

咸宁市生态环境保护综合执法支队

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市生态环境保护综合执法支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市生态环境保护综合执法支队 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 咸宁市生态环境保护综合执法支队 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 咸宁市生态环境保护综合执法支队概况

一、部门主要职责

（一）负责全市生态环境综合行政执法工作的指挥、调度、稽查。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。

（二）依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全、固体废物、机动车尾气等方面的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（三）承担生态环境举报（信访）、转办案件查处，协调解决较大、跨区域环境污染纠纷。协助负责对生态环境保护举报（信访）查处情况督查、考核。

（四）负责全市污染源自动监控平台建设和管理，组织开展重点污染源自动监控监管。负责实施全市生态环境移动执法系统建设和管理工作。

（五）组织跨区域、重大环境违法行为的案件调查、立案工作。

（六）协助负责辖区内较大、跨区域突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查工作。协助县（市、区）政府对一般突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查工作。

（七）按照依法确定的范围和权限，在西凉湖保护区内负责渔业渔政管理、水生生物保护和执法，实施水资源管理、环境保护、湿地保护、野生动植物保护、旅游等方面的行政处罚，以及开展其他相关工作。

（八）建立健全西凉湖保护信息共享、联防联控、联合执法、案件移送、突发事件应急处置等机制，加强行政执法与刑事司法衔接，形成惩处违法犯罪行为合力，协同保护生态环境。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市生态环境保护综合执法支队决算由实行独立核算的咸宁市生态环境保护综合执法支队本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1465.47	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	0.90	八、社会保障和就业支出	38	110.07
	9		九、卫生健康支出	39	10.57
	10		十、节能环保支出	40	1,213.96
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	73.36
	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	58.39
	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	1466.37	本年支出合计	57	1466.37
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	1466.37	总计	60	1466.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：咸宁市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1466.37	1465.47					0.90
208	社会保障和就业支出	110.07	110.07					
20805	行政事业单位养老支出	106.53	106.53					
2080502	事业单位离退休	26.33	26.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78					
20808	抚恤	2.88	2.88					
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	10.57	10.57					
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57					
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06					
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51					
211	节能环保支出	1213.96	1213.06					0.90
21101	环境保护管理事务	455.00	454.10					0.90
2110101	行政运行	455.00	454.10					0.90
21103	污染防治	644.31	644.31					
2110302	水体	644.31	644.31					
21111	污染减排	114.65	114.65					
2111102	生态环境执法监察	114.65	114.65					
213	农林水支出	73.36	73.36					
21301	农业农村	73.36	73.36					
2130102	一般行政管理事务	28.58	28.58					
2130104	事业运行	44.78	44.78					
221	住房保障支出	58.39	58.39					
22102	住房改革支出	58.39	58.39					
2210201	住房公积金	49.22	49.22					
2210202	提租补贴	9.17	9.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：咸宁市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1466.37	633.14	833.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.07	110.07				
20805	行政事业单位养老支出	106.53	106.53				
2080502	事业单位离退休	26.33	26.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78				
20808	抚恤	2.88	2.88				
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	10.57	10.57				
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57				
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06				
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51				
211	节能环保支出	1213.96	454.10	759.86			
21101	环境保护管理事务	455.00	454.10	0.90			
2110101	行政运行	455.00	454.10	0.90			
21103	污染防治	644.31		644.31			
2110302	水体	644.31		644.31			
21111	污染减排	114.65		114.65			
2111102	生态环境执法监察	114.65		114.65			
213	农林水支出	73.36		73.36			
21301	农业农村	73.36		73.36			
2130102	一般行政管理事务	28.58		28.58			
2130104	事业运行	44.78		44.78			
221	住房保障支出	58.39	58.39				
22102	住房改革支出	58.39	58.39				
2210201	住房公积金	49.22	49.22				
2210202	提租补贴	9.17	9.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：咸宁市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1465.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	110.07	110.07		
	9		九、卫生健康支出	41	10.57	10.57		
	10		十、节能环保支出	42	1213.06	1213.06		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	73.36	73.36		
	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	58.39	58.39		
	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	1,465.47	本年支出合计	59	1465.47	1465.47		
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	1465.47	总计	64	1465.47	1465.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1465.47	633.14	832.33
208	社会保障和就业支出	110.07	110.07	
20805	行政事业单位养老支出	106.53	106.53	
2080502	事业单位离退休	26.33	26.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	
20808	抚恤	2.88	2.88	
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	10.57	10.57	
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	

