

咸宁市生态环境局赤壁市分局

2025 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 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 咸宁市生态环境局赤壁市分局 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 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 2025 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
咸宁市生态环境局赤壁市分局		2025年			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	2,143.55	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	241.14	八、社会保障和就业支出	38	603.46
	9		九、卫生健康支出	39	40.25
	10		十、节能环保支出	40	1,628.96
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	8.19
	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	103.83
	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	2,384.69	本年支出合计	57	2,384.69
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	2,384.69	总计	60	2,384.69
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						
								公开02表
咸宁市生态环境局赤壁市分局			2025年					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		2,384.69	2,143.55					241.14
2080502	事业单位离退休	55.39	55.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.30	98.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448.81	217.01					231.81
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2101101	行政单位医疗	40.25	40.25					
2110101	行政运行	893.28	893.28					
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	85.82	85.82					
2110203	建设项目环评审查与监督	24.70	24.70					
2110299	其他环境监测与监察支出	11.32	11.32					
2110301	大气	10.00	10.00					
2110302	水体	262.62	253.29					9.33
2110304	固体废弃物与化学品	19.40	19.40					
2111101	生态环境监测与信息	265.85	265.85					
2111102	生态环境执法监察	51.99	51.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.19	8.19					
2210201	住房公积金	87.04	87.04					
2210202	提租补贴	16.79	16.79					
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

		支出决算表						
								公开03表
咸宁市生态环境局赤壁市分局			2025年					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		2,384.69	1,733.49	651.20				
2080502	事业单位离退休	55.39	55.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.30	98.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448.81	448.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2101101	行政单位医疗	40.25	40.25					
2110101	行政运行	893.28	893.28					
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	85.82	9.00	76.82				
2110203	建设项目环评审查与监督	24.70		24.70				
2110299	其他环境监测与监察支出	11.32		11.32				
2110301	大气	10.00		10.00				
2110302	水体	262.62		262.62				
2110304	固体废弃物与化学品	19.40		19.40				
2111101	生态环境监测与信息	265.85	19.50	246.35				
2111102	生态环境执法监察	51.99	51.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.19	8.19					
2210201	住房公积金	87.04	87.04					
2210202	提租补贴	16.79	16.79					
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

财政拨款收入支出决算总表								
咸宁市生态环境局赤壁市分局			2025年			公开04表		
收 入						金额单位：万元		
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	2,143.55	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	371.65	371.65		
	9		九、卫生健康支出	41	40.25	40.25		
	10		十、节能环保支出	42	1,619.63	1,619.63		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8.19	8.19		
	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	103.83	103.83		
	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	2,143.55	本年支出合计	59	2,143.55	2,143.55		
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	2,143.55	总计	64	2,143.55	2,143.55		
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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
咸宁市生态环境局赤壁市分局			公开05表	
2025年			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		2,143.55	1,501.69	641.87
2080502	事业单位离退休	55.39	55.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.30	98.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.01	217.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2101101	行政单位医疗	40.25	40.25	
2110101	行政运行	893.28	893.28	
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	85.82	9.00	76.82
2110203	建设项目环评审查与监督	24.70		24.70
2110299	其他环境监测与监察支出	11.32		11.32
2110301	大气	10.00		10.00
2110302	水体	253.29		253.29
2110304	固体废弃物与化学品	19.40		19.40
2111101	生态环境监测与信息	265.85	19.50	246.35
2111102	生态环境执法监察	51.99	51.99	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.19	8.19	
2210201	住房公积金	87.04	87.04	
2210202	提租补贴	16.79	16.79	
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
咸宁市生态环境局赤壁市分局			2025年		公开06表 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	决算数	
301	工资福利支出	1,242.14	302	商品和服务支出	184.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	348.71	30201	办公费	24.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	95.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	217.01	30204	手续费		310	资本性支出		9.46
30106	伙食补助费	23.80	30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	113.33	30206	电费	5.20	31002	办公设备购置		9.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.30	30207	邮电费	13.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	217.01	30208	取暖费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.25	30209	物业管理费	9.36	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	12.56	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备		
30113	住房公积金	87.04	30213	维修（护）费	8.60	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.47	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	65.25	30216	培训费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30217	公务接待费	6.46	31013	公务用车购置		
30302	退休费	65.25	30218	专用材料费	3.50	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30226	劳务费	0.25	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30227	委托业务费	8.90	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.38	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30229	福利费	17.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	17.00	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	31.62	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	12.47				
人员经费合计		1,307.40			公用经费合计		194.29		
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							
咸宁市生态环境局赤壁市分局			2025年				公开07表 金额单位：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
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。							

