

**鄂州市生态环境局**  
**2022 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 鄂州市生态环境局概况</b>	<b>3</b>
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	7
<b>第二部分 鄂州市生态环境局2022年度部门决算表</b>	<b>8</b>
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
<b>第三部分 鄂州市生态环境局2022年度部门决算情况说明</b>	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	25

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、机关运行经费支出说明.....	26
十一、政府采购支出说明.....	27
十二、国有资产占用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	27
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	29
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>37</b>

# 第一部分

## 鄂州市生态环境局概况

## 一、部门主要职责

1.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，起草地方性法规、市政府规章草案。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。

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理全市减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级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。

5.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。

6.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。组织自然保护地生态环境监督执法。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。

7.负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，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，监督管理核设施、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。

8.负责生态环境准入监督管理。按国家和省、市规定审批或审查重大开发建设区域、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。

9.负责生态环境监测工作。制定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，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10.负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。负责市承担的国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

11.统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。负责跨区域、流域生态环境违法问题的查处。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12.组织指导和协调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。

13.配合上级生态环境保护督察，对督办案件和重大生态环境违法案件整改落实情况进行督查。

14.开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境重大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，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展，开展生态环境国际交流合作。

15.完成上级交办的其他任务。

16.职能转变。市生态环境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。构建政府未主导、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，建设美丽鄂州。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市生态环境局部门决算由实行独立核算的鄂州市生态环境局本级决算组成。

纳入鄂州市生态环境局 2022 年度部门决算编制范围的预算单位包括：鄂州市生态环境局（本级）

第二部分  
鄂州市生态环境局  
2022 年部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：鄂州市生态环境局（本级）					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	2,453.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	2.81	八、社会保障和就业支出	39	37.92
	9		九、卫生健康支出	40	33.89
	10		十、节能环保支出	41	2,297.45
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	2.25
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	34.29
	19		十九、住房保障支出	50	47.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.81
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,456.53	<b>本年支出合计</b>	58	2,456.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,456.53	<b>总计</b>	62	2,456.53

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
部门：鄂州市生态环境局（本级）								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		2,456.53	2,453.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,297.45	2,297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	949.21	949.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	555.37	555.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	393.83	393.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	172.79	172.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	172.79	172.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	665.43	665.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	665.43	665.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	467.08	467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	467.08	467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
22999	其他支出	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2299999	其他支出	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81

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
部门：鄂州市生态环境局（本级）							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		2,456.53	698.09	1,758.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,297.45	573.30	1,724.15	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	949.21	555.37	393.83	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	555.37	555.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	393.83	0.00	393.83	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	172.79	0.00	172.79	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	172.79	0.00	172.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	665.43	0.00	665.43	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	665.43	0.00	665.43	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	467.08	0.00	467.08	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	467.08	0.00	467.08	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	34.29	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	34.29	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	34.29	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.81	2.81	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：鄂州市生态环境局（本级）								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	2,453.73	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	37.92	37.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.89	33.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,297.45	2,297.45	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	2.25	2.25	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	34.29	34.29	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.93	47.93	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,453.73	<b>本年支出合计</b>	59	2,453.73	2,453.73	0.00	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	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				
<b>总计</b>	32	2,453.73	<b>总计</b>	64	2,453.73	2,453.73	0.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：鄂州市生态环境局（本级）				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		2,453.73	695.28	1,758.44
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.92	37.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	0.00
210	卫生健康支出	33.89	33.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	0.00
2101101	行政单位医疗	33.89	33.89	0.00
211	节能环保支出	2,297.45	573.30	1,724.15
21101	环境保护管理事务	949.21	555.37	393.83
2110101	行政运行	555.37	555.37	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	393.83	0.00	393.83
21102	环境监测与监察	172.79	0.00	172.79
2110299	其他环境监测与监察支出	172.79	0.00	172.79
21103	污染防治	665.43	0.00	665.43
2110301	大气	665.43	0.00	665.43
21104	自然生态保护	25.02	0.00	25.02
2110402	农村环境保护	25.02	0.00	25.02
21111	污染减排	467.08	0.00	467.08
2111103	减排专项支出	467.08	0.00	467.08
21114	能源管理事务	17.93	17.93	0.00
2111401	行政运行	17.93	17.93	0.00
217	金融支出	2.25	2.25	0.00
21701	金融部门行政支出	2.25	2.25	0.00
2170101	行政运行	2.25	2.25	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	34.29	0.00	34.29
22001	自然资源事务	34.29	0.00	34.29
2200199	其他自然资源事务支出	34.29	0.00	34.29
221	住房保障支出	47.93	47.93	0.00
22102	住房改革支出	47.93	47.93	0.00
2210201	住房公积金	47.93	47.93	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：鄂州市生态环境局（本级）								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	553.99	302	商品和服务支出	57.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.78	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.47	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.87	31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.51	30206	电费	1.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.74	30215	会议费	2.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	82.74	30217	公务接待费	1.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.99	39908	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	30229	福利费	25.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.03			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		636.73	公用经费合计					58.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：鄂州市生态环境局（本级）							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。

