                |
| 主管部门           |      | 咸宁市生态环境局                                                                                                         | 项目实施单位     | 咸宁市生态环境局赤壁市分局     |                                |
| 项目类别           |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>  |            |                   |                                |
| 项目类型           |      | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |            |                   |                                |
| 预算执行情况<br>(万元) |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数 (A)    | 执行数 (B)           | 执行率 (B/A)                      |
|                |      |                                                                                                                  | 143.1      | 141.1             | 98.6%                          |
| 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                                                                                                           | 监测服务成本     | ≤146 万元           | 141.1 万元(调减 2.9 万元, 结余 2 万元收回) |
|                |      | 社会成本指标                                                                                                           |            |                   |                                |
|                |      | 生态环境成本指标                                                                                                         |            |                   |                                |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 开展企业工作检查次数 | ≥82 次             | 114 次                          |
|                |      |                                                                                                                  | 开展企业执法宣传次数 | ≥82 次             | 114 次                          |
|                |      | 质量指标                                                                                                             | 监测合格率      | =100%             | 100%                           |
|                |      | 时效指标                                                                                                             | 任务完成时间     | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 12 月 15 日               |
|                | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                           |            |                   |                                |
|                |      | 社会效益指标                                                                                                           | 促进污染物减排    | 有效促进              | 有效促进                           |
|                |      | 生态效益指标                                                                                                           | 饮用水水源地保护能力 | 有效提高              | 有效提高                           |

|  | 满意度<br>指 标            | 服务对象满意度<br>指标                 | 监管人员满意<br>度、服务对象满<br>意度 | ≥90% | 90% |
|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|------|-----|
|  | 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 已完成<br>调减 2.9 万元，结余 2 万元收回    |                         |      |     |
|  | 改进措施及<br>结果应用方案       | 依法履行环保职责，为执法提供保障，打击超标排污环境违法行为 |                         |      |     |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度地表水环境质量监测绩效自评表

单位名称:咸宁市生态环境局赤壁市分局                      填报日期:2025.3.3

|                |      |                                                                                                                  |                |                   |                                    |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| 项目名称           |      | 地表水环境质量监测                                                                                                        |                |                   |                                    |
| 主管部门           |      | 咸宁市生态环境局                                                                                                         | 项目实施单位         |                   | 咸宁市生态环境局赤壁市分局                      |
| 项目类别           |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>  |                |                   |                                    |
| 项目类型           |      | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |                |                   |                                    |
| 预算执行情况<br>(万元) |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数 (A)        | 执行数 (B)           | 执行率 (B/A)                          |
|                |      |                                                                                                                  | 166.07         | 162.71            | 97.98%                             |
| 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                                                                                                           | 预算控制数          | ≤167 万元           | 162.71 万元（调减 0.93 万元，结余 3.36 万元收回） |
|                |      | 社会成本指标                                                                                                           |                |                   |                                    |
|                |      | 生态环境成本指标                                                                                                         |                |                   |                                    |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 水体监测、应急监测数     | ≥201 个            | 395 个                              |
|                |      | 质量指标                                                                                                             | 获得 201 个水体监测数据 | =100%             | 100%                               |
|                |      |                                                                                                                  | 完成应急监测         | =100%             | 100%                               |
|                |      | 时效指标                                                                                                             | 每月、季、年完成监测     | 按照数据申报要求          | 完成                                 |
|                |      |                                                                                                                  | 任务完成时间         | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 12 月 15 日                   |
|                | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                           |                |                   |                                    |
|                |      | 社会效益指标                                                                                                           | 提供水质监测数据       | 有效提供              | 有效提供                               |

|                       |            | 生态效益指标                                      | 环境状况改善  | 有效改善 | 有效改善 |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------|---------|------|------|
|                       | 满意度<br>指 标 | 服务对象满意度<br>指标                               | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |            | 已完成<br>调减 0.93 万元，结余 3.36 万元收回              |         |      |      |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |            | 保护水生态环境，合理开发利用水资源，为赤壁市生态文明建设以及水环境保护工作提供数据支撑 |         |      |      |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度水污染防治绩效自评表