2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	
211	节能环保支出	1213.06	454.10	758.96
21101	环境保护管理事务	454.10	454.10	
2110101	行政运行	454.10	454.10	
21103	污染防治	644.31		644.31
2110302	水体	644.31		644.31
21111	污染减排	114.65		114.65
2111102	生态环境执法监察	114.65		114.65
213	农林水支出	73.36		73.36
21301	农业农村	73.36		73.36
2130102	一般行政管理事务	28.58		28.58
2130104	事业运行	44.78		44.78
221	住房保障支出	58.39	58.39	
22102	住房改革支出	58.39	58.39	
2210201	住房公积金	49.22	49.22	
2210202	提租补贴	9.17	9.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：咸宁市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	545.71	302	商品和服务支出	53.72	307	债务利息及费用支出	决算数
30101	基本工资	136.11	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.11	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.27	30203	咨询费	0.09	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.42	30206	电费	5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.78	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.5	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		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	33.71	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.33	30217	公务接待费	0.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.8	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.68	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	7.1	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.07			
人员经费合计		579.42	公用经费合计					53.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：咸宁市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：咸宁市生态环境保护综合执法支队本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：咸宁市生态环境保护综合执法支队本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.07	0	0	0	0	1.07	1.07	0	0	0	0	1.07

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。

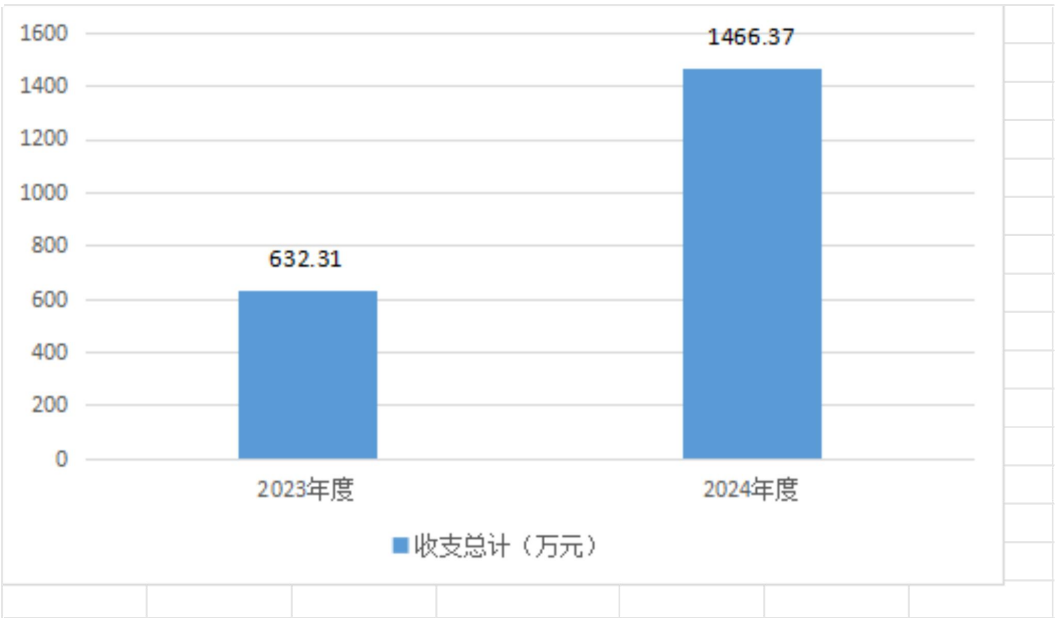
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1466.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 834.06 万元，增长 131.91%，主要

原因是咸宁市西凉湖综合管理执法局转隶，收入支出增加。

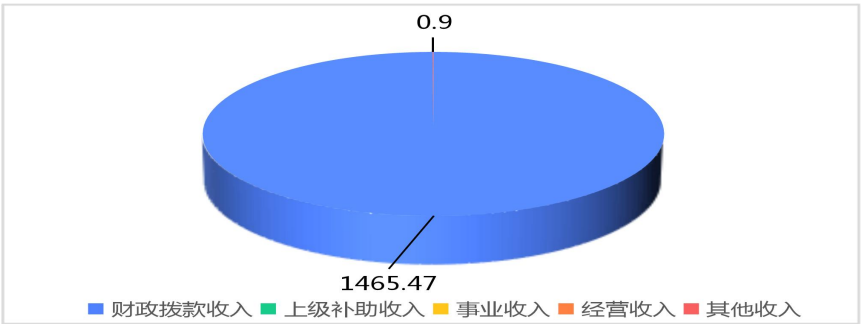
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1466.37 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 834.06 万元，增长 131.91%。其中：财政拨款收入 1465.47 万元，占本年收入 99.94%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.9 万元，占本年收入 0.06%。