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				
咸宁市生态环境局赤壁市分局				公开08表 金额单位：万元
2025年				
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

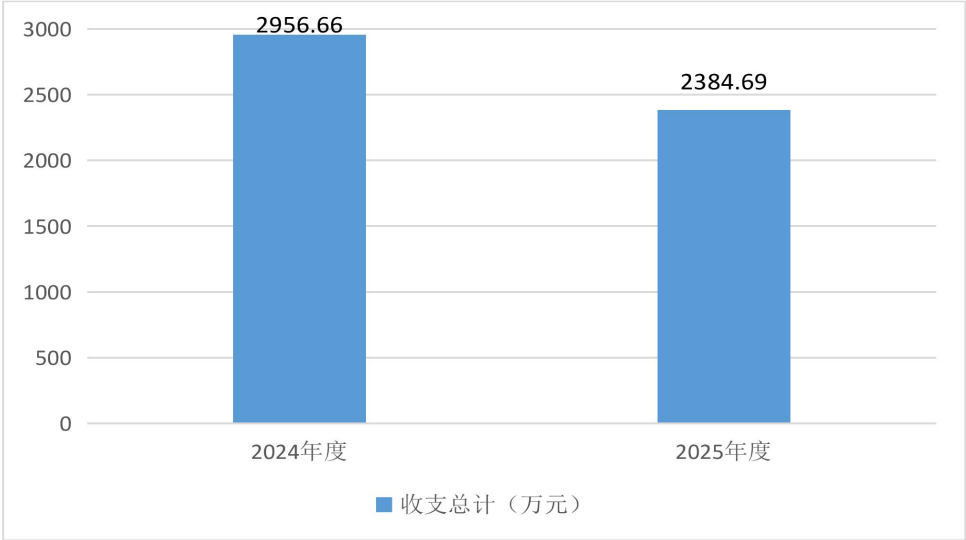
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
咸宁市生态环境局赤壁市分局			2025年									金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23.46		17.00		17.00	6.46	23.46		17.00		17.00	6.46	
注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2384.69 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 571.97 万元，下降 19.3%，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

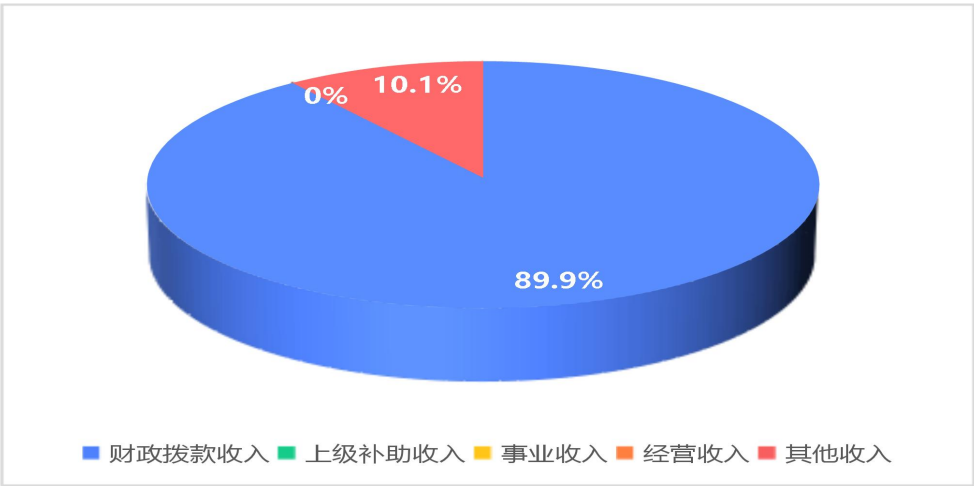


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2384.69 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 571.97 万元，下降 19.3%。其中：财政拨款收入 2143.55 万元，占本年收入 89.9%；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 241.14 万元，占本年收入 10.1%。