单位名称:咸宁市生态环境局赤壁市分局                      填报日期:2025. 3. 3

|                |      |                                                                                                                  |         |                     |         |                   |           |                                    |  |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------|-------------------|-----------|------------------------------------|--|
| 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              |         | 咸宁市生态环境局赤壁市分局     |           |                                    |  |
| 项目类别           |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>  |         |                     |         |                   |           |                                    |  |
| 项目类型           |      | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |         |                     |         |                   |           |                                    |  |
| 预算执行情况<br>(万元) |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数 (A) |                     | 执行数 (B) |                   | 执行率 (B/A) |                                    |  |
|                |      |                                                                                                                  | 4772.12 |                     | 1840.5  |                   | 38.57%    |                                    |  |
| 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                                                                                                           |         | 预算控制数               |         | ≤4772.12 万元       |           | 1840.5 万元(含赤壁财政待编支付)               |  |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             |         | 尾水项目总占地面积           |         | =274.5 亩          |           | 101.25 亩                           |  |
|                |      |                                                                                                                  |         | 处理水量                |         | =7.5 万 m³/d       |           | 3 万 m3/d                           |  |
|                |      |                                                                                                                  |         | 黄盖湖流域水生生态修复         |         | ≥20 公顷            |           | 22.26 公顷                           |  |
|                |      |                                                                                                                  |         | 黄盖湖流域沿线乡镇污水处理站及管网建设 |         | =7 个              |           | 根据实际情况,项目设计变更,共建设6个乡镇污水处理站及管网,已完工。 |  |
|                |      |                                                                                                                  |         | 黄盖湖采购控藻船            |         | =2 个              |           | 2 个                                |  |
|                |      | 质量指标                                                                                                             |         | 项目验收工作              |         | 完成                |           | 完成                                 |  |
|                |      | 时效指标                                                                                                             |         | 任务完成时间              |         | 2024 年 12 月 31 日前 |           | 2024 年 12 月 31 日                   |  |
|                |      | 社会效益指标                                                                                                           |         | 改善人居环境              |         | 有效改善              |           | 有效改善                               |  |
|                |      | 生态效益指标                                                                                                           |         | 提升生态环境质量            |         | 有所提升              |           | 有所提升                               |  |

|  | 满意度<br>指 标            | 服务对象满意度<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% |
|--|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|
|  | 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | <p>一、咸宁财政支付 540.5 万元</p> <p>1、付赤壁市长江入河排口溯源调查项目（余款）11.5 万元</p> <p>1、付采购控藻船费用 75 万元</p> <p>2、付黄盖湖控藻船运维费 59 万元</p> <p>3、付黄盖湖（鄂）水环境科研分析综合整治试验项目 295 万元</p> <p>4、咸宁市羊楼洞港小流域综合治理试点工作总体规划设计 100 万元</p> <p>其中经费拨款支付 11.5 万元，往来资金支付 529 万元，合计支付 540.5 万元。</p> <p>二、赤壁财政代编支付 1300 万元</p> <p>1、污水处理厂及城东污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程一期工程款 1100 万元</p> <p>2、黄盖湖水质自动监测站项目第一笔款 200 万元</p> <p>三、未支付 2824.45 万元</p> <p>1、污水处理厂及城东污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程一期工程款 1962.7 万元，</p> <p>2、黄盖湖流域生态环境治理项目 EPC 工程款 376.1 万元，</p> <p>3、黄盖湖水质自动监测站项目 278 万元，</p> <p>4、黄盖湖采购控藻船项目 75 万元，</p> <p>5、咸宁市羊楼洞小流域综合治理试点工作总体规划设计 132.65 万元</p> |         |      |     |
|  | 改进措施及<br>结果应用方案       | <p>一、2025 年 1 月赤壁财政代编支付 455.65 万元</p> <p>1、污水处理厂及城东污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程一期工程款 285 万元</p> <p>2、黄盖湖采购控藻船项目 38 万元</p> <p>3、付羊楼洞港小流域综合治理试点工作总体规划设计 132.65 万元</p> <p>二、未支付 2368.8 万元</p> <p>1、污水处理厂及城东污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程一期工程款 1677.7 万元</p> <p>2、黄盖湖采购控藻船项目 37 万元</p> <p>3、黄盖湖流域生态环境治理项目 EPC 工程款 376.1 万元，</p> <p>4、黄盖湖水质自动监测站项目 278 万元，</p> <p>下一步，我们将严格按照相关工作要求，推进完成绩效目标。一是推进赤壁市污水处理厂及城东污水处理厂尾水人工湿地水质净化一期工程结算，待结算完请款支付余款，确保完成年度绩效目标。二是支付进度，及时追踪已请款项目，推进资金支付，确保完成年度绩效目标。</p>                                                                                                                     |         |      |     |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2024 年度危险废物管理绩效自评表

