

附件 2

咸宁市生态环境保护综合执法支队

2025 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 2025 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 2025 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

（说明：目录页码自行编辑）

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 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸宁市生态环境保护综合执法支队

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	1,628.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	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		八、社会保障和就业支出	38	154.35
	9		九、卫生健康支出	39	28.00
	10		十、节能环保支出	40	1,360.11
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	9.74
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	76.32
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	56	
本年收入合计	27	1,628.52	本年支出合计	57	1,628.52
使用非财政拨款结余（含专用	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	1,628.52	总计	60	1,628.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：咸宁市生态环境保护综合执法支队 2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,628.52	1,628.52					
208	社会保障和就业	154.34	154.34					
20805	行政事业单位养	154.34	154.34					
2080502	事业单位离退休	52.47	52.47					
2080505	机关事业单位基	68.52	68.52					
2080506	机关事业单位职	33.35	33.35					
210	卫生健康支出	28.00	28.00					
21011	行政事业单位医	28.00	28.00					
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26					
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74					
211	节能环保支出	1,360.10	1,360.10					
21101	环境保护管理事	606.48	606.48					
2110101	行政运行	606.48	606.48					
21103	污染防治	593.62	593.62					
2110302	水体	593.62	593.62					
21111	污染减排	160.00	160.00					
2111102	生态环境执法监	160.00	160.00					
213	农林水支出	9.74	9.74					
21301	农业农村	9.74	9.74					
2130104	事业运行	9.74	9.74					
221	住房保障支出	76.32	76.32					
22102	住房改革支出	76.32	76.32					
2210201	住房公积金	65.37	65.37					
2210202	提租补贴	10.95	10.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：咸宁市生态环境保护综合执法支队

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,628.52	865.15	763.37			
208	社会保障和就业支	154.34	154.34				
20805	行政事业单位养老	154.34	154.34				
2080502	事业单位离退休	52.47	52.47				
2080505	机关事业单位基本	68.52	68.52				
2080506	机关事业单位职业	33.35	33.35				
210	卫生健康支出	28.00	28.00				
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26				
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74				
211	节能环保支出	1,360.10	606.48	753.62			
21101	环境保护管理事务	606.48	606.48				
2110101	行政运行	606.48	606.48				
21103	污染防治	593.62		593.62			
2110302	水体	593.62		593.62			
21111	污染减排	160.00		160.00			
2111102	生态环境执法监察	160.00		160.00			
213	农林水支出	9.74		9.74			
21301	农业农村	9.74		9.74			
2130104	事业运行	9.74		9.74			
221	住房保障支出	76.32	76.32				
22102	住房改革支出	76.32	76.32				
2210201	住房公积金	65.37	65.37				
2210202	提租补贴	10.95	10.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸宁市生态环境保护综合执法支队

2025 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	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	1,628.52	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.35	154.35		
	9		九、卫生健康支出	41	28.00	28.00		
	10		十、节能环保支出	42	1,360.11	1,360.11		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9.74	9.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.32	76.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	1,628.52	本年支出合计	59	1,628.52	1,628.52		
年初财政拨	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共	29			61				
政府性基	30			62				
国有资本	31			63				
总计	32	1,628.52	总计	64	1,628.52	1,628.52		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸宁市生态环境保护综合执法支队

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,628.52	865.15	763.37
208	社会保障和就业支出	154.34	154.34	
20805	行政事业单位养老支出	154.34	154.34	
208050	事业单位离退休	52.47	52.47	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	68.52	68.52	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35	
210	卫生健康支出	28.00	28.00	
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
210110	行政单位医疗	27.26	27.26	
210110	公务员医疗补助	0.74	0.74	
211	节能环保支出	1,360.10	606.48	753.62
21101	环境保护管理事务	606.48	606.48	
211010	行政运行	606.48	606.48	
21103	污染防治	593.62		593.62
211030	水体	593.62		593.62
21111	污染减排	160.00		160.00
211110	生态环境执法监察	160.00		160.00
213	农林水支出	9.74		9.74
21301	农业农村	9.74		9.74
213010	事业运行	9.74		9.74
221	住房保障支出	76.32	76.32	
22102	住房改革支出	76.32	76.32	
221020	住房公积金	65.37	65.37	
221020	提租补贴	10.95	10.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开 06 表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁市生态环境保护综合执法支队 2025 年度 金额单位：万元