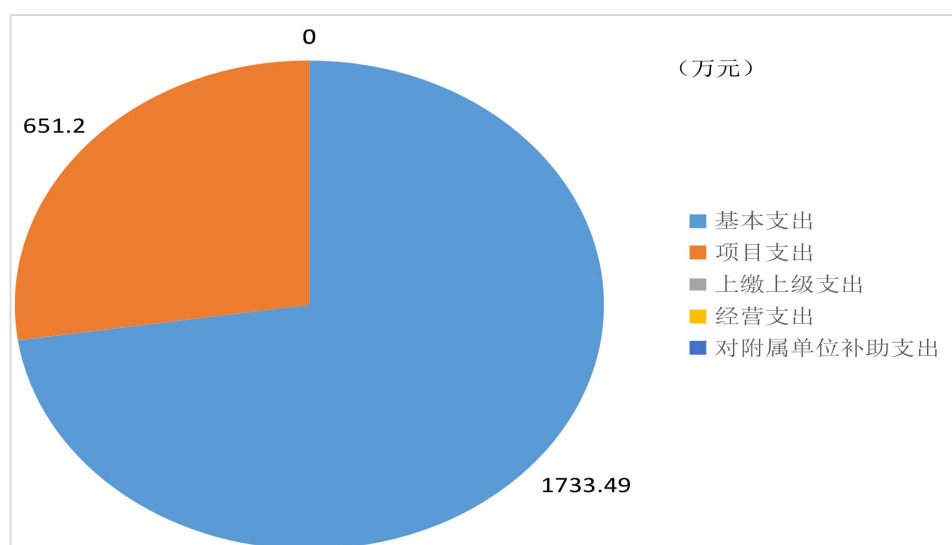
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2384.69 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 571.97 万元，下降 19.3%。其中：基本支出 1733.49 万元，占本年支出 72.7%；项目支出 651.2 万元，占本年支出 27.3%；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 2143.55 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 282.68 万元，增长 15.2%。主要原因：补缴欠缴社保职业年金。

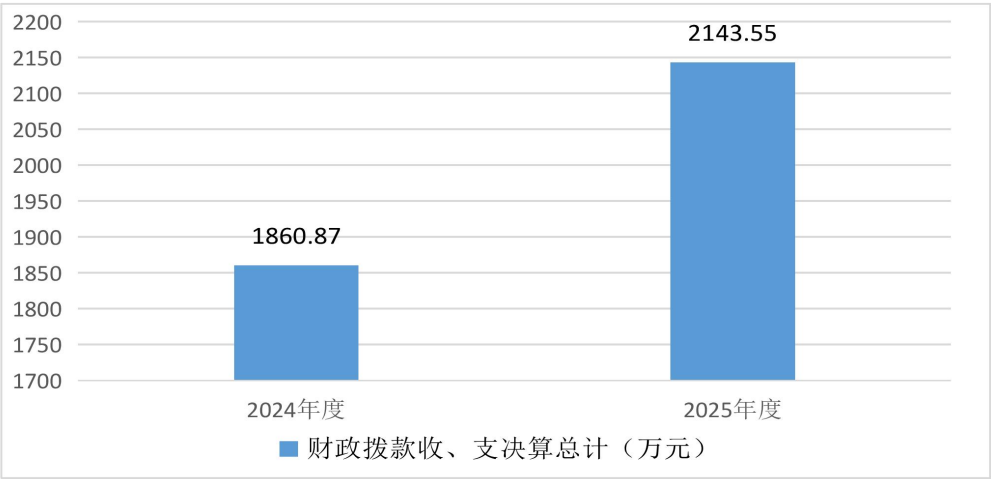
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2143.55 万元，比 2024 年度决算数增加 282.68 万元。增加主要原因：补缴欠缴社保职业年金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因：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 2024 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因：上年和本年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 893.28 万元，占财政拨款支出总额的 41.7%，主要用于人员工资、津补贴发放和公用经费。

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，合理保障社会保障和就业、卫生健康、节能环保等重点支出，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 2143.55 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 282.68 万元，增长 15.2%。主要原因是补缴欠缴社保职业年金。

（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 2143.55 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 371.65 万元，占 17.3%。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 40.25 万元，占 1.9%。主要是用于单位医疗保险支出。

3. 节能环保（类）支出 1619.63 万元，占 75.6%。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 8.19 万元，占 0.4%。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 103.83 万元，占 4.8%。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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2174.13 万元，支出决算为 2143.55 万元，完成年初预算的 98.6%。其中：

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（项）。年初预算为 55.39 万元，支出决算为 55.39 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）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 107.05 万元，支出决算为 98.3 万元，完成年初预算的 91.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是预算基数和实际缴纳基数统计口径不一样；二是在职人员减少，2 名退休，1 名辞职。

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）。年初预算为 467.43 万元，支出决算为 448.82 万元，完成年初预算的 96%。