说明：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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：鄂州市生态环境局（本级）				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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：鄂州市生态环境局（本级）											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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95

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。

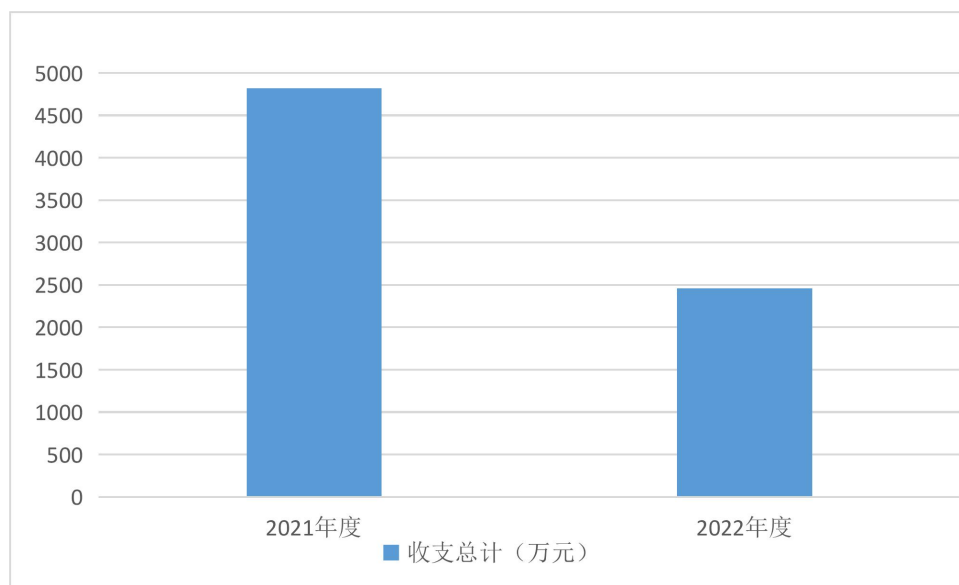
## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2456.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2363.05 万元，下降 49.03%，主要原因年终财政项目指标调整。

图 1: 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

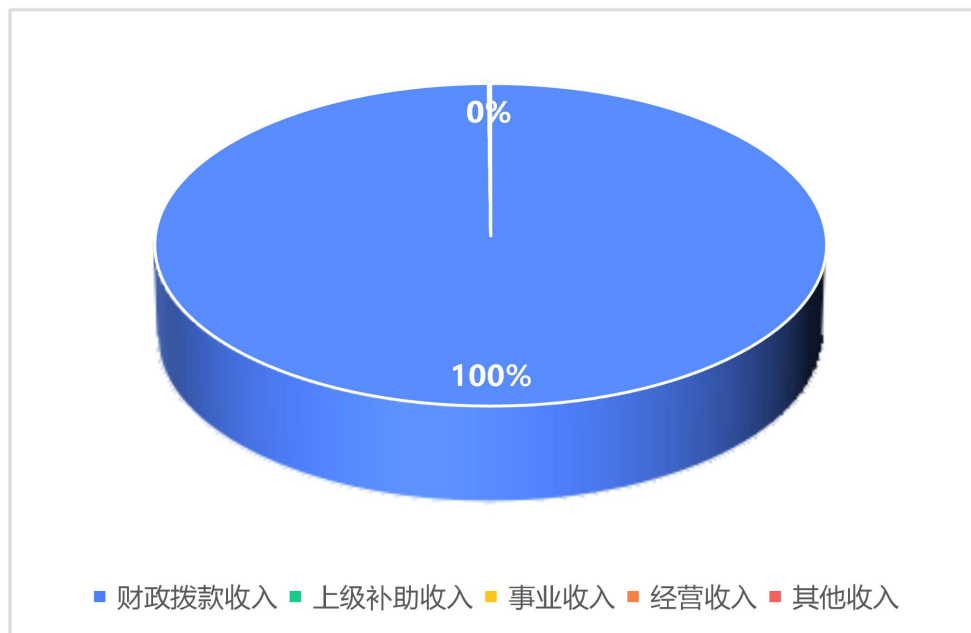
2022 年度收入合计 2456.53 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 972.60 万元，下降 28.36 %。其中：财政拨款收入 2453.73 万元，占本年收入 99.89 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 2.81 万元，占本年收入 0.11 %。