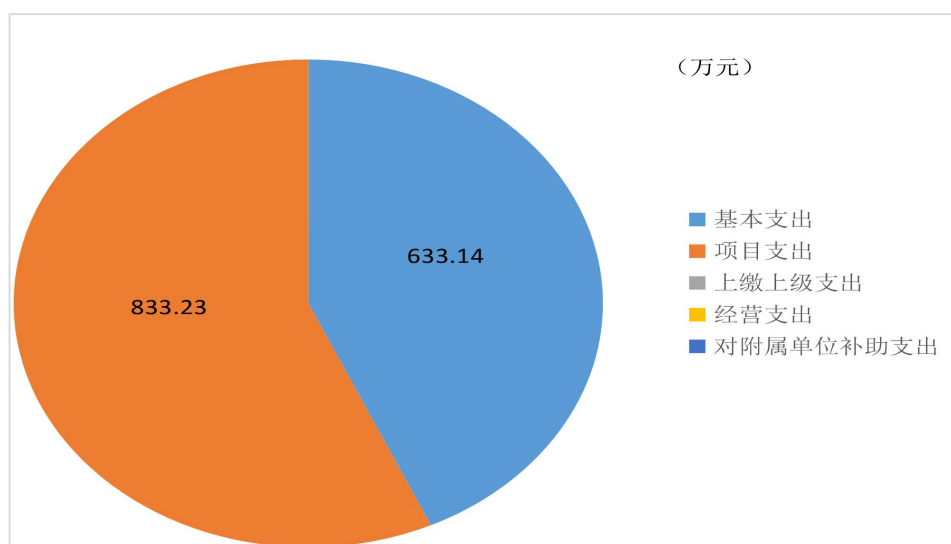
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1466.37 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 834.06 万元，增长 131.91%。其中：基本支出 633.14 万元，占本年支出 43.18%；项目支出 833.23 万元，占本年支出 56.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



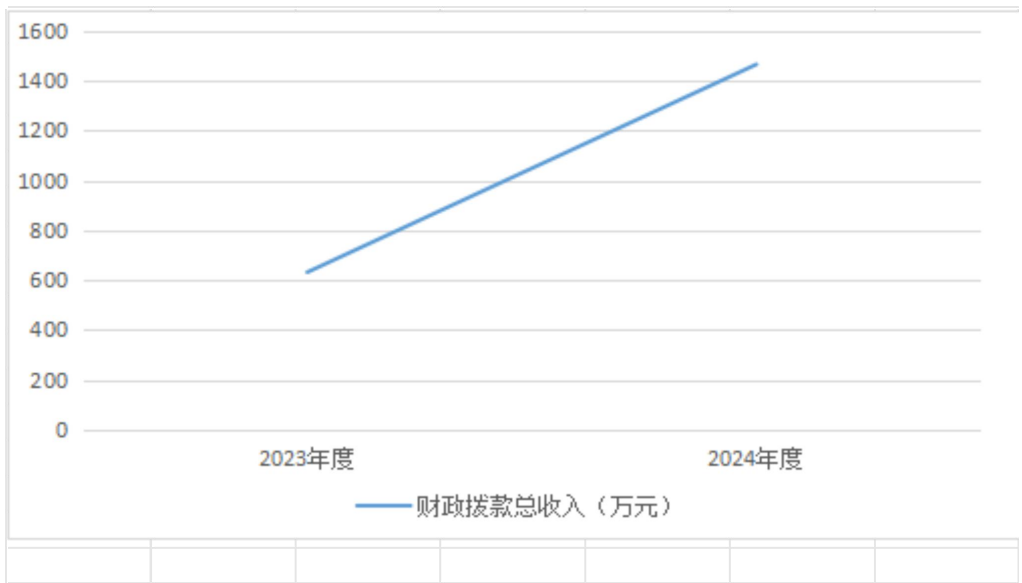
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1465.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 833.16 万元，增长 131.76%。主要原因是咸宁市西凉湖综合管理执法局转隶，收入支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1465.47 万元，比 2023 年度决算数增加 833.16 万元。增加