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）。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 17.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位只缴纳工伤保险。

5. 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 51.5 万元，支出决算为 40.25 万元，完成年初预算的 78.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在职人员减少，2 名退休，1 名辞职；二是医疗保险是在 7 月调整基数，上半年只是按照旧的、较低的基数在缴费，尚未进行上半年的差额补缴，导致上半年实际支出少于预算。

6. 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 1.47 万元，支出决算为 0 万元，

完成年初预算的 0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：县级无公务员医疗补助。

7.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 809.3 万元，支出决算为 893.28 万元，完成年初预算的 110.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是调整工资标准，并从 2024 年 7 月份执行并补发；二是 2025 年度调整了基础绩效标准，并从 2025 年 9 月份开始执行。

8.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%。

9.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 9 万元，支出决算为 85.82 万元，完成年初预算的 953.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：水污染防治项目支出 76.82 万元列在其他环境保护管理事务支出。

10.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 24.7 万元，支出决算为 24.7 万元，完成年初预算的 100%。

11.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。年初预算为 17.3 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 65.4%。支出决算数小于年初预算数

的主要原因：年中调减预算 5.98 万元。

12.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

13.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 286.8 万元，支出决算为 253.29 万元，完成年初预算的 88.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年中追加预算 60 万元；二是水污染防治项目支出 76.82 万元列在其他环境保护管理事务支出；三是年中调减预算 5 万元。

14.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 19.5 万元，支出决算为 19.4 万元，完成年初预算的 99.5%。

15.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 269.1 万元，支出决算为 265.85 万元，完成年初预算的 98.8%。

16.节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 59 万元，支出决算为 51.99 万元，完成年初预算的 88.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调减预算 7 万元。

17.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 8.19 万元，完成年初预算的 58.5%。支出

决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调减 5.81 万元。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 87.14 万元，支出决算为 87.04 万元，完成年初预算的 99.9%。

19. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.79 万元，支出决算为 16.79 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 1501.69 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1307.4 万元。主要包括：基本工资 348.71 万元、津贴补贴 95.27 万元、奖金 217.01 万元、伙食补助费 23.8 万元、绩效工资 113.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 98.3 万元、职业年金缴费 217.01 万元、职工基本医疗保险缴费 40.25 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、住房公积金 87.04 万元、其他工资福利支出 0.47 万元、退休费 65.25 万元。

（二）公用经费 194.29 万元。主要包括：办公费 24.56 万元、水费 0.2 万元、电费 5.2 万元、邮电费 13.6 万元、物业管理费 9.36 万元、差旅费 12.56 万元、维修(护)费 8.6 万元、公务接待费 6.46 万元、专用材料费 3.5 万元、劳务

费 0.25 万元、委托业务费 8.9 万元、工会经费 13.38 万元、福利费 17.18 万元、公务用车运行维护费 17 万元、其他交通费用 31.62 万元、其他商品和服务支出 12.47 万元、办公设备购置 9.46 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 23.46 万元，支出决算为 23.46 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 5.86 万元，下降 20%。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 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本年度未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 4 万

元，下降 19%。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) 公务用车运行维护费支出 17 万元，主要用于公务用车汽油费、维修费、保险费、年审费等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费全年预算为 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 1.86 万元，下降 22.4%。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，来访对象主要是无。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 6.46 万元，接待对象主要是上级主管单位、乡镇、环境整治村，主要用于开展突出问题整改、环境执法、交叉检查交流、环境整治督办工作。共接待来访团组 83 个，740 人次（不包括陪同人员）。

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 194.29 万元，比年初预算数增加 72.25 万元，增长 59.2%。主要原因是：年初预算和决算的统计口径不一致，生态环境保护宣传、乡村振兴、环境突出问题整治、

生态环境综合执法和生态环境监测工作经费在特定类项目中核算，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 2025 年度政府采购支出总额 255.81 万元，其中：政府采购货物支出 9.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 246.35 万元。授予中小企业合同金额 255.81 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 255.81 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 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、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 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 13 个，共涉及资金 1149.49 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，从评价情况来看，所有项目均落实绩效目标编评、绩效监控、绩效评价各项管理要求，严格对标预算内容与项目工作计划校核绩效目标，建立规范完整、可量化可评价的指标体系，评价覆盖率 100%，顺利完成 2025 年度项目工作计划及绩效目标，整体绩效执行成效较好。

（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）。

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 26 篇；二是市主要报刊媒体报道 25 篇。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。