(1) 财政拨款收入 2453.73 万元，比上年决算数减少 952.28 万元，下降 27.96%，主要原因年终财政项目指标调整。

(2) 其他收入 2.81 万元，比上年决算数减少 20.31 元，下降

87.85%，主要原因是减少其他支出经费拨款。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2456.53 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1138.72 万元，下降 31.67%。其中：基本支出 698.09 万元，占本年支出 28.42%；项目支出 1758.44 万元，占本年支出 71.58 %；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 %。其中：

(1) 社会保障和就业支出 37.92 万元，比上年决算数减少 1.02 万元，下降 2.62%，主要用于缴纳社会保险测算基数，退休人员统筹待遇兑现。

(2) 卫生健康支出 33.89 万元,比上年决算数减少 0.91 万元，下降 2.61%，主要原因行政单位和参照公务员管理的事业单位人员

基数减少。

(3) 节能环保支出 2297.45 万元，比上年决算数减少 1087.29 万元，下降 32.34%，主要原因年终财政项目指标调整。。

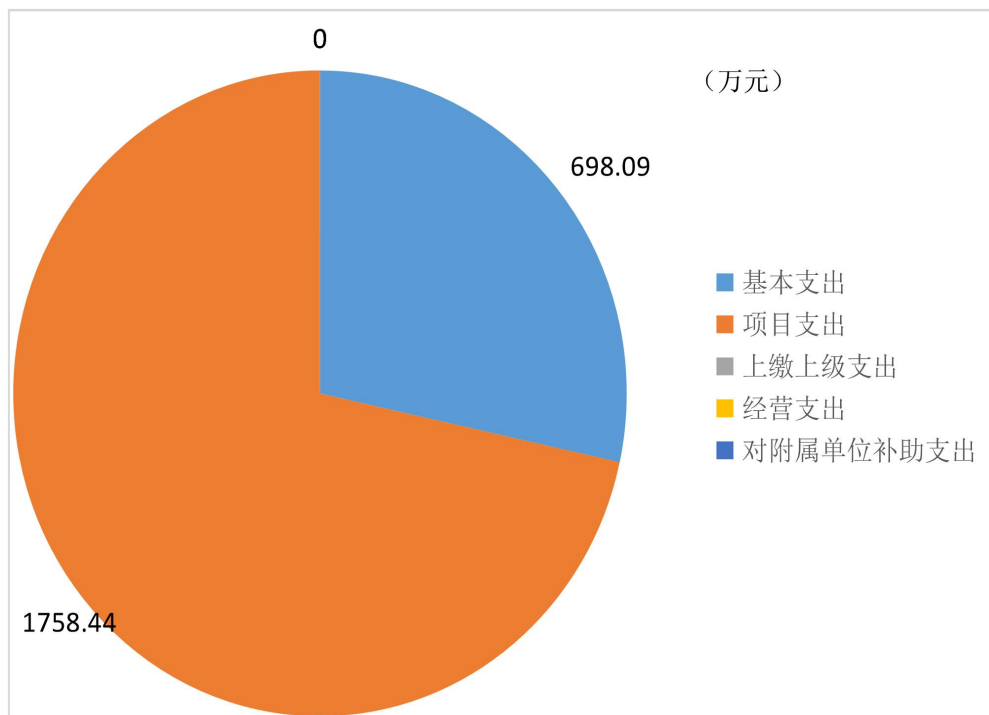
(4) 金融支出 2.25 万元，比上年决算数增加 2.25 万元，增幅 100%，主要原因年终财政项目指标调整。