单位名称:咸宁市生态环境局赤壁市分局                      填报日期:2025.3.3

|                |      |                                                                                                                  |                                                        |                   |                  |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 项目名称           |      | 危险废物管理                                                                                                           |                                                        |                   |                  |
| 主管部门           |      | 咸宁市生态环境局                                                                                                         | 项目实施单位                                                 | 咸宁市生态环境局赤壁市分局     |                  |
| 项目类别           |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>  |                                                        |                   |                  |
| 项目类型           |      | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |                                                        |                   |                  |
| 预算执行情况<br>(万元) |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数 (A)                                                | 执行数 (B)           | 执行率 (B/A)        |
|                |      |                                                                                                                  | 25.08                                                  | 34.76             | 138.6%           |
| 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                                                                                                           | 全市危险废物规范化环境管理评估项目                                      | ≤22 万元            | 32.38 万元         |
|                |      |                                                                                                                  | 排放源统计技术咨询项目                                            | ≤4 万元             | 2.376 万元         |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 编制《赤壁市危险废物规范化环境管理评估工作总结》                               | =1 套              | 1 套              |
|                |      |                                                                                                                  | 编制《赤壁市 2024 年生态环境统计业务名录管理情况汇报》和《赤壁市 2024 年排放源统计调查工作总结》 | =1 套              | 1 套              |
|                |      | 质量指标                                                                                                             | 发布通过率                                                  | =100%             | 100%             |
|                |      | 时效指标                                                                                                             | 任务完成时间                                                 | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 12 月 24 日 |
|                |      |                                                                                                                  |                                                        | 2025 年 3 月 15 日前  | 2024 年 11 月 19 日 |
|                | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                           | 推动经济发展                                                 | 有效推动              | 有效推动             |

|               |       |                                                                                                                                      |                   |      |      |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|
|               |       | 社会效益指标                                                                                                                               | 危险废物得到规范管理，保证环境安全 | 有效管理 | 有效管理 |
|               |       |                                                                                                                                      | 提升生态环境质量          | 有效提升 | 有效提升 |
|               |       | 生态效益指标                                                                                                                               | 掌握危废污染情况          | 基本掌握 | 基本掌握 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意度           | ≥95% | 95%  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | <p>已完成<br/>预算 26 万元，调减 0.92 万元，2023 年结转 9.68 万元</p>                                                                                  |                   |      |      |
| 改进措施及结果应用方案   |       | <p>一、通过现场检查评估，全面掌握全市危险废物环境管理底数，督促企业规范危险废物环境管理，全面提升全市危险废物管理水平，保障生态环境安全。<br/>二、全面摸清全市排放源产生、排放底数，掌握排放源企业基本信息和污染物排放情况，为辖区发展提供有效数据支撑。</p> |                   |      |      |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度生态环境保护及监管绩效自评表