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 5.815 万元，实际预算 8.185 万元，执行数为 8.185 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，支持驻点村产业发展，市场主体培育和基础设施配套改善，持续加大帮扶支出力度。

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 24.7 万元，执行数为 24.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是环评审批建设项目 36 个；二是环评审批合格率 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。

环境突出问题整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展环委会 2 次，督办会 4 次，省督察办 6 次来我市调研督办；二是按期完成 25 项中央、省督察反馈问题整改工作。下一步改进措施：进一步压实生态文明建设和环境保护责任，加快生态保护工程建设，切实解决各项突出环境问题。

生态环境综合执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59 万元，执行数为 58.99 万元，完成预算 99.98%。主要产出和效益：一是开展工作检查 378 次；二是监管服务率 100%。下一步改进措施：将科学统筹执法力量，在保持专项整治力度的同时，利用科技手段弥补现场执法，确保日常巡查频次稳步回升。

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 19.5 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 24 台现场监测与化验室分析仪器年检 1 次；二是 2 台纯水机维修更换耗材 1 次；三是 80 台套仪器设备维修维护 1 次；四是设备故障率 0%。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。

污染源监督性监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116 万元，年中预算调减 1.9 万元，实际预算 114.1 万元，执行数为 114.05 万元，完成预算 99.96%。主要产出和效益：一是工作检查 107 次；二是执法宣传 107 次；三是监测合格率 100%。下一步改进措施：按照国家要求，开展赤壁市规模以上企业监督监测、重点淡水养殖废水水质监测、农村环境质量试点监测和重点区域土壤监测、污染纠纷处置监测及突发性环境事件应急监测服务工作；为执法提供保障，打击超标排污环境违法行为。

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 133.6 万元，年中预算调减 1.3 万元，实际预算 132.3 万元，执行数为 132.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是水体监测、应急监测 383 个；二是获得 201 个水体监测数据；三是应急监测完成率 100%。下一步改进措施：进一步全面掌握我市辖区内 24 条河流、17 个湖泊、132 个水库共 173 个水体地表水环境质量状况以及陆水水库、陆水河、黄盖湖、西凉湖入河（湖）排污口水质状况，保护水生态环境，合理开发利用水资源，为我市生态文明建设以及水环境保护工作提供数据支撑。

水污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 286.8 万元，年中调减 5 万，追加 60 万元，实际预算 341.8 万元，执行数为 339.44 万元，完成预算 99.31%。主要产出和效益：一是完成 7 个村湾污水治理；二是编制完成 15 个市控及以下湖泊“一口一策”；三是开展 12 次全市乡镇及

以上集中式饮用水水源地巡查。下一步改进措施：一是对神山镇张家坝水库、车埠镇燎燃水库、柳山湖镇松柏湖水库水源地保护区范围内生活污水进行收集治理，对水源地保护区内直排的生活污水进行处理，减少生活污水对水源地水质的影响，保障水源地水质安全；二是推动提升工程项目监测、管理、评估、决策、服务工作一体化、数字化、精准化、智慧化，确保羊楼洞港小流域综合治理环境提升工程建设成效。

危险废物管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.5 万元，执行数为 19.4 万元，完成预算 99.49%。主要产出和效益：对全市涉废企业开展危险废物规范化信息管理和隐患排查，为全市危废管理提供技术指导。下一步改进措施：一是重点监管单位危险废物突发环境事件妥善处置率达到 100%，保证环境安全；二是指导赤壁市工业固体废物污染防治工作有序开展；三是推进全市生态环境统计工作全面完成。

大气污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是系统运维 15 次；二是系统正常运行率 99%。下一步改进措施：确保赤壁市机动车尾气遥感监测系统稳定运行，并及时进行维护。

赤壁市生态环境监控平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.3 万元，年中预算调减 5.985 万元，实际预算 11.315 万元，执行数为 11.315 万元，完成预算 100%。主