(5) 自然资源海洋气象等支出 34.29 万元，比上年决算数增加 34.29 万元，增幅 100%，主要原因年终财政项目指标调整。

(6) 住房保障支出 47.93 万元，比上年决算数增加 0.23 万元，增幅 1.96%，主要原因是公积金基数调整支出增加。

(7) 其他支出 2.81 万元，比上年决算数减少 20.31 万元，主要原因是减少其他支出经费拨款。

图 3：支出决算结构

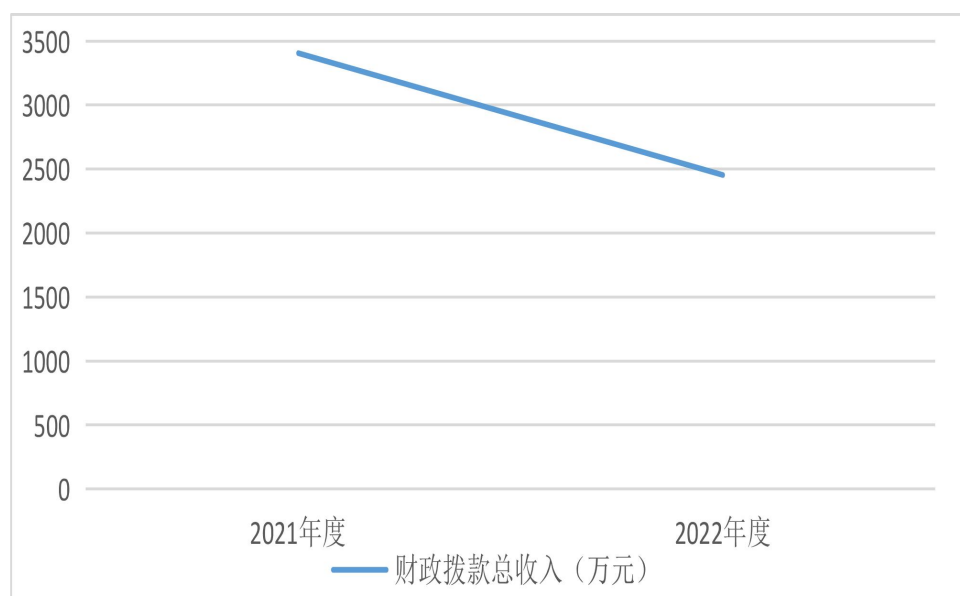


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2453.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1118.40 万元，下降 31.31%。主要原因是年终财政调整项目支出经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2453.73 万元，比 2021 年度决算减少 952.28 万元。减少主要原因是年终财政调整项目支出经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 54.35 万元。主要原因是年终财政调整项目支出经费。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2453.73 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 952.28 万元，下降 27.96%。主要原因是年终财政调整项目支出经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2453.73 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业（类）支出 37.92 万元，占 1.55%。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。

2、卫生健康（类）支出 33.89 万元，占 1.38%。主要用于单位医疗缴费支出。

3、节能环保（类）支出 2297.45 万元，占 93.63%，主要用于单位日常行政运行、公用支出及环境保护管理事务等支出。

4、金融支出（类）支出 2.25 万元，占 0.09%，主要用于年终指标调整支出。

5、自然资源海洋气象等支出（类）支出 34.29 万元，占 1.40%。主要用于年终指标调整支出。

6、住房保障（类）支出 47.93 万元，占 1.95%，主要用于住房公积金的缴费支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3431.63 万元，

支出决算为 2453.73 万元，完成年初预算的 71.50%。其中：

1、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（项）支出年初预算为 37.92 万元，支出决算为 37.92 万元，完成年初预算的 100%，主要用于退休人员统筹待遇兑现，机关事业单位养老保险和职业年金缴费。

2、卫生健康支出（类）行政单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为 33.89 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 100%。主要用于单位医疗缴费。

3、节能环保（类）支出年初预算为 3171.76 万元，支出决算为 2297.45 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因年终财政调整项目指标经费拨款。

