

黄石市生态环境局开发区·铁山区分局本级部门 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局本级 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局本级 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 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局本级 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

(说明：目录页码自行编辑)

第一部分 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局本级概况

一、部门主要职责

主要职能

承担辖区内的环境保护现场监管执法、信访处理等工作；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动以及重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责本辖区环境污染调查、提出本辖区污染源限期治理建议；负责排污许可证审核发放工作，负责本辖区环境监督管理，检查污染治理设施运行情况以及“三同时”执行情况；负责辖区环境统计、信息工作，对环境质量和污染源监督性监测。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市生态环境局开发区·铁山区分局本级部门决算由实行独立核算的黄石市生态环境局开发区·铁山区分局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

黄石市生态环境局开发区·铁山区分局是一级预算单位，单位性质是行政单位。

黄石市生态环境局开发区·铁山区分局现在编行政在岗人员 5 人，事业编制在岗 15 人，退休人员 2 人，实有人员人数 22 人。

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

单位：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局本级 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,341.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	608.90	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,712.40
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,950.79	本年支出合计	57	2,712.40
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	238.38
总计	30	2,950.79		60	2,950.79

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：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局本级 2024 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		2,950.7	2,341.89	0.00	0.00	0.00	0.00	608.90
211	节能环保支出	2,950.7	2,341.88	0.00	0.00	0.00	0.00	608.90

21101	环境保护管理事务	951.14	441.09	0.00	0.00	0.00	0.00	510.05
2110101	行政运行	915.88	406.83	0.00	0.00	0.00	0.00	509.05
2110102	一般行政管理事务	25.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	164.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2110299	其他环境监测与监察支出	164.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
21103	污染防治	1,748.01	1,748.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,648.01	1,648.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	56.75	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	46.85
2110402	农村环境保护	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.85
21199	其他节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局本级 2024 年度 金额单位：万元

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		2,712.40	677.50	2,034.91	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,712.40	677.50	2,034.90	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	712.76	677.50	35.26	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	677.50	677.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	164.88	0.00	164.88	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	164.88	0.00	164.88	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,748.01	0.00	1,748.01	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,648.01	0.00	1,648.01	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	56.75	0.00	56.75	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局本级 2024 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	2,341.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	42	2,341.89	2,341.89	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,341.89	本年支出合计	59	2,341.89	2,341.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	2,341.89	总计	64	2,341.89	2,341.89	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局本级

2024 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		2,341.89	406.83	1,935.06
211	节能环保支出	2,341.88	406.83	1,935.05
21101	环境保护管理事务	441.09	406.83	34.26
2110101	行政运行	406.83	406.83	0.00
2110102	一般行政管理事务	24.26	0.00	24.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21102	环境监测与监察	112.88	0.00	112.88
2110299	其他环境监测与监察支出	112.88	0.00	112.88
21103	污染防治	1,748.01	0.00	1,748.01
2110301	大气	100.00	0.00	100.00
2110302	水体	1,648.01	0.00	1,648.01
21104	自然生态保护	9.90	0.00	9.90
2110402	农村环境保护	9.90	0.00	9.90

21199	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00
2119999	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00

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：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局本级 2024 年度 金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	366.70	302	商品和服务支出	34.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.48	3020	办公费	5.31	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.44	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.21	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	29.98	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.49	3020	邮电费	0.76	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.40	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	3021	差旅费	2.84	3100	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.71	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.13	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.71	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022	劳务购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	0.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.39	3022	委托业务费	2.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	5.50	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	3022	福利费	5.58	3990	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	6.29	3991	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.03	3023	其他交通费用	5.84	3999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		371.84	公用经费合计					34.99

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

单位：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局本级 2024 年度 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 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

元，人社局转 2024 年机关聘用人员福利费 8 万等。因此比上年下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2950.79 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1790.27 万元，下降 60.7%。其中：财政拨款收入 2341.89 万元，占本年收入 79.4%；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 608.9 万元，占本年收入 20.6%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2712.4 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2028.66 万元，下降 74.8%。其中：基本支出 677.5 万元，占本年支出 25%；项目支出 2034.91 万元，占本年支出 75%；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%。