科目 代码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				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。

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表

公开 08 表

单位：咸宁市生态环境保护综合执法支队 2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	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。

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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市生态环境保护综合执法支队 2025 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维			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
5.50		4.00		4.00	1.50	4.38		3.87		3.87	0.52

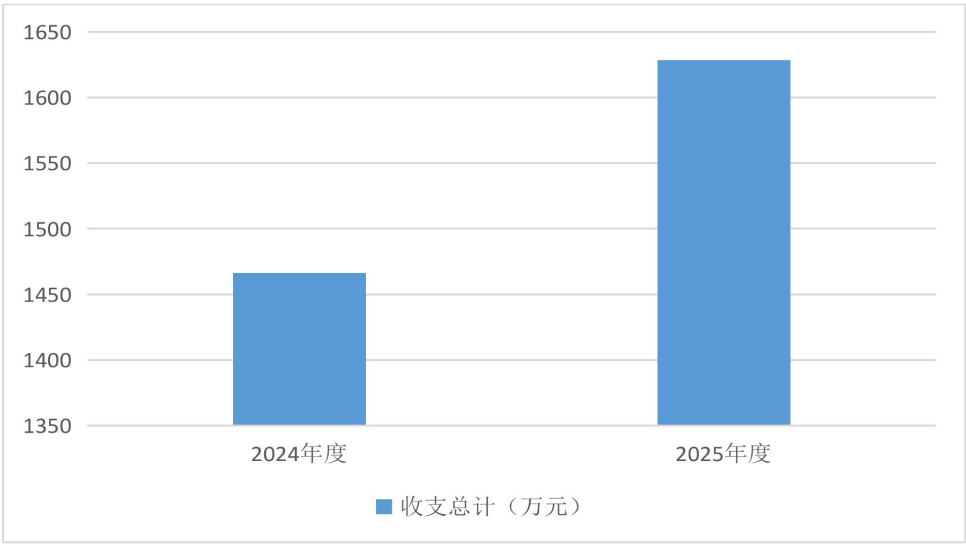
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1628.52 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 162.15 万元，增长 11.1%，主要原因是西凉湖 2024 年 6 月转隶到支队，决算仅为其 6-12 月份收支，而 2025 年为 1-12 月份收支。

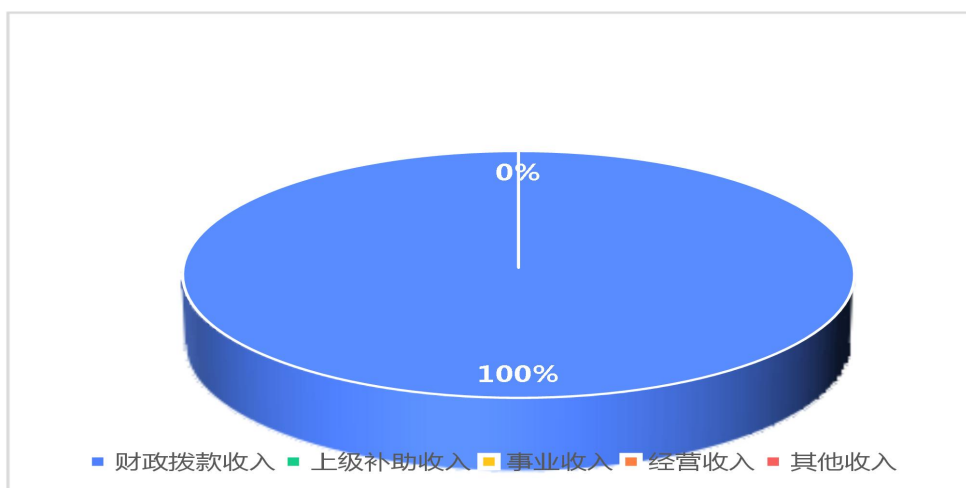
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1628.52 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 162.15 万元，增长 11.1%。其中：财政拨款收入 1628.52 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