主要原因是咸宁市西凉湖综合管理执法局转隶，收入支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，较 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，较 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1465.47 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 833.16 万元，增长 131.76%。主要原因是咸宁市西凉湖综合管理执法局转隶，一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 1465.47 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出110.07万元,占7.51%。主要是用于养老保险、职业年金和失业保险方面。

2. 卫生健康支出(类)支出10.57万元,占0.72%。主要是用于医疗保险。

3. 节能环保支出(类)支出1213.06万元,占82.78%。主要是用于环境执法、信访以及监督性检查等。

4. 农林水支出(类)支出73.36万元,占5.01%。主要是用于咸宁市西凉湖综合管理执法局转隶,其日常运行费用。

5. 住房保障支出(类)支出58.39万元,占3.98%。主要是用于住房公积金。

(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1465.47万元,支出决算为1465.47万元,完成年初预算的100.0%。其中:

1. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为26.33万元,支出决算为26.33万元,完成年初预算的100.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是咸宁市西凉湖综合管理执法局转隶,人员增加16人,导致事业单位离退休支出增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.42 万元，支出决算为 58.42 万元，完成年初预算的 128.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是咸宁市西凉湖综合管理执法局转隶，人员增加 16 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.43 万元，支出决算为 21.78 万元，完成年初预算的 150.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是咸宁市西凉湖综合管理执法局转隶，人员增加 16 人，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加；二是 2024 年 7 月调整工资标准，职业年金计算基数变大，导致职业年金增加。

（4）社会保障和就业支出(类)抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 288%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是咸宁市西凉湖综合管理执法局转隶，其退休人员病逝。

（5）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）年初预算数为 17.4 万元，支出决算数为 6.06 万元，完成年初预算的 34.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2024 年停缴公务员医保，待接到通知再补缴。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 4.51 万元，支出决算数为 4.51 万元，完成年初预算的 100%。

3. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 364.84 万元，支出决算数为 454.1 万元，完成年初预算的 124.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是咸宁市西凉湖综合管理执法局转隶，环境保护管理事务行政运行支出增加。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为 644.31 万元，支出决算数为 644.31 万元，完成年初预算的 100%。

（3）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）年初预算数为 148.00 万元，支出决算数为 114.65 万元，完成年初预算的 77.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是项目未进行最终决算。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理

事务（项）年初预算数为 28.58 万元，支出决算数为 28.58 万元，完成年初预算的 100%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 44.78 万元，支出决算数为 44.78 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 40.18 万元，支出决算数为 49.22 万元，完成年初预算的 122.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是咸宁市西凉湖综合管理执法局转隶，人员增加 16 人，导致住房公积金支出增加；二是 2024 年 7 月调整工资标准，住房公积金计算基数变大，导致住房公积金增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为 7.75 万元，支出决算数为 9.17 万元，完成年初预算的 118.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是咸宁市西凉湖综合管理执法局转隶，人员增加 16 人，导致提租补贴支出增加。

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 633.14 万元，其中：

人员经费 579.42 万元，主要包括：基本工资 136.11 万

元、津贴补贴 75.11 万元、奖金 175.27 万元、绩效工资 18.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.42 万元、职业年金缴费 21.78 万元、职工基本医疗保险缴费 10.57 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 49.22 万元、退休费 26.33 万元、抚恤金 2.88 万元、生活补助 4.14 万元、其他对个人和家庭的补助 0.36 万元。

公用经费 53.72 万元，主要包括：办公费 3.45 万元、印刷费 0.35 万元、咨询费 0.09 万元、电费 5 万元、邮电费 0.61 万元、物业管理费 2.5 万元、差旅费 0.01 万元、维修(护)费 0.5 万元、会议费 0.09 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.65 万元、委托业务费 1.8 万元、工会经费 5.68 万元、福利费 7.1 万元、其他交通费用 14.78 万元、其他商品和服务支出 11.07 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 2024 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 2024 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 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.26 万元，下降 19.55%。决算数等于全年预算数。

决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子，减少不必要的招待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%。较上年持平。决算数等于全年预算数。决算数较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%；较上年持平。决算数等于全年预算数。决算数较上年持平。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.26 万元，下降 19.55%。决算数等于全年预算数。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.07 万元，接待对象主要是各县、（市）、区生态环境保护综合执法大队，主要是开展行政执法对接、交叉执法检查案件审查、西凉湖水生生物资源监测