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 2341.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2392.05 万元，下降 50.5%。主要原因是：项目经费减少，一是磊山湖入湖口水环境综合治理项目减少 1560 万元，二是山南污水处理厂尾水人工湿地净化工程减少 802 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2023 年度决算数减少 2392.05 万元。减少主要原因是项目经费减少，一是磊山湖入湖口水环境综合治理项目减少 1560 万元，二是山南污水处理厂尾水人工湿地净化工程减少 802 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 4733.94 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2392.05 万元，下降 50.5%。主要原因是项目经费减少，一是磊山湖入湖口水环境综合治理项目减少 1560 万元，二是山南污水处理厂尾水人工湿地净化工程减少 802 万元。

（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 2341.89 万元，主要用于以下方面：

节能环保支出（类）支出 2341.89 万元，占 100%。主要用于水体污染防治、一般行政管理事务、行政运行，以及其他环境监测与监察支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 593.41 万元，支出决算为 2341.89 万元，完成年初预算的 394.6%。其中：

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 408.51 万元，支出决算为 406.83 万元，完成年初预算的 99.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：控制经费，按照实际预算支出。

2. 节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 24.26 万元，完成年初预算的 50.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是生态环境专项经费年初预算 40 万元，根据工作需要，年中预算调整 22.73 万元，下达指标 16.27 万元，完成下达指标 99.9%，资金性质一般公共预算管理的非税收入拨款，因此比小于年初预算数。

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 0 万元，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目类别为一次性项目，根据黄石市财政局关于下达 2023 年中央和省基建投资预算的通知，预算调剂，因此大于年初预算数。

4. 节能环保支出(类)环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 136.9 万元，支出决算为

112.88万元，完成年初预算的82.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是铁山国控点搬迁费年初预算13.9万元，根据工作需要，年中预算调整1.15万元，下达指标12.75万元，完成下达指标100%；二是环境监察能力建设专项年初预算53万元，根据工作需要，下达指标52.85万元，完成下达指标99.7%；三是重点污染源智能监管项目（一期）运维年初预算70万元，根据工作需要，年中预算调整21.52万元，下达指标48.48万元，完成下达指标100%，因此小于年初预算数。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元，支出决算为100万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目类别为一次性项目，根据省财政厅关于下达2024年中央大气污染防治资金（第二批）的通知下达经费，因此大于年初预算数。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元，支出决算为1648.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目类别为一次性项目，根据黄石市财政局关于下达2021年中央水污染防治资金预算的通知，下达磊山湖入湖口水环境综合治理（EPC）项目第六笔进度款及费用169.84万元、磊山湖磊山港、石家湖港水环境综合治理项目第8笔部分工程费用356.08万元、磊山湖磊山港、石家湖港水环境综合治理（EPC）项目费用31.71万元、磊山湖

磊山港、石家湖港水环境综合治理项目第9笔部分工程费用180.37万元、山南污水处理厂尾水人工湿地净化工程项目工程进度款910万元。因此大于年初预算数。

7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.9万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:项目类别为一次性项目,指标文标题工业园区空气站点建设项目,根据工作需要,预算调剂,因此大于年初预算。

8.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:项目类别为一次性项目,根据省财政厅关于预拨2023年省级生态环境保护以奖代补资金(第一批)的通知,上级指标文号黄财建发〔2023〕92号,预算调剂,因此大于年初预算数。

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406.83万元,其中:

人员经费366.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、代缴社会保险费。

公用经费34.99万元,主要包括:办公费、邮电费、差

旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 12.2 万元，支出决算为 6.29 万元，完成全年预算的 51.6%。较上年减少 3.95 万元，下降 38.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：是由于厉行节约，控制经费，因此有所减少。决算数较上年减少的主要原因：由于厉行节约，控制经费，因此有所减少。

（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。本年决算数与上年预算数保持一致。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：是本年没有安排人员出国。决算数较上年持平的主要原因：是本年及上年都没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要