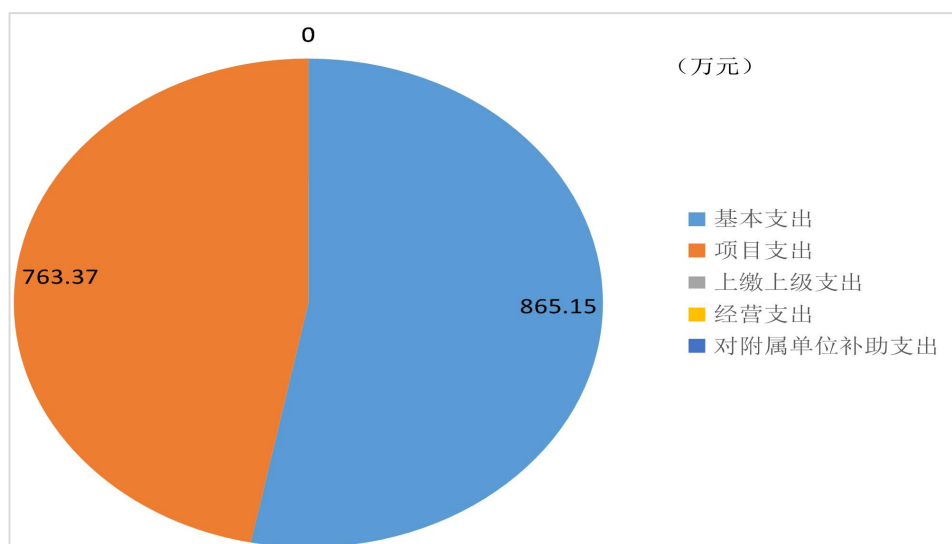
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1628.52 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 162.15 万元，增长 11.1%。其中：基本支出 865.15 万元，占本年支出 53.12%；项目支出 763.37 万元，占本年支出 46.88%；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1628.52 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 163.05 万元，增长

11.1%。主要原因：西凉湖 2024 年 6 月转隶到支队，决算仅为其 6-12 月份收支，而 2025 年为 1-12 月份收支。

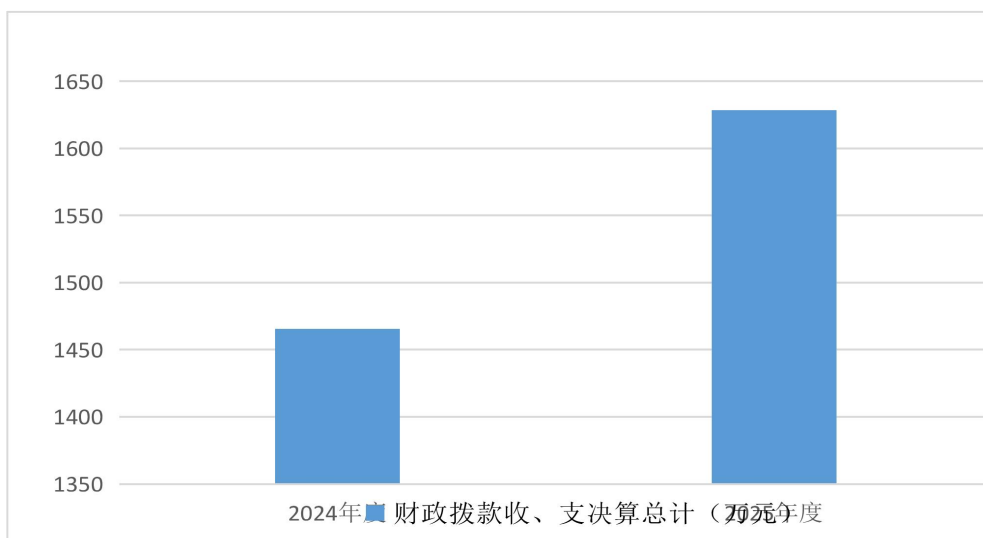
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1628.52 万元，比 2024 年度决算数增加 163.05 万元。增加主要原因：西凉湖 2024 年 6 月转隶到支队，决算仅为其 6-12 月份收支，而 2025 年为 1-12 月份收支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，节能环保支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：一是行政运行，2025 年度决算数为 606.48 万元，占财政拨款支出总额的 37.24%；二是水体，2025 年度决算数为 593.62 万元，占财政拨款支出总额的 36.45%，主要用于咸宁市西凉湖（咸安区）水生态修复工程项目建设 546.08 万元，西凉湖清漂拦漂劳务费 28.74 万元、水污染防治委托业务费 18.8 万元；三是生态环境执法监察，2025 年度决算数为 160.00 万元，占财政拨款支出总额的 9.8%，主要用于咸宁市环境监察综合执法、危险废物专项整治、重点企业用能监控平台及“雪亮工程”、中德环保电力有限公司等企业监督性监测、西凉湖水生生物自然保护区管理、西凉湖禁捕与综合执法、生态环境违法行为举报奖励等项目。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障环境保护管理事务、生态环境执法监察、污染防治等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1628.52 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 163.05 万元，增长 11.1%。主要原因是西凉湖 2024 年 6 月转隶到支队，决算仅为其 6-12 月份收支，而 2025 年为 1-12 月份收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1628.52 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 154.34 万元，占 9.48%。主要是用于离退休、养老保险、职业年金方面。

