

咸宁市生态环境局通山县分局

年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市生态环境局通山县分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市生态环境局通山县分局 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 咸宁市生态环境局通山县分局 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

第一部分 咸宁市生态环境局通山县分局概况

一、部门主要职责

咸宁市生态环境局通山县分局主要工作职责是：

(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)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县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。组织自然保护区生态环境监督执法。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)协助配合生态环境监测工作。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，开展生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。配合开展生态环境质量状况调查评价、预警预测，协助建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。

(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、市、县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。组织开展全县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。负责全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二) 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。

(十三) 职能转变。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，保障全县生态安全。

(十四) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

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

纳入咸宁市生态环境局通山县分局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.咸宁市生态环境局通山县分局（本级）
- 2.通山县生态环境保护综合执法大队（副科级）
- 3.通山县生态环境监测站（正股级）
- 4.通山县生态环境应急服务与信息化中心（正股级）

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：咸宁市生态环境局通山县分局 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入	1	1,050.09	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	264.20	八、社会保障和就业支出	38	310.64
	9		九、卫生健康支出	39	27.36
	10		十、节能环保支出	40	911.43
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	14.40
	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	50.47
	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	1,314.29	本年支出合计	57	1,314.29
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	1,314.29	总计	60	1,314.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：咸宁市生态环境局通山县分局 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 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,314.29	1,050.09					264.20
208	社会保障和就业支出	310.64	201.64					109.00
20805	行政事业单位养老支	308.36	199.36					109.00
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70					
2080502	事业单位离退休	20.87	20.87					
2080505	机关事业单位基本养	51.50	51.50					
2080506	机关事业单位职业年	223.29	114.29					109.00
20899	其他社会保障和就业	2.28	2.28					
2089999	其他社会保障和就业	2.28	2.28					
210	卫生健康支出	27.36	27.36					
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36					
2101101	行政单位医疗	27.36	27.36					
211	节能环保支出	911.43	756.23					155.20
21101	环境保护管理事务	537.56	477.88					59.68
2110101	行政运行	466.88	466.88					
2110102	一般行政管理事务	59.68						59.68
2110104	生态环境保护宣传	4.00	4.00					
2110199	其他环境保护管理事	7.00	7.00					
21102	环境监测与监察	20.64	20.64					
2110203	建设项目环评审查与	20.64	20.64					
21103	污染防治	207.89	112.37					95.52
2110301	大气	4.60	4.60					
2110302	水体	173.29	77.77					95.52
2110304	固体废弃物与化学品	30.00	30.00					
21111	污染减排	145.34	145.34					
2111101	生态环境监测与信息	112.33	112.33					
2111102	生态环境执法监察	33.01	33.01					
213	农林水支出	14.40	14.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	14.40	14.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	14.40	14.40					
221	住房保障支出	50.47	50.47					
22102	住房改革支出	50.47	50.47					
2210201	住房公积金	41.68	41.68					
2210202	提租补贴	8.79	8.79					

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
金额单位：万元

单位：咸宁市生态环境局通山县分局 2025 年度

科目代 码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,314.29	691.94	622.35			
208	社会保障和就业支出	310.64	222.10	88.54			
20805	行政事业单位养老支	308.36	219.82	88.54			
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70				
2080502	事业单位离退休	20.87	20.87				
2080505	机关事业单位基本养	51.50	51.50				
2080506	机关事业单位职业年	223.29	134.75	88.54			
20899	其他社会保障和就业	2.28	2.28				
2089999	其他社会保障和就业	2.28	2.28				
210	卫生健康支出	27.36	27.36				
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36				
2101101	行政单位医疗	27.36	27.36				
211	节能环保支出	911.43	392.01	519.42			
21101	环境保护管理事务	537.56	392.01	145.55			
2110101	行政运行	466.88	385.52	81.36			
2110102	一般行政管理事务	59.68	6.49	53.19			
2110104	生态环境保护宣传	4.00		4.00			
2110199	其他环境保护管理事	7.00		7.00			
21102	环境监测与监察	20.64		20.64			
2110203	建设项目环评审查与	20.64		20.64			
21103	污染防治	207.89		207.89			
2110301	大气	4.60		4.60			
2110302	水体	173.29		173.29			
2110304	固体废弃物与化学品	30.00		30.00			
21111	污染减排	145.34		145.34			
2111101	生态环境监测与信息	112.33		112.33			
2111102	生态环境执法监察	33.01		33.01			
213	农林水支出	14.40		14.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	14.40		14.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	14.40		14.40			
221	住房保障支出	50.47	50.47				
22102	住房改革支出	50.47	50.47				
2210201	住房公积金	41.68	41.68				
2210202	提租补贴	8.79	8.79				