本年没有安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 12 万元，支出决算为 6.29 万元，完成全年预算的 52.4%；较上年减少 3.69 万元，下降 37%。决算数小于全年预算数的主要原因：由于厉行节约，控制经费，因此有所减少。决算数较上年减少的主要原因：由于厉行节约，控制经费，因此有所减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是车改后本单位当年无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 6.29 万元，主要用于执法执勤用车费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量核定为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.25 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：由于今年没有招待支出，因此有所减少，较上年度决算数减少的原因是本年度实际工作中未产生公务接待支出，所以较上年减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本年度未接待外宾。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要是本年度未接待外宾。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是本年度未接待费用支出。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 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 34.99 万元，比年初预算数减少 12.35 万元，降低 26.1%。主要原因是：落实过紧日子，严格控制经费支出，压减一般性支出。比上年决算数减少 9.61 万元，降低 21.6%。主要原因是：落实过紧日子，严格控制经费支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 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 0.45 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 100 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 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）在用车辆共 3 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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 11 个，资金 1935.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，分别为：劳务派遣司机 8 万元、生态环境专项 16.26 万元、共同缔造专项 10 万元、铁山国控点搬迁费 12.75 万元、环境监察能力建设专项 51.65 万元、重点污染源智能监管项目（一期）运维 48.48 万元、大气污染防治经费 100 万元、磊山湖入湖口水环境综合治理项目 783.01 万元、山南污水处理厂尾水人工湿地净化工程 910 万元、生态环境专项 9.9 万元、农村综合整治“以奖代补”资金 30 万元。

从评价情况来看，我单位绩效评价项目立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效，为审查、审批规划环境影响评价或建设项目环境影响评价提供合法、合规且有效的技术评估，减少了或预防环境安全事件发生，促经济、社会和环境协调发展，保障辖区内生态环境。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格执行各项财经法规和规章制度，总体执行有效，保障全区生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法、环境信访投诉等工作正

常实施，辖区内环境等到了保护和改善，民众满意度上升。

（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）。

11个项目绩效自评综述：

（1）劳务派遣司机项目自评综述

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：一是按月发放工资；二是预算如期下达。

（2）生态环境专项项目自评综述

项目全年预算数为16.26万元，执行数为16.26万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是为招商引资提供区域环境保护提供专业意见；二是加快项目落地。发现的问题及原因：一是年初预算40万元，调减预算23.74，实际预算16.26万元；二是按照项目序时进度支付预算。下一步改进措施：控制预算开支，严格按照程序办事，真正把好项目支出关。

（3）共同缔造专项项目自评综述

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：一是保障工程、路灯质量；二是群众夜间便捷出行，安装费用。发现的问题及原因：指标类型上年结转（非权责制），指标来源预算调剂10万元，政府经济分类名称基础设施建设，指标用途黄石市生态环境局本

级-[42020023307T000000102]共同缔造奖补经费-2023 年预算安排，指标文号黄财建发〔2023〕307 号。

(4) 铁山国控点搬迁费项目自评综述

项目全年预算数为 12.75 万元，执行数为 12.75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障居民空气质量；二是让企业和群众更好的生活环境。发现的问题及原因：年中调整 1.15 万元，因此项目调整预算数和决算数为 12.75 万元。下一步改进措施：做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地保证项目预算支出。

(5) 环境监察能力建设专项项目自评综述

项目全年预算数为 51.65 万元，执行数为 51.65 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是污染物达标排放；二是主要污染物排放总量下降。发现的问题及原因：年初预算数 53 万元，年中调整 1.35 万元，因此项目调整预算数和决算数为 51.65 万元。下一步改进措施：一是增加重点企业定期和不定期的检测次数增加，保障辖区内的环境质量；二是重点企业和一般企业专项检查次数增加，争取得到辖区环境质量明显改善，环境问题整改取得明显成效。

(6) 重点污染源智能监管项目（一期）运维项目自评综述

项目全年预算数为 48.48 万元，执行数为 48.48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障监控中心、现场端、数据传输正常运行；二是系统监控企业投诉减少。发现