和项目专题现场踏勘工作。2024 年共接待国内来访团组 19 个，131 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 53.72 万元，比上年决算数增加 6.57 万元，增长 13.93%。主要原因是：咸宁市西凉湖综合管理执法局转隶，人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 95.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 94.55 万元。授予中小企业合同金额 95.15 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 95.15 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，咸宁市生态环境保护综合执法支队共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 10 个，资金 832.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目严格按照相关规定进行预算管理，项目资金专款专用，对项目各个阶段的建设密切跟踪，严格把关，资金按时拨付到位，并按合同约定进度支付。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门财政资金使用管理规范，项目实施过程管理目标明确，项目实际完成值达到或超过年初目标值，绩效考评达到预期效果。

(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。

(1) 咸宁市环境监察综合执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73 万元，执行数为 72.72 万元，完成预算 99.62%。主要产出和效益：一是开展专项执法行动 12 次；二是无人机巡查单元数 75 个单元；三是完成年度“双随机”抽查任务，执法各项工作顺利开展。发现的问题及原因：绩效目标设置不合理。下一步改进措施：加强对部门项目预算、执行及项目绩效评价运行的培训，提高项目绩效执行精准度。

咸宁市环境监察综合执法项目绩效自评综述良好，秉持“专户专款，专款专用，规范透明，绩效导向，兼顾节约”的原则，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。

（2）中德环保电力有限公司等企业监督性监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 21.03 万元，完成预算 95.59%。主要产出和效益：一是对各个企业进行监督性监测，监测 10 个排放口，验收率达 100%。发现的问题及原因：绩效目标设置不合理。下一步改进措施：加强对部门项目预算、执行及项目绩效评价运行的培训，提高项目绩效执行精准度。

中德环保电力有限公司等企业监督性监测项目绩效自评综述良好，秉持“专户专款，专款专用，规范透明，绩效导向，兼顾节约”的原则，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。

（3）危险废物专项整治项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.65 万元，完成预算 98.25%。主要产出和效益：一是查处危险废物违法案子，查处案件 4 个；二是打击危险废物违法，保障危险废物环境安全。发现的问题及原因：绩效目标设置不合理。下一步改进措施：加强对部门项目预算、执行及项目绩效评价运行的培训，提高项目绩效执行精准度。

危险废物专项整治项目项目绩效自评综述良好，秉持

“专户专款，专款专用，规范透明，绩效导向，兼顾节约”的原则，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。

（4）环境违法举报奖励项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为1.25万元，完成预算41.67%。未完成预算的原因：为强化生态环境保护社会监督，激发公众举报热情，依法惩处生态环境违法行为，保护和改善生态环境。根据《中华人民共和国环境保护法》及《关于实话生态环境违法行为举报奖励制度的指导意见》（环办执法【2020】8号）和咸宁市生态局、咸宁市财政局关于印发《咸宁市生态环境违法行为举报奖励办法实施细则》的通知等有关规定，举报数量是个不定因数，只有发生了举报而且举报案件调查处理结果在法律上已经完成生效后对举报人才能进行奖金奖励。主要产出和效益：一是利用群众发现环境违法行为。发现的问题及原因：绩效目标设置不合理。下一步改进措施：加强对部门项目预算、执行及项目绩效评价运行的培训，提高项目绩效执行精准度。

环境违法举报奖励项目项目绩效自评综述良好，秉持“专户专款，专款专用，规范透明，绩效导向，兼顾节约”的原则，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。

（5）西凉湖禁捕与综合执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是清理违规网具及“三无”船只；

二是健全常年禁捕的长效监管机制；三是保持湖区生物多样性，形成良性循环生态系统。发现的问题及原因：绩效目标设置不合理。下一步改进措施：加强对部门项目预算、执行及项目绩效评价运行的培训，提高项目绩效执行精准度。

西凉湖禁捕与综合执法经费项目绩效自评综述良好，秉持“专户专款，专款专用，规范透明，绩效导向，兼顾节约”的原则，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。

（6）西凉湖水生生物自然保护区管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是出动执法船巡查、监测水质，提升保护区管理能力水平；二是提升水生生物及渔业资源保护率，生物多样性，改善水生态环境。发现的问题及原因：绩效目标设置不合理。下一步改进措施：加强对部门项目预算、执行及项目绩效评价运行的培训，提高项目绩效执行精准度。

西凉湖水生生物自然保护区管理项目绩效自评综述良好，秉持“专户专款，专款专用，规范透明，绩效导向，兼顾节约”的原则，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。