要产出和效益：一是系统运维 15 次；二是故障响应率 100%。
下一步改进措施：一是确保赤壁市生态环境监控平台稳定运行，并及时对平台进行维护。

补缴社保资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 398.61 万元，执行数为 398.61 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成所有职工欠缴社保费用。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。严格落实“谁申请资金，谁设定绩效目标”原则，主动对接各项目管理股室协同推进绩效目标编制，确保绩效目标科学规范、贴合项目实际。将预算绩效评价结果纳入各单位年度绩效考核体系，作为年终考评重要依据。持续夯实预算管理基础，优化预算配置方式，加快预算执行进度，抓实项目全流程管控，推动绩效评价结果与预算安排紧密挂钩，充分发挥绩效评价的约束引导作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是强化项目全过程监管，推动绩效评价与行政监督有机融合，及时识别、防范项目实施及资金使用风险。二是依托绩效评价成果规范日常业务管理，建立项目资金、绩效目标执行常态化跟踪机制，做实审核研判与成效分析，持续树牢全员绩效管理意识。三是组织开展绩效管理业务培训，推送政策规范文件，提升工作人员绩效业务能力。四是健全绩效问责机制，强化绩效评价刚性约束。五是深化各股室协同联动，形成管理合力，实施项目动态绩效管理，构建预算绩效闭环管理体系。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门 2025 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 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职业年金支出。

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）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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

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。

（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、2025 年度咸宁市生态环境局赤壁市分局整体绩效评价自评表或（报告）

本年度无部门整体支出绩效评价

二、2025 年度咸宁市生态环境局赤壁市分局项目绩效评价自评表或（报告）

1. 生态环境保护专项宣传
2. 乡村振兴
3. 环境影响评价与排污许可管理
4. 环境突出问题整治
5. 生态环境综合执法
6. 生态环境监测工作经费
7. 污染源监督性监测
8. 地表水环境质量监测
9. 水污染防治
10. 危险废物管理
11. 大气污染防治
12. 赤壁市生态环境监控平台
13. 补缴社保资金

2025 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

绩效自评覆盖率：100%

序号	资金使用单位	项目名称	预算数 (万元)	执行数 (万元)	备注
1	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	
2	咸宁市生态环境局 赤壁市分局	乡村振兴	14	8.185	年中调减 5.815 万元
3	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	24.7	24.7	
4	咸宁市生态环境局 赤壁市分局	环境突出问题整治	9	9	
5	咸宁市生态环境局 赤壁市分局	生态环境综合执法	59	58.99	
6	咸宁市生态环境局 赤壁市分局	生态环境监测工作经费	19.5	19.5	
7	咸宁市生态环境局 赤壁市分局	污染源监督性监测	116	114.05	年中调减 1.9 万元
8	咸宁市生态环境局 赤壁市分局	地表水环境质量监测	133.6	132.3	年中调减 1.3 万元
9	咸宁市生态环境局 赤壁市分局	水污染防治	286.8	339.44	年中调减 5 万,追加 60 万元
10	咸宁市生态环境局 赤壁市分局	危险废物管理	19.5	19.4	
11	咸宁市生态环境局 赤壁市分局	大气污染防治	10	10	
12	咸宁市生态环境局 赤壁市分局	赤壁市生态环境监控平台	17.3	11.315	年中调减 5.985 万元
13	咸宁市生态环境局 赤壁市分局	补缴社保资金	413.9	398.61	
合计			1127.3	1149.49	

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。

2025 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：2026.7.13

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 ☒ 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	财政资金	≤4 万元	4 万元
	产出指标	数量指标	各类网站、报刊、新媒体发稿量	≥24 篇	26 篇
			市主要报刊媒体报道次数	≥24 篇	25 篇
		质量指标	群众参与环保活动覆盖率	≥90%	95%
		时效指标	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025.12.1
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人民群众生态保护意识	有所提升	有所提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%

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	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。

2025 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：2026.7.13

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 ☒ 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)
			8.185	8.185	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	财政资金	≤14 万元	8.185 万元 (调减 5.815 万元)
	产出指标	数量指标	帮扶驻点村	=2 个	2 个
			驻村人数	=6 个	6 个
		质量指标	赤壁市乡村振兴要求	达到	达到
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮扶驻点村贫困户收益	有所增长	有所增长
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成 年中调减 5.815 万元
改进措施及 结果应用方案	深入巩固乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接，支持驻点村产业发展，市场主体培育和基础设施配套改善，持续加大帮扶支出力度

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。

2025 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：2026.7.13

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 ☒ 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)
			24.7	24.7	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	财政资金	≤24.7 万元	24.7 万元
	产出指标	数量指标	建设项目环评审批数量	≥41 个	36 个
			聘请法律顾问	=1 人	1 人
		质量指标	环评审批合格率	=100%	100%
		时效指标	建设项目环评审批承诺时限	≤3 天	≤3 天
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高生态环境质量	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成 因经济形势影响，造成我市 2025 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 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。