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
金额单位：万元

单位：咸宁市生态环境局通山县分局 2025 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	1,050.09	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	201.63	201.63		
	9		九、卫生健康支出	4	27.36	27.36		
	1		十、节能环保支出	4	756.23	756.23		
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4	14.40	14.40		
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5	50.47	50.47		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	1,050.09	本年支出合计	5	1,050.09	1,050.09		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	1,050.09	总计	6	1,050.09	1,050.09		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸宁市生态环境局通山县分局

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		1,050.09	576.45	473.64
208	社会保障和就业支出	201.64	113.10	88.54
20805	行政事业单位养老支出	199.36	110.82	88.54
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70	
2080502	事业单位离退休	20.87	20.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	51.50	51.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.29	25.75	88.54
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	27.36	27.36	
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	
2101101	行政单位医疗	27.36	27.36	
211	节能环保支出	756.23	385.52	370.71
21101	环境保护管理事务	477.88	385.52	92.36
2110101	行政运行	466.88	385.52	81.36
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	7.00		7.00
21102	环境监测与监察	20.64		20.64
2110203	建设项目环评审查与监督	20.64		20.64
21103	污染防治	112.37		112.37
2110301	大气	4.60		4.60
2110302	水体	77.77		77.77
2110304	固体废弃物与化学品	30.00		30.00
21111	污染减排	145.34		145.34
2111101	生态环境监测与信息	112.33		112.33
2111102	生态环境执法监察	33.01		33.01
213	农林水支出	14.40		14.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.40		14.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	14.40		14.40
221	住房保障支出	50.47	50.47	
22102	住房改革支出	50.47	50.47	
2210201	住房公积金	41.68	41.68	
2210202	提租补贴	8.79	8.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：咸宁市生态环境局通山县分局 2025 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
30	工资福利支出	505.74	30	商品和服务支出	35.61	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	152.12	30	办公费	3.18	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	60.11	30	印刷费		30	国外债务付息	
30	奖金	45.01	30	手续费		31	资本性支出	0.04
30	伙食补助费	14.59	30	水费		31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	85.08	30	电费		31	办公设备购置	0.04
30	机关事业单位基本	51.50	30	邮电费	0.04	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	25.75	30	取暖费		31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险	23.88	30	物业管理费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴		30	差旅费		31	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴费	2.38	30	因公出国（境）		31	物资储备	
30	住房公积金	45.16	30	维修（护）费	0.02	31	土地补偿	
30	医疗费		30	租赁费		31	安置补助	
30	其他工资福利支出	0.17	30	会议费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助	35.06	30	培训费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	公务接待费	4.65	31	公务用车购置	
30	退休费	33.56	30	专用材料费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	被装购置费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	专用燃料费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	劳务费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	委托业务费		39	其他支出	
30	医疗费补助		30	工会经费	7.04	39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	福利费	8.05	39	对民间非营利组织和群众	
30	奖励金		30	公务用车运行		39	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	其他交通费用	4.88	39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	税金及附加费		39	其他支出	
30	其他对个人和家庭	1.50	30	其他商品和服	7.75			
人员经费合计		540.80	公用经费合计					35.65

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
金额单位：万元

单位：咸宁市生态环境局通山县分局 2025 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：咸宁市生态环境局通山县分局 2025 年度

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市生态环境局通山县分局

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
19.65		15.00		15.00	4.65	19.65		15.00		15.00	4.65