2. 卫生健康支出（类）支出 28.00 万元，占 1.72%。主要

是用于医疗保险、公务员医疗补助。

3.节能环保支出（类）支出 1,360.10 万元，占 83.52%。主要是用于环境执法、信访、监督性检查、水污染防治以及西凉湖水生态修复、禁捕、水生生物管理、清漂拦漂等日常管理。

4.农林水支出（类）支出 9.74 万元，占 0.6%。主要是用于西凉湖保护综合执法与管理能力建设劳务费。

5.住房保障支出（类）支出 76.32 万元，占 4.68%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1906.56 万元，支出决算为 1628.52 万元，完成年初预算的 85.42%。其中：

（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 52.66 万元，支出决算为 52.47 万元，完成年初预算的 99.64%。

（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 68.66 万元，支出决算为 68.52 万元，完成年初预算的 99.8%。

（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 34.33 万元，支出决算为 33.35 万元，完成年初预算的 97.15%。

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 36.48 万元，支出决算数为 27.26 万元，完成年初预算的 74.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一名人员退休、一名人员调离。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 3.45 万元，支出决算数为 0.74 万元，完成年初预算的 21.45%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算因参公单位性质核定，实际只缴纳参公人员公务员医疗补助，且仅缴纳六个月。

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 596.75 万元，支出决算数为 606.48 万元，完成年初预算的 101.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：招录新工作人员 2 名。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为 871.66 万元，支出决算数为 593.62 万元，完成年初预算的 68.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：西凉湖（咸安区）水生态修复项目未完成预算。一是因错过季节，部分水生植物不宜种植导致工程未完工；二是因为项目未完工，待决算后支付工程款；三是预算数已含一般债券，而一般债券不计入支出决算。

（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 161.51 万元，支出决算数为 160.00 万元，完成年初预算的 99.07%。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 9.74 万元，支出决算数为 9.74 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 60.37 万元，支出决算数为 65.37 万元，完成年初预算的 108.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新招录 2 人；二是 2025 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 10.95 万元，支出决算数为 10.95 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 865.15 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 795.98 万元。主要包括：基本工资 199.76 万元、津贴补贴 69.86 万元、奖金 238.14 万元、绩效工资 35.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.52 万元、职业年金缴费 33.35 万元、职工基本医疗保险缴费 27.26 万元、公务员医疗补助缴费 0.74 万元、住房公积金 65.37 万元、退休费 52.47 万元、生活补助 4.27 万元、其他对个人和家庭的补助 0.53 万元。

（二）公用经费 69.17 万元。主要包括：办公费 1.96 万

元、印刷费 0.3 万元、手续费 0.05 万元、电费 6 万元、邮电费 0.68 万元、物业管理费 2.55 万元、差旅费 0.25 万元、维修(护)费 0.8 万元、公务接待费 0.52 万元、劳务费 4 万元、工会经费 8.06 万元、福利费 10.73 万元、其他交通费用 13.28 万元、其他商品和服务支出 19.13 万元、其他资本性支出-专用设备购置 0.85 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.5 万元，支出决算为 4.38 万元，完成全年预算的 79.64%。较上年增加 3.31 万元，增长 309.35%。决算数较上年增加的主要原因：2025 年经调拨来 2 台公车，导致公车运行维护费较上年决算数增加 3.87 万元。