2025 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：2026.7.13

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 ☒ 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	9	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	≤9 万元	9 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	督办会议开展次数	≥12 次	环委会 2 次，督办会 4 次，省督察办 6 次来我市调研督办。
		质量指标	中央、省级环保督察销号率	=100%	按期完成 25 项中央、省督察反馈问题整改工作
		时效指标	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升生态环境质量	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理群众投诉满意率	95%	95%

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	进一步压实生态文明建设和环境保护责任，加快生态保护工程建设，切实解决各项突出环境问题

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。

2025 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：2026.7.13

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 ☒ 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）
			59	58.99	99.98%
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	财政资金	≤59 万元	58.99 万元
	产出指标	数量指标	工作检查次数	≥650 次/年	378 次
			执法车辆运行维护	=5 台	5 台
		质量指标	监管服务率	=100%	100%
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	人民群众满意度	≥90%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成 严格按照《湖北省生态环境监督执法正面清单》及企业环境信用评价分类管理名录要求，针对（环境信用好、污染小）企业：严格执行“无事不扰”原则，大幅减少了日常现场检查频次；非现场监管手段的应用：加大了在线监测、无人机巡查等非现场监管手段的使用比例，未完全计入传统的实地人工检查次数中，导致传统人工入户检查次数在统计上大幅下降。
改进措施及 结果应用方案	下一步将科学统筹执法力量，在保持专项整治力度的同时，利用科技手段弥补现场执法，确保日常巡查频次稳步回升。

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。

2025 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：2026.7.13

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 ☒ 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)
			19.5	19.5	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	财政资金	≤19.5 万元	19.5 万元
	产出指标	数量指标	24 台现场监测与化验室分析仪器年检次数	≥1 次	1 次
			2 台纯水机维修更换耗材次数	≥1 次	1 次
			80 台套仪器设备维修维护次数	≥1 次	1 次
		质量指标	设备故障率	≤0%	0%
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	服务对象满意度指标	干部职工、群众满意度	≥95%	100%

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	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。

2025 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：2026.7.13

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 ☒ 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)
			114.1	114.05	99.96%
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	财政资金	≤116 万元	114.05 万元(年中调减 1.9 万元)
	产出指标	数量指标	工作检查次数	≥83 次	107 次
			执法宣传次数	≥83 次	107 次
		质量指标	监测合格率	≥95%	100%
		时效指标	定向监测任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 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	提高生态环境质量	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管人员满意度	≥90%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成 年中调减 1.9 万元
改进措施及 结果应用方案	按照国家要求，开展赤壁市规模以上企业监督监测、重点淡水养殖废水水质监测、农村环境质量试点监测和重点区域土壤监测、污染纠纷处置监测及突发性环境事件应急监测服务工作；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。

2025 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：2026.7.13

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 ☒ 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）
			132.3	132.3	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	财政资金	≤133.6 万元	132.3 万元（年中调减 1.3 万元）
	产出指标	数量指标	水体监测、应急监测数	≥201 个	383 个
		质量指标	获得 201 个水体监测数据	=100%	100%
			应急监测完成率	=100%	100%
		时效指标	执法应急要求	及时完成	及时完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高生态环境质量	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成 年中调减 1.3 万元
改进措施及 结果应用方案	进一步全面掌握我市辖区内 24 条河流、17 个湖泊、132 个水库共 173 个水体地表水环境质量状况以及陆水水库、陆水河、黄盖湖、西凉湖入河（湖）排污口水质状况，保护水生态环境，合理开发利用水资源，为我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。