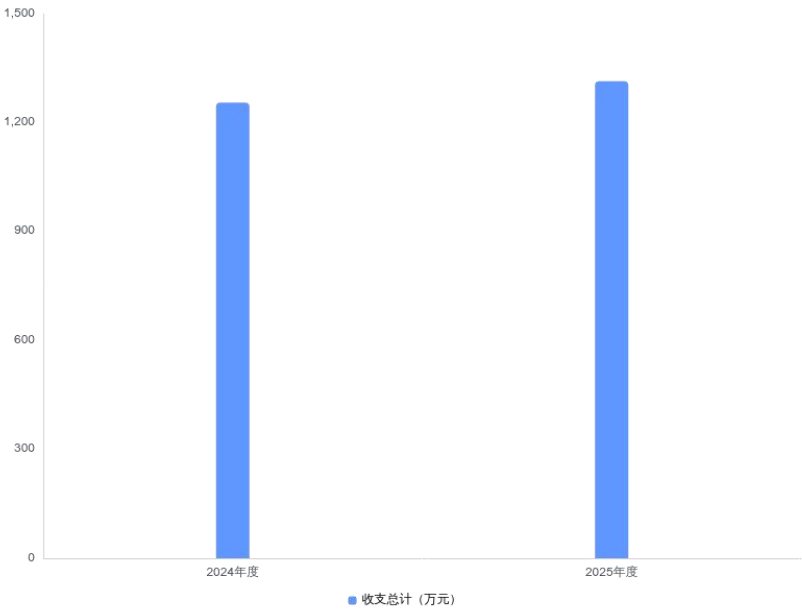
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1314.29 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 58.96 万元，增长 4.7%，主要原因是项目支出较上年增加。

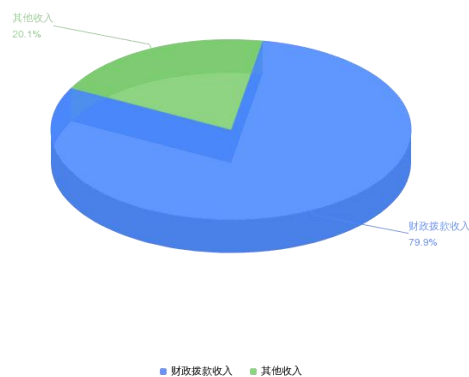
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1314.29 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 58.96 万元，增长 4.7%。其中：财政拨款收入 1050.09 万元，占本年收入 79.9%；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 264.20 万元，占本年收入 20.1%。

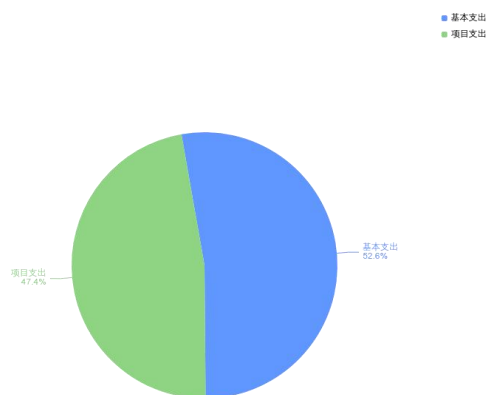
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1314.29 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 58.96 万元，增长 4.7%。其中：基本支出 691.94 万元，占本年支出 52.6%；项目支出 622.35 万元，占本年支出 47.4%；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 1050.09 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.17 万元，增长 3.7%。主要原因是项目支出较上年增加。

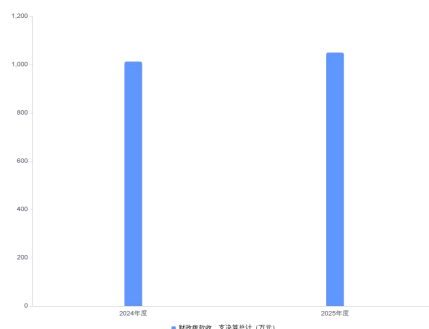
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1050.09 万元，比 2024 年度决算数增加 37.17 万元。增加主要原因：项目支出较上年增加。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），主要是生态环境监测与信息 and 生态环境执法监察等科目，2025 年度决算数为 1050.09 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于生态环境监测、生态环境综合执法、大气污染防治等方面。