单位名称:咸宁市生态环境局赤壁市分局                      填报日期:2025.3.3

|                |      |                                                                                                                  |                                           |               |                    |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 项目名称           |      | 生态环境保护及监管                                                                                                        |                                           |               |                    |
| 主管部门           |      | 咸宁市生态环境局                                                                                                         | 项目实施单位                                    | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 |                    |
| 项目类别           |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>  |                                           |               |                    |
| 项目类型           |      | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                                           |               |                    |
| 预算执行情况<br>(万元) |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数 (A)                                   | 执行数 (B)       | 执行率 (B/A)          |
|                |      |                                                                                                                  | 38.5                                      | 38.5          | 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                                                                                                           | 预算控制数                                     | ≤40 万元        | 38.5 万元（调减 1.5 万元） |
|                |      | 数量指标                                                                                                             | 赤壁市生态保护红线基础调查报告                           | 通过市级、省级及国家审核  | 通过市级审核             |
|                | 产出指标 | 质量指标                                                                                                             | 线上审核                                      | 通过专家评审        | 通过专家评审             |
|                |      |                                                                                                                  | 专家评审                                      | 满足技术规范要求      | 满足技术规范要求           |
|                |      |                                                                                                                  | 满足《生态保护红线监管技术规范 基础调查（试行）》（HJ 1140-2020）要求 | 质量达标          | 质量达标               |
|                |      |                                                                                                                  | 时效指标                                      | 任务完成时间        | 2024 年 12 月 31 日前  |
|                | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                           | 生态红线保护意识                                  | 有效推广          | 有效推广               |
|                |      |                                                                                                                  | 生态红线保护公众参与                                | 提升            | 提升                 |
|                |      | 生态效益指标                                                                                                           | 生态红线保护空间格局                                | 持续优化          | 持续优化               |

|               |       |                                                                    |          |      |      |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
|               |       |                                                                    | 推进生态文明建设 | 有效促进 | 有效促进 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                          | 服务对象满意度  | ≥80% | 80%  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 已完成<br>调减 1.5 万元                                                   |          |      |      |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 全面摸清全市生态保护红线分布、环境质量状况、管护状况、生态系统格局和质量、生态退化状况、人类活动类型及分布等生态保护红线内本底状况。 |          |      |      |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度土壤污染防治及监管绩效自评表

单位名称:咸宁市生态环境局赤壁市分局                      填报日期:2025.3.3

|                |      |                                                                                                                  |                                  |                  |                     |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|
| 项目名称           |      | 土壤污染防治及监管                                                                                                        |                                  |                  |                     |
| 主管部门           |      | 咸宁市生态环境局                                                                                                         | 项目实施单位                           | 咸宁市生态环境局赤壁市分局    |                     |
| 项目类别           |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>  |                                  |                  |                     |
| 项目类型           |      | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                                  |                  |                     |
| 预算执行情况<br>(万元) |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数 (A)                          | 执行数 (B)          | 执行率 (B/A)           |
|                |      |                                                                                                                  | 36.5                             | 36.5             | 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                                                                                                           | 预算控制数                            | ≤40 万元           | 36.5 万元 (调减 3.5 万元) |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 工业园区                             | ≥3 个             | 3 个                 |
|                |      |                                                                                                                  | 重点企业                             | ≥5 个             | 5 个                 |
|                |      |                                                                                                                  | 《赤壁市 9 个乡镇饮用水源地周边土壤环境质量调查项目调查报告》 | =1 份             | 1 份                 |
|                |      |                                                                                                                  | 分析测试                             | ≥29 项            | 45 项                |
|                |      | 质量指标                                                                                                             | 采样点位                             | 符合国家技术规范         | 符合国家技术规范            |
|                |      |                                                                                                                  | 调查评估按时完成率                        | ≥90%             | 100%                |
|                |      |                                                                                                                  | 样品采集制备流转                         | =100%            | 100%                |
|                | 时效指标 | 任务完成时间                                                                                                           | 2024 年 12 月 31 日前                | 2024 年 12 月 24 日 |                     |

|               |       |                                       |             |      |      |
|---------------|-------|---------------------------------------|-------------|------|------|
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                | 土壤调查评估产业发展  | 有效带动 | 有效带动 |
|               |       | 社会效益指标                                | 土壤调查评估第三方参与 | 有效推行 | 有效推行 |
|               |       | 生态效益指标                                | 掌握土壤环境质量    | 效果明显 | 效果明显 |
|               |       |                                       | 区域环境评估      | 有效促进 | 有效促进 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 群众满意度       | ≥80% | 80%  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 已完成<br>调减 3.5 万元                      |             |      |      |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 摸清区域土壤及地下水基础信息，掌握土壤及地下水状况，为风险预警提供科学依据 |             |      |      |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度水污染防治绩效自评表