(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。较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 4 万元，支出决算为 3.87 万元，完成全年预算的 96.75%；较上年增加 3.87 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因：2025 年

经调拨来 2 台公车，导致公车运行维护费较上年决算数增加 3.87 万元。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 3.87 万元，主要用于 2 辆公务用车加油、维修保养、年检及过路 ETC 费用。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 0.52 万元，完成全年预算的 34.67%，较上年减少 0.55 万元，下降 51.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是落实紧日子要求，缩减公务接待开支；二是根据市财政局下发《关于进一步规范事业单位公务出差伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知（试行）》，咸宁市出差人员在市域内出差，取消公务接待，用餐自行解决，故公务接待减少。其中：

(1)外事接待支出 0 万元。

(2)其他国内公务接待支出 0.52 万元，接待对象主要是下级，主要用于上级省执法局前来调研以及下级各县市生态环境分局对接执法工作。共接待来访团组 9 个，60 人次（接待人员 42 人次、陪同人员 18 人）。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 69.17 万元，比上年决算数增加 15.45 万元，增长 28.74%。主要原因是：西凉湖转隶并入支队以及 2025 年新招录 2 人，导致实际在编人员数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 11 万元，其中：政府采购货物支出 11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11 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 11 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 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 2 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 1 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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 763.37 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 68 万元，执行数为 67.95 万元，完成预算 99.93%。主要产出和效益：一是开展专项执法行动 8 次；二是无人机巡查单元数 70 个单元；三是完成年度“双随机”抽查任务；四是案卷评查辖区所有行政处罚案件等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对全市 8 个涉二噁英排放企业进行监督性监测；二是出具监测报告质量达标，三是超标违法查处率达 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：核查 32 家企业，对 11 家企业开展监督性监测，出具 12 份检验检测数据报告，督促污染防治措施和环境管理要求落实到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高项目绩效执行精准度。

危险废物专项整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。

（4）环境违法举报奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算 55%。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。主要产出和效益：利用群众发现环境违法行为并发放举报奖励 6 起，有效举报奖励率达 100%。发现的问题及原因：该项目影响因素过多，无法精准核算预算。下一步改进措施：提高项目绩效执行率。

环境违法举报奖励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）重点企业用能监控平台及“雪亮工程”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.8 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：购置软件系统平台 1 套、系统正常运行率 95%、系统故障修复响应时间≤24 小时、系统运行维护响应时间≤60 分钟。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高项目绩效执行精准度。

重点企业用能监控平台及“雪亮工程”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）水污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.8 万元，执行数为 18.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：出动 166 人次、现场督办 6 个园区及园区内企业 42 家次，排查发现的 121 个问题已全部完成整改。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高项目绩效执行精准度。

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。

（7）西凉湖禁捕与综合执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 25.99 万元，完成预算 96.26%。主要产出和效益：一是全年执法巡查出动船次 600 次，开展联合执法、突击行动 20 次，清理违规网具及“三无”船只 1500 个；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：无。下一步改进措施：提高项目绩效执行精准度。

西凉湖禁捕与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。

（8）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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是出动执法船巡查 600 次、监测水质 22 次，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：无。下一步改进措施：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。

（9）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 815.41 万元，执行数为 546.08 万元，完成预算 66.97%。未完成预算的原因：一是因错过季节，部分水生植物不宜种植导致工程未完工；二是因为项目未完工，待决算后支付工程款；三是预算数已含一般债券，而一般债券不计入支出决算。主要产出和效益：水生植物修复面积 10.8 公顷，改善水质和水生态环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

（10）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 9.74 万元，执行数为 9.74 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：工程设施功能正常运转，明显改善提升执法能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