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，合理保障生态环境监测、生态环境综合执法、水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 1050.09 万元，占本年支出合计的 79.9 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.17 万元，增长 3.7%。主要原因是项目支出较上年增加。

（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 1050.09 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 201.64 万元，占 19.20%。主要是用于行政单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出类支出 27.36 万元，占 2.61%。主要是用于行政单位医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

3. 节能环保支出类支出 756.23 万元，占 72.01%。主要是用于行政运行基本支出和一般行政管理事务、环境监测与监察、污染防治等项目支出。

4. 农林水支出类支出 14.40 万元，占 1.37%。主要是用于乡村振兴驻村队伍工作经费支出。

5. 住房保障支出类支出 50.47 万元，占 4.81%。主要是用于房公积金和提租补贴缴费支出。

（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 971.51 万元，支出决算为 1050.09 万元，完成年初预算的 108.1%。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）行政单位离退休（项）年初预算为 12.7 万元，支出决算为 12.70 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 20.87 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 51.5 万元，支出决算为 51.50 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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 133.85 万元，支出决算为 114.29 万元，完成年初预算的 85.3%，主要原因是 25 年职业年金虚账做实金额低于预算金额。

（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 2.31 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 98.7%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 30.34 万元，支出决算为 27.36 万元，完成年初预算的 90.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因通山县未开展公务员医疗补助支出。

3. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 400.97 万元，支出决算为 466.88 万元，完成年初预算的 116%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2025 年新进 5 人。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

（3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

（4）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）年初预算为 21 万元，支出决算为 20.64 万元，完成年初预算的 98.2%。

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 100%。

（6）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 16 万元，支出决算为 77.77 万元，完成年初预算的 486%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 25 年追加横向流域奖补资金用于项目。

（7）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

（8）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为 115 万元，支出决算为 112.33 万元，完成年初预算的 97.7%。

（9）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）年初预算为 44 万元，支出决算为 33.01 万元，完成年初预算的 75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因该项工作部分内容 2026 年完工再支付。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 14.4 万元，支出决算为 14.40 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 41.68 万元,支出决算为 41.68 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 8.79 万元,支出决算为 8.79 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 576.45 万元,具体构成情况如下:

(一)人员经费 540.80 万元。主要包括:基本工资 152.12 万元、津贴补贴 60.11 万元、奖金 45.01 万元、伙食补助费 14.59 万元、绩效工资 85.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.50 万元、职业年金缴费 25.75 万元、职工基本医疗保险缴费 23.88 万元、其他社会保障缴费 2.38 万元、住房公积金 45.16 万元、其他工资福利支出 0.17 万元、对个人和家庭的补助 35.06 万元。

(二)公用经费 35.65 万元。主要包括:办公费 3.18 万元、邮电费 0.04 万元、维修(护)费 0.02 万元、公务接待费 4.65 万元、工会经费 7.04 万元、福利费 8.05 万元、其他交通费用 4.88 元、其他商品和服务支出 7.75 万元、办公设备购置 0.04 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.65 万元，支出决算为 19.65 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 5.64 万元，下降 22.3%。决算数持平全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，减少了公务接待费用支出。

（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）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。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维护费全年预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 5 万元，下降 25%。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支，减少了公务用车费用支出。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) 公务用车运行维护费支出 15 万元,主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 4.65 万元,支出决算为 4.65 万元,完成全年预算的 100%,较上年减少 0.64 万元,下降 12.1%。其中:

(1) 外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

(2) 其他国内公务接待支出 4.65 万元,接待对象主要是上级及同级部门和其他相关部门,主要是开展与上级部门和同级单位的业务交流工作、以及接受相关部门检查指导。共接待来访团组 67 个,518 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 35.65 万元,比年初预算数减少 20.19 万元,下降 36.2%;比上年决算数减少 25.30 万元,下降 41.5%。主要原因是:落实过紧日子要求压减公务接待支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 80.19 万元,其中:政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.20 万元。授予中小企业合同金额 80.19 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 80.19 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 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 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 5 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 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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 430.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我部门相关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.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：一是举行环保活动 2 次，专题片制作 1 次，印发宣传册 4000 册，群众参与环保活动覆盖率达到 80%；二