单位名称:咸宁市生态环境局赤壁市分局                      填报日期:2025.3.3

|                |       |                                                                                                                  |                 |                             |                  |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 项目名称           |       | 赤壁市重点河湖排污口排查溯源整治和规范化建设                                                                                           |                 |                             |                  |
| 主管部门           |       | 咸宁市生态环境局                                                                                                         |                 | 项目实施单位<br>咸宁市生态环境局<br>赤壁市分局 |                  |
| 项目类别           |       | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>  |                 |                             |                  |
| 项目类型           |       | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |                 |                             |                  |
| 预算执行情况<br>(万元) |       | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数（A）          | 执行数（B）                      | 执行率（B/A）         |
|                |       |                                                                                                                  | 90              | 46.35                       | 51.5%            |
| 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                                                                                                           | 预算控制数           | ≤90 万元                      | 46.35 万元         |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 开展排查监测、监测的湖泊个数  | =15 个                       | 15 个             |
|                |       |                                                                                                                  | 开展溯源、分类的湖泊个数    | =15 个                       | 15 个             |
|                |       |                                                                                                                  | 编制“一口一策”的报告个数   | =15 个                       | 15 个             |
|                |       | 质量指标                                                                                                             | 项目验收合格          | 验收合格                        | 验收合格             |
|                |       | 时效指标                                                                                                             | 任务完成时间          | 2024 年 12 月 31 日前           | 2024 年 11 月 10 日 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                           |                 |                             |                  |
|                |       | 社会效益指标                                                                                                           |                 |                             |                  |
|                |       | 生态效益指标                                                                                                           | 掌握我市湖泊现状，提升湖泊质量 | 提升                          | 湖泊水质有所提升         |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 受益群众满意度         | ≥90%                        | 90%              |

|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>赤壁市重点河湖排污口排查溯源整治和规范化建设项目中标价 154.5 万元，已完工验收，2024 年预算 90 万元，已支付 46.35 万元，未支付 108.15 万元已列入 2025 年项目预算，下一步将请款支付余款</p> |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   | <p>积极与财政部门对接，推进项目付款进度，确保完成年度绩效目标</p>                                                                                 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2024 年度陆水水库(赤壁)周边关闭煤矿地下水污染防治项目绩效自评表

单位名称:咸宁市生态环境局赤壁市分局

填报日期:2025. 3. 3

|                |      |                                                                                                                  |             |        |                        |                   |                       |       |  |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------|--|
| 项目名称           |      | 陆水水库(赤壁)周边关闭煤矿地下水污染防治                                                                                            |             |        |                        |                   |                       |       |  |
| 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<br>赤壁市分局 |                       |       |  |
| 项目类别           |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>  |             |        |                        |                   |                       |       |  |
| 项目类型           |      | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |             |        |                        |                   |                       |       |  |
| 预算执行情况<br>(万元) |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数（A）      |        | 执行数（B）                 |                   | 执行率（B/A）              |       |  |
|                |      |                                                                                                                  | 390         |        | 0                      |                   | 0%                    |       |  |
| 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                                                                                                           |             | 预算控制数  |                        | ≤390 万元           |                       | 0 万元  |  |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 水文地质调查      |        | =50km <sup>2</sup>     |                   | 60km <sup>2</sup>     |       |  |
|                |      |                                                                                                                  | 工程勘察        |        | ≥10000m <sup>2</sup>   |                   | 10000m <sup>2</sup>   |       |  |
|                |      |                                                                                                                  | 地下水污染模型     |        | =1 套                   |                   | 1 套                   |       |  |
|                |      |                                                                                                                  | 地下水原位投加药剂系统 |        | =1 套                   |                   | 1 套                   |       |  |
|                |      |                                                                                                                  | 溢流口堵疏       |        | =4 个                   |                   | 4 个                   |       |  |
|                |      |                                                                                                                  | 管道布设        |        | ≥3000m                 |                   | 2474m                 |       |  |
|                |      |                                                                                                                  | 末端污水处理系统    |        | ≥5000m <sup>3</sup> /d |                   | 5000m <sup>3</sup> /d |       |  |
|                |      |                                                                                                                  | 人工湿地        |        | =1 座                   |                   | 1 座                   |       |  |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |                 |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRB 渗透性反应墙处理系统 | =1 套              | 1 套             |
|               |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 地下水原位处理污染削减率   | ≥40%              | 55%             |
|               |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 任务完成时间         | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 9 月 13 日 |
|               |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 保障居民饮用水安全      | 有效保障              | 有效保障            |
|               |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 改善陆水水库水质       | 有所改善              | 有所改善            |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 居民满意度          | ≥90%              | 90%             |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | <p>为加强中央、省生态环境专项资金管理，咸宁市财政局从 2024 年 8 月起不再接收县(市、区)转入的中央、省生态环境专项资金，省拨付到各县(市、区)的生态环境专项资金，由各县(市、区)负责支付。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |                 |
| 改进措施及结果应用方案   |       | <p>一、2025 年 1 月赤壁财政代编支付 200 万元</p> <p>1、付陆水水库（赤壁）周边关闭煤矿地下水污染防治项目（EPC）监理服务（第三、四笔款）13.5 万元</p> <p>2、付陆水水库（赤壁）周边关闭煤矿地下水污染防治项目（EPC）勘察设计和第四笔工程款 186.5 万元</p> <p>二、未支付 190 万元</p> <p>资金已被赤壁市财政统筹管理，预计 2025 年拨付完成</p> <p>项目有效改善了陆水水库饮用水水源地 57 平方公里范围水质，保障了赤壁市城区 30 万人饮用水安全，改善了地下水水域面积、矿区地层稳定性 280 亩，水和土生态环境质量得到了明显改善，提高了赤壁市官塘驿镇双丘村 6000 名居民的居住环境，同时带来了可重新开发利用土地 280 亩的经济效益，全面提升了我市水生态环境监管能力建设。</p> |                |                   |                 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度省级生态环境保护以奖代补资金  
绩效自评表