（7）西凉湖（咸安区）水生态修复项目绩效自评综述：项目全年预算数为 426.64 万元，执行数为 426.64 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是修复河湖缓冲带，改善

水质和水生态环境。发现的问题及原因：绩效目标设置不合理。下一步改进措施：加强对部门项目预算、执行及项目绩效评价运行的培训，提高项目绩效执行精准度。

西凉湖（咸安区）水生态修复项目绩效自评综述良好，秉持“专户专款，专款专用，规范透明，绩效导向，兼顾节约”的原则，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。

（8）西凉湖保护区执法与管理能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 124.52 万元，执行数为 114.78 万元，完成预算 92.17%。未完成预算的原因：财务人员操作失误，导致上年结余结转资金未使用。主要产出和效益：一是提升和改善执法能力。发现的问题及原因：绩效目标设置不合理。下一步改进措施：加强对部门项目预算、执行及项目绩效评价运行的培训，提高项目绩效执行精准度。

西凉湖保护区执法与管理能力建设项目绩效自评综述良好，秉持“专户专款，专款专用，规范透明，绩效导向，兼顾节约”的原则，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。

（9）西凉湖清漂拦漂项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是打捞大规模聚集面积，改善水生态环境。发现的问题及原因：绩效目标设置不合理。下一步改进措施：加强对部门项目预算、执行及项目绩效评价运行的培训，提

高项目绩效执行精准度。

西凉湖清漂拦漂项目绩效自评综述良好，秉持“专户专款，专款专用，规范透明，绩效导向，兼顾节约”的原则，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。

（10）西凉湖水污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.26 万元，执行数为 21.26 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是打捞水葫芦、清理地笼网。发现的问题及原因：绩效目标设置不合理。下一步改进措施：加强对部门项目预算、执行及项目绩效评价运行的培训，提高项目绩效执行精准度。

西凉湖水污染防治项目绩效自评综述良好，秉持“专户专款，专款专用，规范透明，绩效导向，兼顾节约”的原则，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位绩效评价结果应用情况：一是牢固树立过紧日子思想，削减低效无效支出，努力节约日常经费开支；二是进一步加强预算管理，参考前三年实际支出情况，结合职能职责、发展规划，年度工作任务等，合理细化、量化预算，提高预算编制的科学性、细致性；三是严格按预算批复的支出科目和具体用途执行，优先保障固定性、相对刚性的支出，尽量缩减变动性、有控制幅度的支出；四是严格执行政府采购相关法律法规的规定，对照政府采购时间节点表，及时提

醒项目经办人在签订合同后 7 日内在政府采购系统备案；五是掌握资金支付进度，相关人员及时跟进项目情况，追查进度滞后的原因，避免因人为原因造成资金支付不及时。

本单位绩效评价结果拟应用情况：进一步提高预算编制的准确性，增强预算的约束力，加强项目规划与绩效目标管理、力争在预算编制管理上更加精细化、科学化。

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。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

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

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的离退休支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金险支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤支出(款)死亡抚恤支出(项)：反映按规定用于一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映本单位除上述社会保障和就业(类)项目以外其他支出。

6. 卫生健康支出(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(包括参照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的医疗经费。

7. 卫生健康支出(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单位基本医疗保险缴费经费。

8. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故应急处置等基本支出。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反

映在排水、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。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境执法监察方面的支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。反映农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革一般行政管理事务等支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。反映农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革事业运行等支出。

13. 住房保障支出（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。

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

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2024 年度咸宁市生态环境保护综合执法支队整体绩效评价自评表（报告）

咸宁市生态环境保护综合执法支队是市生态环境局属下的二级单位，本单位没有编制单位整体绩效评价。

二、2024 年度项目绩效评价自评（报告）

咸宁市环境监察综合执法项目绩效自评表

项目名称		咸宁市环境监察综合执法			
主管部门		咸宁市生态环境局	项目实施单位	咸宁市生态环境保护综合执法支队	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			73	72.72	99.62%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	成本指标	严格预算限额	73	72.72
	产出指标	数量指标	完成辖区内各项综合执法活动	开展专项行动10次以上	12
			无人机巡查单元数	75个	75
			完成年度“双随机”抽查任务	完成率100%	100%
		质量指标	高标准严要求开展综合执法活动	完成问题整改率90%，确保问题不反弹	90%，
		时效指标	按照计划和上级安排完成各项工作	2024年底前	完成
	效益指标	社会效益指标	环境质量	保障区域环境质量持续改善	完成
	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		无			