2025 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：2026.7.13

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 ☒ 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）
			341.8	339.44	99.31%
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	财政资金	≤286.8 万元	339.44 万元(年中调减 5 万,追加 60 万元)
	产出指标	数量指标	完成污水治理村湾个数	=7 个	7 个
			编制完成 15 个市控及以下湖泊“一口一策”	=15 个	15 个
			开展农村水环境综合整治村组	=2 个	2 个
			全市乡镇及以上集中式饮用水水源地巡查	=12 次	12 次
			2025 年长江、西凉湖、黄盖湖、陆水河流域入河（湖）排污口数量	≥140 个	140 个
			羊楼洞港小流域生态治理数智可视化平台	=1 个	1 个
		质量指标	项目验收工作	项目按要求完成	完成
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升生态环境质量	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成 年中调减 5 万，追加 60 万元			
改进措施及结果应用方案		1、对神山镇张家坝水库、车埠镇燎燃水库、柳山湖镇松柏湖水库水源地保护区范围内生活污水进行收集治理，对水源地保护区内直排的生活污水进行处理，减少生活污水对水源地水质的影响，保障水源地水质安全。 2、开展赤壁市 15 个湖泊排查、监测、溯源、分类、编制一口一策、树立标识标牌。 3、开展赤壁市长江取水工程饮用水水源保护区规范化建设工程。 4、车埠镇勤俭村和神山镇大桥村农村水环境综合整治工作。 5、赤壁市重点河湖排污口监督管理信息化平台服务。 6、开展水源地巡查维护工作，对巡查过程中发现的标识标牌和隔离防护设施破坏和损坏部分及时建设及维修，严格按照相关技术规范要求做好水源地保护区的规范化建设，确保水源地水质安全。 7、羊楼洞港小流域羊楼洞港小流域全要素生态治理模型。 8、推动提升工程项目监测、管理、评估、决策、服务工作一体化、数字化、精准化、智慧化，确保羊楼洞港小流域综合治理环境提升工程建设成效。			

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。

2025 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：2026.7.13

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 ☒ 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)
			19.5	19.4	99.49%
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	危废评估项目	≤15.5 万元	15.48 万元
			环境统计项目	≤4 万元	3.92 万元
	产出指标	数量指标	涉废企业	≥80 家	186 家
			环境统计企业	≥40 家	46 家
		质量指标	规范化管理	符合国家技术要求	符合
			合格情况	达到上级检查要求	达到
		时效指标	危废评估完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 11 月所有程序资料齐全
			环境统计完成时间	2026 年 5 月 31 日前	工作已完成正在完善服务资料
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程	明显	明显

			度		
	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	企业和群众满意 度	95%以上	96%
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成 按规定期限完成，环境统计由于 5-6 月仍有统计任务，仍在开展服务，目前相关工作均已完成，正在完善服务台账，资料提交后按合同支付剩余款项			
改进措施及 结果应用方案		1. 重点监管单位危险废物突发环境事件妥善处置率达到 100%，保证环境安全 2. 指导赤壁市工业固体废物污染防治工作有序开展 3. 推进全市生态环境统计工作全面完成			

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。

2025 年度大气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：2026.7.13

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 赤壁市分局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			10	10	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	财政资金	≤10 万	10 万
	产出指标	数量指标	系统运维次数	≥12 次	15 次
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	99%
		时效指标	故障响应率	≥95%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高生态环境质量	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%

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	确保赤壁市机动车尾气遥感监测系统稳定运行，并及时进行维护

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。

2025 年度赤壁市生态环境监控平台绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局赤壁市分局 填报日期：2026.7.13

项目名称		赤壁市生态环境监控平台						
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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
			11.315		11.315		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		财政资金		≤17.3 万元		11.315 万元(年中调减 5.985 万元)
	产出指标	数量指标		平台运维次数		≥12 次		15 次
		质量指标		平台正常运行率		≥95%		99%
		时效指标		故障响应率		≥95%		100%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标		提升赤壁市生态环境质量		有效提升		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%		98%

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成 年中调减 5.985 万元
改进措施及 结果应用方案	确保赤壁市生态环境监控平台稳定运行，并及时对平台进行维护

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。

2025 年度补缴社保资金绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局赤壁市分局 填报日期：2026.7.13

项目名称		补缴社保资金			
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 ☒ 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)
			398.61	398.61	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	财政资金	≤413.9 万元	398.61 万元
	产出指标	数量指标	职工人数	=65 人	65 人
		质量指标	完成所有职工欠缴社保费用	=100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 4 月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工生活稳定	保障	保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成 咸财环发（2024）5号市财政局市生态环境局、市人力资源和社会保障局关于做好全市生态环境机构垂直管理改革相关工作的通知，赤壁分局共欠缴2014年10月-2023年12月职业年金4038841.15元，其中咸宁财政2021年1月-2023年12月期间1568185.83元，赤壁财政2014年10月-2020年12月期间2470655.32元（赤壁财政已转咸宁财政往来资金专户2470700元），合计4038841.15元。2024年9月咸宁财政已拨付本级财政部分105777.78元，下欠1462408.05元，已拨付赤壁财政承担部分152619.38元，下欠2318080.62元，合计下欠3780488.67元。预算安排413.9万元中赤壁市负担247.07万元，市级财政负担156.82万元和预估新增利息10万元。
改进措施及 结果应用方案	解决全局职工欠缴社保费用问题

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。