（1）环境保护事务（款）支出年初预算为 1205.09 万元，支出决算为 949.21 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款调整。

①行政运行（项）支出年初预算为 593.89 万元，支出决算为 555.37 万元，完成年初预算的 93.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款调整。

②其他环境保护管理事务（项）支出年初预算为 611.20 万元，支出决算为 393.83 万元，完成年初预算 64.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款调整。

（2）环境监测与监察（款）支出其他环境监测与监察（项）年初预算为 210.05 万元，支出决算为 172.79 万元，完成年初预算的 82.26%。支出决算数小于年初预算数的主要原因财政拨款调

整。

(3) 污染防治支出(款)大气(项)年初预算为 800.20 万元,支出决算为 665.43 万元,完成年初预算 83.16%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政调整拨款。

(4) 自然生态保护支出(款)农村环境保护(项)支出年初预算为 99.30 万元,支出决算为 25.02 万元,完成年初预算 25.20%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政调整拨款。

(5) 污染减排支出(款)减排专项(项)支出年初预算为 857.12 万元,支出决算为 467.08 万元,完成年初预算 54.49%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政调整拨款。

(6) 能源管理事务支出(款)行政运行(项)支出年初预算为 0 万元,支出决算为 17.93 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整。

5、金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)支出年初预算为 0 万元,支出决算为 2.25 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因年终财政调整指标。

6、自然资源海洋气象等支出(类)事业运行(款)自然资源事务(项)支出年初预算为 0 万元,支出决算为 34.29 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因年终财政调整指标。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为 47.93 万元,支出决算为 47.93 万元,完成年初预算的 100%,主要用于住房公积金缴费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 695.29 万元,其中:人员经费 636.73 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

**公用经费 58.56 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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**

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出 0 万元。

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**

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 97.50%。较上年减少 0.24 万元，下降 14.04%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0%。决算数较上年增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。决算为零的主要原因是单位本年度无因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是单位本年度无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。决算为零的主要原因是单位本年度无公务用车购置及运行费用。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无公车购置计划。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因无单位公务用车支出费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 97.50%，较上年减少 0.24 万元，下降 14.04%。决算数小于预算数的主要原因主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是单位没有开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。来访对象本单位没有发生外宾接待对象。

国内公务接待支出 1.95 万元，接待对象主要是接待对象主要是周边地市和往来单位，主要是开展学习调研等工作。2022 年共接待国内来访团组 30 个，245 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

鄂州市生态环境局 2022 年度机关运行经费支出 58.56 万元，比上年决算数减少 18.89 万元，下降 47.62%。主要原因是我局严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出。其中：办公室减少 6.38 万元，工会经费减少 0.57 万元，税金及附加费用减少 3.34 万元，其他商品和服务支出减少 0.35 万元。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出总额 1999.65 万元，其中：政府采购货物支出 69.78 万元、政府采购工程支出 5.81 万元、政府采购服务支出 1924.05 万元。授予中小企业合同金额 1999.65 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 1999.65 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 3.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.2%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有房屋 7565.05 平方米，账面价值 0 万元；车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是二级单位用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），账面价值 68.6 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），账面价值 100 万元。

## **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 2022 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 14 个，资金 1758.44 万元。重点项目 3 个。主要用于建筑市场行业管理、工程档案保管服务等。占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，结合项目整体绩效项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、绩效目标完成情况，自评结果为“良”。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

例如：

（1）生态环境保护宣传及综合监控平台维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 100%完成全年生态环境宣传任务和监控平台正常运行；二是推进了全市生态文明建设和环境保护工作；三是增强了市民生态环境保护意识和绿色文明理念。该项目绩效目标全部完成，绩效自评结果优良。

（2）水环境质量检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.4 万元，执行数为 38.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 100%完成重点湖泊、重点河港、水库等点位监测；二是数据监测验收合格；三是检测结果限时提交率 100%；四是为改善水质环境提供数据支撑。该项目绩效目标全部完成，绩效自评结果优良。

（3）主要污染物总量减排及污染防治攻坚战项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 100%完成年度总量减排任务；二是任务考核