是提高了群众环境保护意识。

2.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 21 万元，执行数为 20.64 万元，完成预算 98.25%。主要产出和效益：一是环境影响评价审核 32 个，排污许可证证后管理 667 个，环保法律法规学习宣传次数 8 次；二是环保工作知晓率达到 75%。

3.生态环境综合执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.6 万元，执行数为 33.01 万元，完成预算 77.49%。主要产出和效益：一是日常检查企业 331 次，饮用水源等重点区域监管数量 23 个，查处环境违法行为及配套办法 15 起，举行环保专项行动 11 次，信访查处回复及时；二是社会环境安全情况保持良好。群众满意度 90%。

4.生态环境监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115 万元，执行数为 112.33 万元，完成预算 97.68%。主要产出和效益：一是出具检测报告 414 份，检测 1639 次，完成 24 台仪器年检工作，监测数据上报率达到 100%；二是饮用水水质达到 100%，空气质量优良率达到 94.5%。

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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展突出环境问题专项整治、督查、检查 115 人次，突出环境问题整改率达到 95%；二是环境质量显著改善，空气质量优良率达到 94.5%。

6.大气污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算 100%。主要产出和

效益：一是全年进行了 4 次柴油车尾气路检路查行动，完成 120 台车辆检查任务，柴油车烟度值均在 1.32 限值以下；二是空气质量有所提升。

7.水污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 7.19 万元，完成预算 55.3%。主要产出和效益：一是蓝藻治理微生物药剂使用 2 吨；二是对富水水库聚集蓝藻消杀成效明显，保持生态环境状况良好。执行数较低的问题及原因：该项目剩余资金计划用于通羊镇衢潭村黑臭水体整治项目，该项目合同于 2025 年 12 月 13 日签订，约定开工时间为 2025 年 12 月 13 日，竣工时间为 2025 年 12 月 23 日，2026 年 1 月 12 日完成验收。

8.乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是单位派出 6 名同志帮助 2 个乡村完成帮扶任务，并按照考勤表发放驻村人员补贴；二是乡村生态环境状况形成良好发展，加快乡村振兴进程。

9.危险废物规范化环境管理评估项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是生态环境执法人员和企业管理人员培训全年完成 54 人次，重点监管企业环境问题整改率达到 86.7%，二是重点监管单位危险废物、突发环境事件妥善安置率达到 100%。

10.关闭矿山遗留固体废物排查等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是全年完成图斑排查 169 个，完成省生态环境厅工作要求。二是生态环境质量有所提升。

11.解决欠缴社保遗留等项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 214.1 万元，执行数为 197.54 万元，完成预算 92.26%。主要产出和效益：一是解决职工 43 人社保欠缴问题，全年全局存在欠缴社保费用职工资金执行覆盖率 100%，有效解决职工欠缴社保问题。二是生态环境质量有所提升。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是加快项目实施进度和资金结算进度，重点把控执行过程，严格按照合同约定加快预算执行，提高执行效率，强化绩效结果；二是结果与预算安排相结合，将预算绩效结果作为下一年度预算安排的重要依据；三是严控项目结转结余，坚持当年形成支出的当年安排，当年不能形成支出的不予安排。优先使用上年结转资金，努力盘活结转结余资金。对本年度项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，监督检查和纠偏处理、改进完善。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是完善预算绩效指标体系，细化绩效指标，避免过于笼统宽泛，体现项目的独特性，全面反映单位的工作成果和效益；二是加强部门预算意识，严格执行预算安排，合理安排项目支出进度、预算执行效率，做好预算编制与执行的有机结合。加强专项项目规划、管理，完善项目分配办法和管理办法；三是健全绩效结果反

馈机制，将评价结果及时传达给相关部门和人员，使其了解预算执行过程中的问题和不足，并能够进行针对性改进。

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

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行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局通山县分局整体绩效评价自评表或（报告）