（11）西凉湖清漂拦漂项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.74 万元，执行数为 28.74 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：出动打捞人员 120 人次、打捞船只 30 船次、打捞设备 62 台次，有效减少漂浮物大规模聚集面积，改善水生态环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

（12）劳务费和委托业务费（一般）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.71 万元，执行数为 1.71 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：劳务完成，有效打捞漂浮物。发现问题及原因：无。下一步改进措施：提高项目绩效执行精准度。

劳务费和委托业务费（一般）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、专项转移支付支出情况说明

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2025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：指市财政一般公共预算

算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指事业单位从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)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)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支出。

4.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。

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

6.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,环境问题举报、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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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、财务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。

11.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）发放的租金补贴贴。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)经营支出：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发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2025 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

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、2025 年度咸宁市生态环境保护综合执法支队项目绩

绩效评价自评表

(详见下页)

2025 年度咸宁市环境监察综合执法 项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境保护综合执法支队 填报日期: 2026.07.20

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）
			68	67.95	99.93%
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	总成本指标	严格预算限额	68 万元	67.95 万元
	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 5 次以上	8 次
			完成年度“双随机”抽查任务	完成率 100%	100%
			无人机巡查单元数	70 个	70 个
			案卷评查行政处罚案件	全部覆盖辖区所有行政处罚案件	全部覆盖辖区所有行政处罚案件
		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	完成
			保证生态环境行政处罚案卷质量、提升生态环境执法人员案卷制作能力	效果显著	效果显著
		时效指标	按照计划和上级安排完成各项工作	2025 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
		社会效益指标	加强环境监管水平，提升执法人员依法行政、规范执法能力，从而降低环境风险。	有效提升水平、降低环境风险	有效提升水平、降低环境风险
	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					
改进措施及 结果应用方案					

2025 年度中德环保电力有限公司等企业监督性监测

项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境保护综合执法支队 填报日期: 2026.07.20

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）
			18	18	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	总成本指标	年度预算	18 万元	18 万元
	产出 指标	数量指标	超标违法查处率	100%	100%
			全市涉二噁英排放企业	8	8
		质量指标	监测报告质量	合格	合格
		时效指标	监测及时率	100%	100%
	效益 指标	社会效益	整改完成率	100%	100%
		生态效益	对本行业未来可持续发展的影响	100%	100%
	满意度 指 标	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%
	偏差大或 目标未完成 原因分析				
改进措施及 结果应用方案					

2025 年度危险废物专项整治项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境保护综合执法支队 填报日期: 2026. 07. 20

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）
			8	8	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	预算金额	8 万元	8 万元
	产出指标	数量指标	核查企业	30 家	32 家
		数量指标	开展监督性监测	11 家	11 家
		数量指标	出具检验检测数据报告	12 份	12 份
	效益指标	社会效益指标	督促污染防治措施和环境管理要求落实到位	预防重大环境污染事件发生	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原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2025 年度生态环境违法行为举报奖励

项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境保护综合执法支队 填报日期: 2026. 07. 20

项目名称		生态环境违法行为举报奖励						
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）	
			1		0.55		55%	
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		总成本指标		1 万元		0.55 万元
	产出指标	数量指标		奖励数量		5 个		6 个
		质量指标		有效举报奖励率		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		效果显著		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标		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。						
改进措施及结果应用方案		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。						

2025 年度重点企业用能监控平台及“雪亮工程”
项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境保护综合执法支队 填报日期: 2026. 07. 20

项目名称		重点企业用能监控平台及“雪亮工程”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）
			12.8	12.8	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	重点企业用能监控项目资金	12.8 万元	12.8 万元
		社会成本指标	支出控制在预算内	≥96%	完成
		生态环境成本指标	是否改善生态环境	是	达成目标
	产出指标	数量指标	购置软件系统平台	1 套	1 套
		质量指标	政府采购率	100%	100%
			系统正常运行率	95%	95%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时
			系统运行维护响应时间	≤60 分钟	≤60 分钟
	成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	≤10%	

	效益 指标	社会效益	工作社会影响力	有所提升	完成
		可持续性发展	持续发挥作用的 期限	3 年	完成
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥95%	完成
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

2025 年度水污染防治项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境保护综合执法支队 填报日期: 2026. 07. 20