符合要求；三是通过落实污染防治措施，减少主要污染物排放，改善地区生态环境。该项目绩效目标全部完成，绩效自评结果优良。

### **3. 绩效评价结果应用情况**

部门绩效评价结果应用情况：我局制定了 2022 年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。将进一步积极落实评价结果整改工作，对项目自评中发现的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填写绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈给各业务科室，增强绩效评价工作的约束力。

部门绩效评价结果拟应用情况：我局拟将绩效评价结果与预算安排有机结合，优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡是达不到绩效目标或者评价结果较差且不进行整改或者整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。

## **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无专项支出、转移支付支出。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(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费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政

单位离退休支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：反映事业单位的开支的离退休经费的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

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

7. 节能环保支出(类)能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映能源节约利用方面的支出。

8. 节能环保支出(类)污染减排（款）减排专项支出（项）：反映污染减排方面的支出。

9. 节能环保支出(类)环境保护管理事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

10. 节能环保支出(类)核与辐射安全监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管等方面的支出。

11. 节能环保支出(类)自然生态保护（款）农村环境保护支出（项）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

12. 节能环保支出(类)污染防治（款）大气支出（项）：反映政

府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴方面的支出。

13. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体支出(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。

14. 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局、财政局规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

## **第六部分 附件**

### **2022 年度项目绩效自评表**

## 附件：

2022年度生态环境保护宣传及综合监控平台维护项目自评表							
单位名称：鄂州市生态环境局							
项目名称	生态环境保护宣传及综合监控平台维护						
主管部门	鄂州市生态环境局		项目实施单位		鄂州市生态环境局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	80	80	100%	20		
年度 绩效 目标 (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)	得分
	产出 指标	数量指标	完成全年生态环境宣传任务， 保证监控平台正常运行		100%	100%	10
		质量指标	达到考和标准		100%	100%	10
		时效指标	年度工作任务按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制率		80万元	80万元	10
	效益 指标	经济效益 指标	推进了全市生态文明建设和环 境保护工作，促进经济发展。		推进	推进	10
		社会效益 指标	增强市民的生态环境意识和绿 色文明理念。		增强	增强	10
		生态效益 指标	促进了我市生态文明建设。		促进	促进	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022年绩效自评无偏差，无目标未完成。						
改进措施及 结果应用方案	根据自评，发现问题及时整改，制定完善考核方案和考核制度，考评结果公开。						

## 附件：

2022年度水环境质量检测项目项目自评表								
单位名称：鄂州市生态环境局								
项目名称	水环境质量检测项目							
主管部门	鄂州市生态环境局	项目实施单位			鄂州市生态环境局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
	年度财政资金总额	38.4	38.4	100%	20			
年度 绩效 目标 (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)	得分	
	产出 指标	数量 指标	重点湖泊点位监测率		100%	100%	10	
			重点河港点位监测率		100%	100%	10	
			水库及其他点位监测率		100%	100%	10	
		质量指标		监测数据验收合格率		100%	100%	10
		时效指标		监测结果限时提交率		100%	100%	10
		成本指标		成本控制率		38.4万元	38.4万元	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进地方经济发展		促进	促进	5	
		社会效益 指标	改善我市大气环境质量		改善	改善	5	
		生态效益 指标	为治理环境质量提供科学依据		提供	提供	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	5	
总分	100							
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022年绩效自评无偏差，无目标未完成。							
改进措施及 结果应用方案	根据自评，发现问题及时整改，制定完善考核方案和考核制度，考评结果公开。							

## 附件：

2022年度主要污染物总量减排及污染防治攻坚战项目自评表							
单位名称：鄂州市生态环境局							
项目名称	主要污染物总量减排及污染防治攻坚战						
主管部门	鄂州市生态环境局	项目实施单位			鄂州市生态环境局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	50	50	100%	20		
年度绩效目标 (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)	得分
	产出指标	数量指标	全面完成省政府下达我市总量减排任务		100%	100%	10
		质量指标	符合要求		符合	符合	10
		时效指标	年度工作任务按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制率		50万元	50万元	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		促进	促进	10
		社会效益指标	提升民众生态环境保护意识		提升	提升	10
		生态效益指标	改善我市环境质量		改善	改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年绩效自评无偏差，无目标未完成。						
改进措施及结果应用方案	根据自评，发现问题及时整改，制定完善考核方案和考核制度，考评结果公开。						