的问题及原因：年初预算 70 万元，年中预算调整 21.52 万元，因此项目调整预算数和决算数为 48.48 万元。下一步改进措施：及时、高效完成重点污染源智能管控的年度工作任务。

（7）大气污染防治经费项目自评综述

项目全年预算数为 0 万元，执行数为 100 万元。主要产出和效益：一是防治效果预案通过验收；二是改善人民的生活环境。发现的问题及原因：指标类型当年预算，指标来源预算调剂 100 万元，政府经济分类名称其他对企业补助，指标用途省财政厅关于下达 2024 年中央大气污染防治资金（第二批）的通知，指标文号黄财建发〔2024〕176 号。下一步改进措施：保质保量完成工作，让我们工作生活环境空气质量变成更好。

（8）磊山湖入湖口水环境综合治理项目项目自评综述

项目全年预算数为 0 万元，执行数为 783.01 万元。主要产出和效益：一是规定时间完成进度；二是治理环境，优化环境。发现的问题及原因：指标类型上年结转（非权责制），指标来源预算调剂 738.01 万元，指标用途磊山湖磊山港、石家湖港水环境综合治理（EPC）项目费用 31.72 万元；磊山湖入湖口水环境综合治理（EPC）项目第六笔进度款及费用 169.84 万元；磊山湖磊山港、石家湖港水环境综合治理项目第 8 笔部分工程费用 356.09 万元；磊山湖磊山港、石家湖港水环境综合治理项目第 9 笔部分工程费用 180.38 万元。指标文号黄财建发〔2022〕232 号。下一步改进措施：做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合

实际情况，完整、准确地保证项目预算支出。

(9) 山南污水处理厂尾水人工湿地净化工程项目自评综述

项目全年预算数为 0 万元，执行数为 910 万元。主要产出和效益：一是山南污水处理厂尾水人工湿地净化工程预算规定时间完成进度款支付；二是治理环境，优化环境。发现的问题及原因：指标类型上年结转（非权责制），指标来源预算调剂 910 万元，政府经济分类名称其他基本建设支出，指标用途山南污水处理厂尾水人工湿地净化工程项目工程进度款，指标文号黄财建发〔2022〕232 号。下一步改进措施：做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地保证项目预算支出。

(10) 生态环境专项项目自评综述

项目全年预算数为 0 万元，执行数为 9.9 万元。主要产出和效益：一是按照成本控制预算、使用率；二是及时、高效完成生态环境创建年度工作任务。发现的问题及原因：此预算主要用途是工业园区空气站点建设项目，指标文号黄财建发〔2020〕133 号。

(11) 农村综合整治“以奖代补”资金项目自评综述
项目全年预算数为 0 万元，执行数为 30 万元。主要产出和效益：一是数量指标下达；二是环境改善良好。发现的问题及原因：1、指标类型上年结转（非权责制），指标来源预算调剂 20 万元，政府经济分类名称对民间非营利组织和群

众性自治组织补贴，指标用途省财政厅关于预拨 2023 年省级生态环境保护以奖代补资金（第一批）的通知，指标文号黄财建发〔2023〕92 号。2、指标类型上年结转（非权责制），指标来源预算调剂 10 万元，政府经济分类名称基础设施建设，指标用途省财政厅关于预拨 2023 年省级生态环境保护以奖代补资金（第一批）的通知，指标文号黄财建发〔2023〕92 号。

（三）绩效评价结果应用情况

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与今后预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况

本单位 2024 年度无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

我单位 2024 年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：指区级财政一般公

共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：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. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

2. 节能环保支出(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。

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): 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。

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

5. 节能环保支出(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。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 反映政府在排水、污水管理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

7. 节能环保支出(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。有关事项包括: 农村环境综合治理, 如生活垃圾、污水处理, 农村饮用水源地监测与保护等; 小城镇环境保护, 如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设, 环境优美乡镇及生态村创建等;

农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、禽兽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

8. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入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。