原因分析	
改进措施及 结果应用方案	无

中德环保电力有限公司等企业监督性监测项目绩效自评表

项目名称		中德环保电力有限公司等企业监督性监测			
主管部门		咸宁市生态环境局	项目实施单位		咸宁市生态环境保护 综合执法支队
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			22	21.03	95.59%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本 指标	总成本指标	22	21.03
	产出 指标	数量指标	服务数量	10 个排放口	10 个排放口
		质量指标	验收通过率	100%	100%
		时效指标	成果提交	100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	检测报告合格率	100%	100%
		生态效益 指标	对本行业未来可 持续发展的影响	1 年	1 年
	满意度 指 标	服务对象满意度	群众满意度	大于 95%	大于 95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		无			

危险废物专项整治项目绩效自评表

项目名称		危险废物专项整治项目			
主管部门		咸宁市生态环境局	项目实施单位		咸宁市生态环境保护综合执法支队
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			20	19.65	98.25%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	第三方核查每家企业核查成本	≤5000 元/家	5000 元/家
		成本指本	预算金额	20 万元	19.65 万元
	产出指标	数量指标	查处案件数量	≥3 个	4 个
		质量指标	按合同约定提交排查成果	1 0 0 %	100%
		时效指标	按照合同设定完成培训和排查工作	按照合同约定	完成
	效益指标	社会效益指标	保障危险废物环境安全，维护社会稳定	预防涉危险废物环境事件发生	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训各县市区危废监管人员、企事业单位危险废物、环境安全管理人员和企业负责人受训学员满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

生态环境违法行为举报奖励项目绩效自评表

项目名称		环境违法举报奖励项目			
主管部门		咸宁市生态环境局	项目实施单位		咸宁市生态环境保护综合执法支队
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			3	1.25	41.67%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	总成本指标	3 万元	1.25 万元
	产出指标	数量指标	奖励数量	5 个	6 个
		质量指标	按时办结率	100%	100%
		时效指标	案件法律完全生效后	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进环境改善	≥90%	≥90%
		生态效益指标	遏制环境违法行为	保障生态安全	减少
	满意度指标	服务对象满意度	举报人满意率	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	为强化生态环境保护社会监督，激发公众举报热情，依法惩处生态环境违法行为，保护和改善生态环境。根据《中华人民共和国环境保护法》及《关于实施生态环境违法行为举报奖励制度的指导意见》（环办执法【2020】8号）和咸宁市生态局、咸宁市财政局关于印发《咸宁市生态环境违法行为举报奖励办法实施细则》的通知等有关规定，举报数量是个不定因数，只有发生了举报而且举报案件调查处理结果在法律上已经完成生效后对举报人才能进行奖金奖励。				
改进措施及结果应用方案	2025 年将进一步优化举报奖励工作方案，完善举报奖励审核工作流程。				

西凉湖禁捕与综合执法经费项目绩效自评表

项目名称	西凉湖禁捕与综合执法经费		
主管部门	咸宁市生态环境局	项目实施单位	咸宁市生态环境保护综合执法支队
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐		

项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			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 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	执法经费总成本	27 万元	27 万元
	产出指标	数量指标	宣传人次	≥25000 人次	≥25000 人次
			全年执法巡查出动船次	≥1000 次	1200 次
			查处违法案件处理率	100%	100%
			清理违规网具及“三无”船只出动人次	≥3000 人次	3200 人次
		质量指标	全年执法出勤率	100%	100%
			打击非法捕捞结案率	100%	100%
		时效指标	各项任务按时完成情况	100%	100%
		社会效益指标	提高群众禁捕意识，健全常年禁捕的长效监管机制	群众对禁捕意识有显著提升	群众对禁捕意识有显著提升
		生态效益	保持湖区生物多样性，形成良性循环生态系统	明显提升	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率	≤5%	≤0%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

西凉湖水生生物自然保护区管理项目绩效自评表

项目名称		西凉湖水生生物自然保护区管理						
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位		咸宁市生态环境保护综合执法支队		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	
			18		18		100%	
年度绩效目	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)		实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标		保护区管理经费 年投入		18 万元		18 万元
	产出			出动执法船巡查		≧1000 次		1200 次

标	指标	数量指标	监测水质	≥20 次	25 次
		质量指标	保护区管理能力水平	提升	提升
	效益 指标	经济效益指标	水生生物及渔业资源保护率	≥90%	≥90%
		社会效益指标	保护区环境提升	显著	显著
			保护站站点建设	功能完善	功能完善
			公众保护意识	显著提高	显著提高
		生态效益指标	生物多样性	提升	提升
			水生态环境改变	持续变好	持续变好
	满意度指标	服务对象满意度指标	湖区群众满意度	≥98%	≥98%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