本单位无部门整体绩效评价

二、2025 年度项目绩效评价自评表或（报告）

- 1.生态环境保护专项宣传项目绩效自评表
- 2.环境影响评价与排污许可管理项目绩效自评表
- 3.生态环境综合执法项目绩效自评表
- 4.生态环境监测项目绩效自评表
- 5.环境突出问题整治项目绩效自评表
- 6.大气污染防治项目绩效自评表
- 7.水污染防治项目绩效自评表
- 8.乡村振兴项目绩效自评表
- 9.危险废物规范化环境管理评估项目绩效自评表
- 10.关闭矿山遗留固体废物排查等项目绩效自评表
- 11.决欠缴社保遗留问题绩效自评表

附件 1

2025 年度生态环境保护专项宣传项目
(政策) 绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境局通山县分局 填报日期: 2026. 7. 14

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		咸宁市生态环境局通山县分局
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			4	4	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤ 4 万元	4 万元
	产出指标	数量指标	举办环保宣传活动的次数	≥ 2 次	2 次
			专题片制作	≥ 1 次	1 次
			新闻报道	≥ 20 条	60 条
		质量指标	验收合格率	=100%	100%
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日前	完成
	效益指标	社会效益指标	环境工作知晓率	≥ 75%	85%
	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	无
改进措施及 结果应用方 案	无

附件 2

2025 年度环境影响评价与排污许可管理项目
(政策) 绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境局通山县分局 填报日期: 2026. 7. 14

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		咸宁市生态环境局通山县分局
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			21	20.64	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	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤ 21 万元	20.64 万元
	产出指标	数量指标	环境影响评价审核	≥ 25 个	32 个
			排污许可证证后管理	≥ 677 个	667 个
			环保法律法规学习宣传次数	≥ 4 次	8 次
		质量指标	排污许可质量整改率	= 100%	100%
	效益指标	时效指标	完成时间	2025 年	完成
		社会效益指标	环保工作知晓率	≥ 75%	75%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 80%	80%

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

附件 3

2025 年度生态环境综合执法项目
(政策) 绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境局通山县分局 填报日期: 2026. 7. 14

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	咸宁市生态环境局通山县分局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			42.6	33.01	77.49%
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	≤44 万元	33.01 万元
	产出指标	数量指标	日常检查企业单位	≥200 次	331 次
			饮用水源等重点区域监管数量	≥12 个	23 个
			环境违法行为及配套办法查处数（起）	≥15 起	15 起
			环保专项行动次数	≥10 次	11 次
		质量指标	信访投诉调查处理率	=100%	100%
		时效指标	信访查处及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	社会环境安全稳定情况	良好	良好

	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		无			
改进措施及 结果应用方 案		无			

附件 4

2025 年度生态环境监测项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境局通山县分局

填报日期: 2026. 7. 14

项目名称		生态环境监测			
主管部门		咸宁市生态环境局	项目实施单位		咸宁市生态环境局通山县分局
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			115	112.33	97.68%
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	≤115 万元	112.33 万元
	产出指标	数量指标	检测报告份数	≥100 份	414 份
			检测次数	≥300 次	414 次
			监测点位	≥300 个	1639 个
			仪器年检台数	≥15 台	24 台
		质量指标	监测数据上报率	=100%	100%
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日前	完成
	效益指标	生态效益指标	饮用水水质达标率	=100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

附件 5

2025 年度环境突出问题整治项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境局通山县分局 填报日期: 2026. 7. 14

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	咸宁市生态环境局通山县分局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			7	7	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	≤ 7 万元	7 万元
	产出指标	数量指标		开展突出环境问题专项整治、督查、检查和指导人次	≥ 100 人次	115 人次
		质量指标		突出环境问题整改率	≥ 80%	95%
		时效指标		完成时间	2025 年	完成
	效益指标	生态效益指标		通山县环境质量	显著改善	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥ 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

附件 6

2025 年度大气污染防治项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境局通山县分局

填报日期: 2026. 7. 14

项目名称		大气污染防治			
主管部门		咸宁市生态环境局	项目实施单位		咸宁市生态环境局通山县分局
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			4. 6	4. 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	预算控制数	≤5.6 万元	4.6 万元
	产出指标	数量指标	检查次数	≥4 次	4 次
			检查台数	≥120 台	120 台
		质量指标	检查技术规范性	合格	合格
		时效指标	完成时间	2025 年	完成
	效益指标	生态效益指标	空气质量	有所提升	有所提升
	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	无
改进措施及 结果应用方 案	无