单位名称:咸宁市生态环境局赤壁市分局                      填报日期:2025.3.3

|                |      |                                                                                                                  |        |                  |        |               |          |                        |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|---------------|----------|------------------------|
| 项目名称           |      | 省级生态环境保护以奖代补资金                                                                                                   |        |                  |        |               |          |                        |
| 主管部门           |      | 咸宁市生态环境局                                                                                                         |        | 项目实施单位           |        | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 |          |                        |
| 项目类别           |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>  |        |                  |        |               |          |                        |
| 项目类型           |      | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |        |                  |        |               |          |                        |
| 预算执行情况<br>(万元) |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数（A） |                  | 执行数（B） |               | 执行率（B/A） |                        |
|                |      |                                                                                                                  | 524    |                  | 342.17 |               | 65.30%   |                        |
| 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                                                                                                           |        | 预算控制数            |        | ≤524 万元       |          | 342.17 万元(含赤壁财政待编支付)   |
|                |      | 社会成本指标                                                                                                           |        |                  |        |               |          |                        |
|                |      | 生态环境成本指标                                                                                                         |        |                  |        |               |          |                        |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             |        | 河流排口整治个数         |        | ≥4 个          |          | 资金使用方案调减双丘大港排口整治项目     |
|                |      |                                                                                                                  |        | 农村生活污水集中处理设施个数   |        | ≥3 个          |          | 方案修改后无修建农村生活污水集中处理设施计划 |
|                |      |                                                                                                                  |        | 农村黑臭水体整治村个数      |        | ≥5 个          |          | 6 个                    |
|                |      |                                                                                                                  |        | 农村生活污水治理户数       |        | ≥93 户         |          | 93 户                   |
|                |      | 质量指标                                                                                                             |        | 黄盖湖流域污染源及排口详查覆盖率 |        | ≥90%          |          | 90%                    |
|                |      |                                                                                                                  |        | 工程项目质量合格率        |        | ≥95%          |          | 95%                    |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |          |                   |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
|               |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 完工率               | =100%    | 100%              |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |          |                   |
|               |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |          |                   |
|               |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 地表水质量达到或者优于Ⅲ类水体比例 | 达到咸宁市定目标 | 2024年我市地表水优良率100% |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 群众满意度             | ≥90%     | 90%               |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | <p>一、咸宁财政支付 304.07 万元</p> <p>5、付赤壁市国家生态文明建设示范市复核技术服务费（第一笔）17.38 万元</p> <p>6、付赤壁市长江取水工程项目饮用水源保护区划分技术报告编制项目 10 万元</p> <p>7、付咸宁市羊楼洞港小流域综合治理试点工作总体规划设计（第二次付款）95.35 万元</p> <p>8、付 2023 年省级生态环境以奖代补资金（农村环境综合整治项目）90 万元</p> <p>9、付赤壁市秸秆禁烧智能视频监控及云广播信息化服务项目（第一笔）51.34 万元</p> <p>10、付石人泉水库自动监测站项目 40 万元</p> <p>为加强中央、省生态环境专项资金管理，咸宁市财政局从 2024 年 8 月起不再接收县（市、区）转入的中央、省生态环境专项资金，省拨付到各县（市、区）的生态环境专项资金，由各县（市、区）负责支付。</p> <p>二、赤壁财政代编支付 38.1 万元</p> <p>11、付石人泉水库自动监测站项目 38.1 万元</p> <p>三、未支付 181.83 万元</p> |                   |          |                   |
| 改进措施及结果应用方案   |       | <p>下一步，我们将严格按照相关工作要求，推进完成绩效目标。推进支付进度，及时追踪已请款项目，推进资金支付，确保完成年度绩效目标。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |          |                   |