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）
			18.8	18.8	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	总成本指标	18.8 万元	18.8 万元
	产出指标	数量指标	检查企业数量	40 个	42 个
			检查园区数量	6 个	6 个
		质量指标	检测报告质量合格率	100%	100%
		时效指标	开展自动监控比对即时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	发现问题整改完成率	≥90%	≥90%
		生态效益指标	生态保护	持续改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

2025 年度西凉湖禁捕与综合执法经费

项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境保护综合执法支队 填报日期: 2026. 07. 20

项目名称		西凉湖禁捕与综合执法			
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)
			27	25.99	96.26%
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	成本指标	禁捕与执法投入	27 万元	27 万元
	产出指标	数量指标	全年执法巡查出动船次	≥480 次	600 次
			开展联合执法、突击行动	12 次	20 次
			清理违规网具	≥300	1500
			执法人员装备配备率	100%	100%
	质量指标		全年执法出勤率	100%	100%
			打击非法捕捞结案率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	常态化开展禁捕普法宣传	群众禁捕意识显著提升	群众禁捕意识显著提升
		生态效益	水域生态环境	持续改善	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	湖区周边群众满意度	显著提升	显著提升	
偏差大或目标未完成原因分析		资金执行率 96.26%，主要原因是经办人员设备维修费未及时报帐。			
改进措施及结果应用方案		规范维修报帐时限，落实即时报销制度，动态跟踪资金使用进度。			

2025 年度西凉湖水生生物自然保护区管理

项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境保护综合执法支队 填报日期: 2026. 07. 20

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）
			25	25	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	成本指标	保护区管理经费投入	25 万元	25 万元
	产出指标	数量指标	出动执法船巡查	≧480 次	600 次
			监测水质	≧20 次	22 次
		质量指标	违规线索排查	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	持续开展政策宣传	群众保护意识提高	群众保护意识提高
		生态效益指标	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	上级、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			

2025 年度咸宁市西凉湖（咸安区）水生态修复工程

项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境保护综合执法支队 填报日期: 2026.07.20

项目名称		咸宁市西凉湖（咸安区）水生态修复工程						
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位		咸宁市生态环境保护综合执法支队		
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）	
			815.41		546.08		66.97%	
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
	产出指标	数量指标		水生植物修复面积		10.8 公顷		10.8 公顷
		质量指标		工程质量		合格		合格
		时效指标		工程完工		完工		完成 90%工程量
	效益指标	生态效益		水体质量改善情况		水质提升		主要指标明显改善
	满意度指标	服务对象满意度		周边群众满意度		≥90%		≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		一是因错过季节，部分水生植物不宜种植导致工程未完工；二是因为项目未完工，待决算后支付工程款。						
改进措施及结果应用方案		加快推进项目建设、验收，严格按合同约定进行资金支付，确保资金尽快发挥效益，同时在预算编制中，细化资金支付节点计划，提高预算执行精准度。						

2025 年度西凉湖保护区综合执法与管理能力建设

项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境保护综合执法支队 填报日期: 2026. 07. 20

项目名称		西凉湖保护区综合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)
			9.74	9.74	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	工程建设总成本	≤670 万	≤670 万
	产出指标	质量指标	工程设施功能正常运转情况	100%	100%
		时效指标	完成决算	完成	完成
	效益指标	社会效益	对执法能力的提升和改善	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意指标	执法人员及群众对执法效率的提升的满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2025 年度西凉湖清漂拦漂资金

项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境保护综合执法支队 填报日期: 2026. 07. 20

项目名称		西凉湖清漂拦漂资金			
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)
			28.74	28.74	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	成本指标	支出控制在预算范围内	90.74 元	90.74 万元
	产出指标	数量指标	打捞人员	不少于 100 人次/年	全年 120 次
			打捞船只	不少于 30 船次/年	全年 30 船次
			打捞设备	60 台次/年	全年 62 台次
		质量指标	聚集面积减小	大规模聚集面积 $\leq 30\%$	大规模聚集面积 $\leq 20\%$
	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	生态效益	水质提升	提升	提升
	满意度指标	群众满意度	群众对湖区治理满意度	提升	提升
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			