西凉湖（咸安区）水生态修复项目绩效自评表

项目名称		西凉湖（咸安区）水生态修复项目			
主管部门		咸宁市生态环境局	项目实施单位	咸宁市生态环境保护综合执法支队	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☒			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			426.64	426.64	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	完成工程量	1205 万	1540 万
			河湖缓冲带修复面积（平方米）	10000	20000
		时效指标	按期开工	2024 年 4 月 1 日前	2024 年 3 月 20 日
		质量指标	工程质量	合格	合格
		社会效益指标	带动地方和社会投资	100 万	100 万
		生态效益	水质变化	提升	提升

	效益指标	指标	水生态环境改变	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	湖区群众满意度	≥ 90%	≥ 90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		结转到下一年度支付项目进度款。			

西凉湖保护区执法与管理能力建设项目绩效自评表

项目名称		西凉湖保护区执法与管理能力建设项目			
主管部门		咸宁市生态环境局	项目实施单位	咸宁市生态环境保护综合执法支队	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☒			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			124.52	114.78	92.17%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	工程建设总成本	=670 万	≤670 万
	产出指标	数量指标	完成工程项目数量	3 个	3 个
		质量指标	项目竣工验收情况	合格	合格
			工程设施功能正常运转情况	100%	100%
		时效指标	完成建设内容	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	对执法能力的提升和改善	明显	明显
			带动地方和社会投资	≥ 50	≥ 50
		生态效益指标	对生态环境的提升和影响程度	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	湖区群众满意度	≥ 98%	≥ 98%
偏差大或目标未完成		预算执行未完成的原因：财务人员操作失误，导致上年结余结转资金未使用。			

原因分析	
改进措施及 结果应用方案	结转到下一年度支付。

西凉湖清漂拦漂项目绩效自评表

项目名称		西凉湖清漂拦漂项目			
主管部门		咸宁市生态环境局	项目实施单位	咸宁市生态环境保护综合执法支队	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☒			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			110	110	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	成本指标	支出控制在预算范围内	≤117 万	110 万
	产出指标	数量指标	打捞人员	不少于 600 人次/年	全年 750 次
			打捞船只	不少于 600 船次/年	全年 650 船次
			打捞设备	350 台次/年	全年 400 台次
		质量指标	聚集面积	大规模聚集面积 ≤30	大规模聚集面积 ≤10
			打捞覆盖面积	湖区打捞面积 100%	湖区打捞面积 100%
		时效指标	打捞时间	根据漂浮物密集程度进行安排	根据情况合理安排
	效益指标	经济效益指标	水葫芦转化成肥料	转化≥20%	转化≥20%
		社会效益指标	改善水生态环境	增加水面光照和溶氧	增加水面光照和溶氧
		生态效益指标	水质提升	较治理前有提升	提升明显
	满意度指标	群众满意度	抽样调查	≥80%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

西凉湖水污染防治项目绩效自评表

项目名称		西凉湖水污染防治项目			
主管部门		咸宁市生态环境局	项目实施单位	咸宁市生态环境保护综合执法支队	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☒			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			21.26	21.26	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50 万	21.26 万
			水葫芦打捞费用	45 万	16.26 万
			清理地笼网	5 万元	5 万元
	产出指标	数量指标	打捞设备	120 台次/年	全年 35 台次
			打捞船只	100 条	70 条
			打捞人员	320 人次	250 人次
		质量指标	漂浮物聚集面积	大规模聚集面积 ≤30	大规模聚集面积 ≤10
			打捞、清理覆盖面积	整个湖区	整个湖区
		时效指标	打捞、清理时间	7 月-12 月	根据实际情况合理安排
	效益指标	经济效益指标	水葫芦转化成肥料	转化 ≥ 20%	转化 ≥ 20%
		社会效益指标	改善水生态环境	增加水面光照和溶氧	增加水面光照和溶氧
		生态效益指标	水质提升	较治理前有提升	提升明显
	满意度指标	群众满意度	抽样调查	≥ 80%	≥ 90%
偏差大或目标未完成原因分析		成本指标：根据湖区打捞和整治实际情况，预算成本有结余。			
改进措施及结果应用方案		结余资金留到下一年度使用。			