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度 2022 年中央农村环境整治资金（第二批）  
绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局赤壁市分局                      填报日期：2025. 3. 3

|                |          |                                                                                                                  |                    |                           |                           |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 项目名称           |          | 2022 年中央农村环境整治资金（第二批）                                                                                            |                    |                           |                           |
| 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<br>赤壁市分局         |
| 项目类别           |          | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>  |                    |                           |                           |
| 项目类型           |          | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |                    |                           |                           |
| 预算执行情况<br>（万元） |          | 年度财政<br>资金总额                                                                                                     | 预算数（A）             | 执行数（B）                    | 执行率（B/A）                  |
|                |          |                                                                                                                  | 1910               | 516                       | 27.02%                    |
| 年度<br>绩效<br>目标 | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标               | 年初目标值                     | 实际完成值                     |
|                | 成本<br>指标 | 经济成本指标                                                                                                           | 预算控制数              | ≤1910 万元                  | 516 万元（含赤壁<br>财政待编支付）     |
|                |          | 社会成本指标                                                                                                           |                    |                           |                           |
|                |          | 生态环境成本指<br>标                                                                                                     |                    |                           |                           |
|                | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 完成环境整治的<br>行政村数量   | =7 个                      | 8 个                       |
|                |          |                                                                                                                  | 新建农村生活污<br>水处理设施数量 | =7 座                      | 5 座                       |
|                |          | 质量指标                                                                                                             | 已完工项目验收<br>合格率     | =100%                     | 暂未完工                      |
|                |          |                                                                                                                  | 经治理后的农村<br>黑臭水体状况  | 水体水质明显改<br>善，黑臭现象彻底<br>消除 | 水体水质明显改<br>善，黑臭现象彻底<br>消除 |
|                |          | 时效指标                                                                                                             | 任务完成时间             | 2024 年 12 月 31<br>日前      | 2024 年 12 月 14<br>日       |
|                | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标                                                                                                       |                    |                           |                           |
|                |          | 社会效益<br>指标                                                                                                       |                    |                           |                           |

|                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |          |      |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------|
|                       |            | 生态效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 新增农村生活污<br>水处理能力 | ≥175 吨/日 | 暂未运行 |
|                       | 满意度<br>指 标 | 服务对象满意度<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 群众满意度            | ≥90%     | 90%  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |            | <p>一、咸宁财政支付 16 万元</p> <p>1、付赤壁市农村黑臭水体综合治理工程勘察项目 16 万元</p> <p>为加强中央、省生态环境专项资金管理，咸宁市财政局从 2024 年 8 月起不再接收县(市、区)转入的中央、省生态环境专项资金，省拨付到各县(市、区)的生态环境专项资金，由各县(市、区)负责支付。</p> <p>二、赤壁财政代编支付 500 万元</p> <p>1、付赤壁市农村黑臭水体综合治理工程第一笔款 500 万元</p> <p>三、未支付 1394 万元</p> <p>赤壁市农村黑臭水体综合治理工程，已完成总工程量的 70%，目前已支付勘察项目 16 万元，工程款 500 万元，剩余 1394 万元待达到支付条件后支付。</p> |                  |          |      |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |            | <p>1、加强协调督办，加快推进项目进度，尽早完成项目绩效。</p> <p>2、推进支付进度，及时追踪已请款项目，推进资金支付，确保资金支付率达标。</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |          |      |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度质保金绩效自评表