本单位 2024 年无其他专业名称

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效评价自评表

2024 年度黄石市生态环境局开发区·铁山区分局整体支出绩效自评表								
单位名称：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局				填报日期： 2025 年 6 月 10 日				
基本支出总额	677.5		项目支出总额	2034.91				
年度目标:	保证全年各项工作合理有序地开展, 不断加强生态环境监督、管理工作, 完善相关基础设施, 力争圆满完成各项工作任务, 持续改善生态环境, 提升人民群众的满意度。							
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标	年初目标值	实际完成值	得分

指标					权重			
	运行成本 (8)	公用经费控制（2）	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤1148.14%	0
		在职人员控制（2）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤103.09%	1
		项目支出成本控制（4）	会议费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤0%	52.42	1
		战略管理（2）	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		预算编制（5）	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学性	科学性	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理性	合理性	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范性	规范性	1
			预算调整率	绩效基本型	2	0%	497.25	0
	管理效率 (22)	预算执行（5）	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			结转结余率	绩效基本型	1	0	8.08	0
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	0	0	1
		绩效管理（5）	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		资产管理（2）	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
财务管理（3）		财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
		资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
履职效能 (30)		核心业务产出 1	开展环境保护督察或“回头看”工作	绩效创新型指标	15	开展	开展	15
	核心业务产出 2	空气质量背景站自动化监测网络运行维护	绩效创新型指标	15	100%	100%	15	
年度绩效指标	社会效应 (30)	经济效益（10）	推动污染治理环保产业发展	绩效创新型	10	100%	100%	10
		社会效益（10）	提升了公众环保治理意识，提升生态环境保护社会影响度。	绩效创新型指标	10	提升	提升	10
		生态效益（10）	完成治理的污染地	绩效基本型	10	≥90%	≥85%	8

			块安全利用率					
	可持续发展能力 (6)	体制机制改革(2)	服务体制改革成效	绩效创新型指标	1	服务社会化	服务社会化	1
			行政管理体制改革成效	绩效创新型指标	1	法定化	法定化	1
		人才支撑(2)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	储备、培养人才	储备、培养人才	1
		科技支撑(2)	信息化建设情况	绩效创新型指标	2	信息化建设有待完善	信息化建设有待完善	1
	满意度 (4)	服务对象满意度(2)	社会公众满意度	绩效基本型	2	97%	98%	2
		联系部门满意度(2)	联系部门满意度	绩效基本型	2	93%	95%	2
总分	90							
偏差或目标未完成原因分析	1、一级指标管理效率二级指标预算编制三级指标预算调整率指标有所增减，主要是由于今年收环境监察能力建设专项 50 万元、收洪山溪项目 481.4 万元、收土壤污染防治专项资金 66 万元，因此公用经费增加。三公经费未完成主要是按照当年实际支出。产生结余主要是洪山溪项目（原铁山环保局）218,96 万元、土壤污染防治专项资金 19.31 万元，由于进度审计的原因未支出。因此年初预算 593.42 万元，预算调整到 2950.78 万元，所以收入费用率比预算增加。 2、一级指标社会效益二级指标生态效益三级指标完成治理的污染地块安全利用率指标未完成原因是由于在此方面指标，这是一项长期方向。 3、一级指标可持续发展能力二级指标科技支撑三级指标信息化建设指标未完成原因是单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，但内部控制信息化模块尚未建设。							
改进措施及结果应用方案	强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益；加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024 年度 12 项目绩效评价自评表

2024 年度劳务派遣司机项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		劳务派遣司机			
主管部门		黄石市生态环境局开发区·铁山区分局	项目实施单位		黄石市生态环境局开发区·铁山区分局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
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） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	8	8	100%
年度绩效目标1 （80分）	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	劳务派遣司机	1人	1人
		质量指标	按月发放工资	按月发放工资	按月发放工资
		时效指标	预算如期下达	如期	如期
	满意度	服务对象	派遣司机满意度	≥100%	≥100%