附件 7

2025 年度水污染防治项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境局通山县分局

填报日期: 2026. 7. 14

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	咸宁市生态环境局通山县分局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			13	7.19	55.3%
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	项目总投入	≤16 万元	7.19 万元
	产出指标	数量指标	购买生物除藻剂	≥ 2 吨	2 吨
		质量指标	生物除藻剂质量合格率	=100%	100%
		时效指标	完成时间	2025 年	完成
	效益指标	生态效益指标	除藻效果	良好	良好
	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	年初预算数为 16 万元，年中调减了 3 万元，实际执行数为 7.19 万元，执行率为 55.3%，主要原因为该项目剩余资金计划用于通羊镇衢潭村黑臭水体整治项目，该项目合同于 2025 年 12 月 13 日签订，约定开工时间为 2025 年 12 月 13 日，竣工时间为 2025 年 12 月 23 日，2026 年 1 月 12 日完成验收。
改进措施及 结果应用方 案	加强预算执行的计划与管理，提高项目资金执行率。项目完工后，督促项目相关负责人按照正规手续并于 2026 年 2 月 10 日完成支付。

附件 8

2025 年度乡村振兴项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境局通山县分局 填报日期: 2026. 7. 14

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	咸宁市生态环境局通山县分局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			14.4	14.4	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	≤14.4 万元	14.4 万元
	产出指标	数量指标	驻村个数	= 2 个	2 个
			驻村人数	= 6 人	6 人
		质量指标	驻村工作完成率	= 100%	100%
		时效指标	完成时间	2025 年	完成
			驻村人员补贴发放时间	按考勤表发放	100%
	效益指标	生态效益指标	驻村点生态环境状况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 80%	85%

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

附件 9

2025 年度危险废物规范化环境管理评估项目
(政策) 绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境局通山县分局 填报日期: 2026. 7. 14

项目名称		危险废物规范化环境管理评估项目			
主管部门		咸宁市生态环境局	项目实施单位	咸宁市生态环境局通山县分局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			5	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	每家企业危险废物管理及环境风险隐患监管成本	< 5000 元/家	3125 元/家
	产出指标	数量指标	生态环境执法人员和企业管理人员培训	≥50 人次/年	54 人次/年
		质量指标	重点监管企业环境问题整改率	≥80%	86.7%
		时效指标	按时开展专项整治执法	每年 10 月底完成	完成
	效益指标	社会效益指标	重点监管单位危险废物 突发环境事件妥善安置率	= 100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	环境执法人员和企业环境管理人员所在单位满意度	≥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

附件 10

2025 年度关闭矿山遗留固体废物排查等项目（政策）
绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境局通山县分局 填报日期: 2026. 7. 14

项目名称		关闭矿山遗留固体废物排查等项目			
主管部门		咸宁市生态环境局	项目实施单位	咸宁市生态环境局通山县分局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			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	经济成本指标	预算控制数	≤ 50 万元	25 万元
	产出指标	数量指标	图斑排查	= 169 个	169 个
		质量指标	省生态环境厅工作要求	满足省生态环境厅工作要求	完成
		时效指标	完成时间	2025 年	完成
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量有所提升	优于上年	优于上年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 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

2025 年度解决欠缴社保遗留问题项目
(政策) 绩效自评表

单位名称: 咸宁市生态环境局通山县分局 填报日期: 2026. 7. 14

项目名称		解决欠缴社保遗留问题			
主管部门		咸宁市生态环境局	项目实施单位		咸宁市生态环境局通山县分局
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			214.1	197.54	92.26%
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
	产出指标	数量指标	保障人数	≥40 人	43 人
		质量指标	全局存在欠缴社保费用职工资金执行覆盖率	= 100%	100%
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日前	完成
	效益指标	社会效益指标	有效解决职工欠缴社保问题	有效解决	有效解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	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