单位名称:咸宁市生态环境局赤壁市分局                      填报日期:2025. 3. 3

|                |      |                                                                                                                  |                  |                         |           |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 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<br>咸宁市生态环境局赤壁市分局 |           |
| 项目类别           |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>  |                  |                         |           |
| 项目类型           |      | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |                  |                         |           |
| 预算执行情况<br>(万元) |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数 (A)          | 执行数 (B)                 | 执行率 (B/A) |
|                |      |                                                                                                                  | 1.3              | 1.3                     | 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                                                                                                           | 预算控制数            | ≤1.3 万元                 | 1.3 万元    |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 赤壁镇东风村长江排口整治项目   | =1 个                    | 1 个       |
|                |      |                                                                                                                  | 神山镇洪岭村国家黑臭水体整治项目 | =1 个                    | 1 个       |
|                |      | 质量指标                                                                                                             | 项目完成度            |                         |           |
|                |      | 时效指标                                                                                                             | 任务完成时间           |                         |           |
|                | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                           | 项目实施起到示范作用       | 有效示范                    | 有效示范      |
|                |      |                                                                                                                  | 提高水环境质量          | 改善                      | 改善        |
|                |      |                                                                                                                  | 改善农村居住生活环境       | 持续改善                    | 持续改善      |
|                |      | 生态效益指标                                                                                                           | 改善煤矿周边河渠水质       | 有效改善                    | 有效改善      |
|                |      |                                                                                                                  | 改善陆水水库水质         | 有效改善                    | 有效改善      |

|               |       |                                |            |      |      |
|---------------|-------|--------------------------------|------------|------|------|
|               |       |                                | 改善长江水质     | 持续改善 | 持续改善 |
|               |       |                                | 农村人居环境整治质量 | 提升   | 提升   |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                      | 服务对象满意度    | ≥90% | 90%  |
| 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   |       | 有效改善水环境质量，提高农村居住生活环境，增加农业灌溉能力。 |            |      |      |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度集中式饮用水源地环境整治和规范化建设  
绩效自评表

单位名称:咸宁市生态环境局赤壁市分局                      填报日期:2025.3.3

|                |       |                                                                                                                  |                   |                         |                  |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 项目名称           |       | 集中式饮用水源地环境整治和规范化建设                                                                                               |                   |                         |                  |
| 主管部门           |       | 咸宁市生态环境局                                                                                                         |                   | 项目实施单位<br>咸宁市生态环境局赤壁市分局 |                  |
| 项目类别           |       | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>  |                   |                         |                  |
| 项目类型           |       | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |                   |                         |                  |
| 预算执行情况<br>(万元) |       | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数 (A)           | 执行数 (B)                 | 执行率 (B/A)        |
|                |       |                                                                                                                  | 231               | 230.16                  | 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                                                                                                           | 预算控制数             | ≤231 万元                 | 230.16 万元        |
|                |       | 社会成本指标                                                                                                           |                   |                         |                  |
|                |       | 生态环境成本指标                                                                                                         |                   |                         |                  |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 完成污水治理村湾个数        | =7 个                    | 7 个              |
|                |       | 质量指标                                                                                                             | 完成项目验收            | 验收合格                    | 验收合格             |
|                |       | 时效指标                                                                                                             | 任务完成时间            | 2024 年 12 月 31 日前       | 2023 年 11 月 20 日 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                           |                   |                         |                  |
|                |       | 社会效益指标                                                                                                           | 改善人居环境            | 改善                      | 人居环境有效改善         |
|                |       | 生态效益指标                                                                                                           | 改善水源地保护区范围内生态环境质量 | 有效改善                    | 2024 年水源地水质均达标   |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 群众对环境质量满意度        | ≥95%                    | 95%              |

|                                |                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>已完成</p>                                                                                                               |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>为提升集中式饮用水源地环境质量，应加强污染源排查与整治，完善保护区划定与标识，强化监测预警系统，推进生态修复与隔离设施建设。通过规范化管理，确保水质稳定达标，保障居民饮水安全，并将整治成果纳入长效监管机制，持续优化水源地环境。</p> |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。