	指标	满意度指标			
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				

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章

2024 年度生态环境专项项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		生态环境专项				
主管部门		黄石市生态环境局开发区·铁山区分局		项目实施单位 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ ☐ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ ☐ 2、新增性项目 ☐				
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） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	16.26	16.26	100%	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）

目标 1 (80分)	产出指标	数量指标	开展生态文明宣传活动	5 次	5 次
		质量指标	为招商引资提供区域环境保护提供专业意见	≥99%	≥99%
		时效指标	高效及时完成排污许可证年度工作任务	≥97	≥97
			按照规定完成审批	≥98	≥98
	效益指标	生态环境指标	加快项目落地	≥99%	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	让企业和群众更好的生活环境	≥95%	≥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
-------------------------	---

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2024 年度共同缔造专项项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称	共同缔造专项		
主管部门	黄石市生态环境局开发区·铁山区分局	项目实施单位	黄石市生态环境局

				开 发 区·铁 山 区分局		
项目类别		1、部门预算项目 ✓ □ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ✓ □ 2、新增性项目 □				
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） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度 财政 资金 总额	10	10	100%	
年度绩效目标1 （80分）	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	资金支持		10 万	10 万
		质量 指标	保障工程、路灯质量		100%	100%
	效益 指标	经济 效益 指标	群众夜间便捷出行，安装费用		10 万	10 万
	满意度 指标	服务 对象 满意 度 指标	服务对象满意		100%	100%

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

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2024 年度铁山国控点搬迁费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		铁山国控点搬迁费				
主管部门		黄石市生态环境局开发区·铁山区分局		项目实施单位 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ ☐ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ ☐ 2、新增性项目 ☐				
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） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	12.75	12.75	100%	
年度绩效目标 1	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	数量指标	工作人员及车辆配置		=10%	=10%

(8 0 分)	指标	质量 指标	保障居民空气质 量	≥95%	≥95%
		时效 指标	预算下达	13.9 万 元	13.9 万元
	满意度 指标	服务 对象 满意 度 指标	让企业和群众更 好的生活环境	≥95%	≥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			

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2024 年度环境监察能力建设专项项目绩效 自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期:

项目名称	环境监察能力建设专项			
主管部门	黄石市生态环境局开发区·铁山区分局		项目实施单位 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ ☐ 2、市直专项			
项目属性	1、持续性项目 ☒ ☐ 2、新增性项目 ☐			
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		预算数	执行数	执行率 (B/A)

情况（万元） （20分）			（A）	（B）		
		年度财政资金总额	51.65	51.65	100%	
年度绩效目标1 （80分）	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	年监测企业数		>90 家	>90 家
		质量指标	污染物达标排放		≥90%	≥90%
		时效指标	监测频次		>60 次	>60 次
	效益指标	生态效益指标	主要污染物排放总量下降		≤2%	≤2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥96%	≥96%

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

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2024 年度大气污染防治经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		大气污染防治经费				
主管部门		黄石市生态环境局开发区·铁山区分局		项目实施单位 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
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） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	100	100	100%	
年度绩效目标 1	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	成本指标	预算如期下达预算		100 万元	100 万元

(8 0 分)	指标	质量指标	防治效果预案通过验收	通过	通过
	效益指标	社会效益指标	改善人民的 生活环境	改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥100%	≥100%
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			

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2024 年度磊山湖入湖口水环境综合治理项目 绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称	磊山湖入湖口水环境综合治理项目			
主管部门	黄石市生态环境局开发区·铁山区分局		项目实施单位	黄石市生态环境局开发区·铁山区分局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
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		预算数	执行数	执行率（B/A）

情况（万元） （20分）			（A）	（B）		
		年度财政资金总额	738.01	738.01	100%	
年度绩效目标1 （80分）	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	成本指标	按进度拨款		进度	进度
		数量指标	工程款按照拨付		拨付	拨付
		时效指标	规定时间完成进度		完成	完成
	效益指标	社会效益指标	治理环境, 优化环境		满意	满意
	满意度指标	服务对象满意	得到群众满意		满意	满意

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

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。