

# 恩施州生态环境局部门 2022 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分</b>	<b>恩施州生态环境局概况</b>	<b>1</b>
一、	部门主要职责	2
二、	机构设置情况	5
<b>第二部分</b>	<b>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	14
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	19
<b>第三部分</b>	<b>2022 年度部门决算情况说明</b>	<b>20</b>
一、	收入支出决算总体情况说明	21
二、	收入决算情况说明	22
三、	支出决算情况说明	23
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	29

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	30
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	31
十、机关运行经费支出说明 .....	33
十一、政府采购支出说明 .....	34
十二、国有资产占用情况说明 .....	35
十三、预算绩效情况说明 .....	36
十四、财政专项支出决算情况说明 .....	43
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>44</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>45</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>51</b>
一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告 .....	52
二、2022 年度交通污染专项监测站点建设项目绩效评价 报告 .....	57
三、2022 年度恩施机场迁建项目环境影响评估报告项目 绩效评价报告 .....	60
四、2022 年度法律顾问经费项目绩效评价报告 .....	62
五、2022 年度环境违法举报奖项目绩效评价报告 .....	64
六、2022 年度“两山”基地建设专项项目绩效评价报告 .....	66
七、2022 年度环保宣传经费项目绩效评价报告 .....	68
八、2022 年度党建、综治、文明创建、老干经费项目绩 效评价报告 .....	70
九、2022 年度环保世纪行项目绩效评价报告 .....	72

十、2022 年度建设项目环境影响报告书技术评估费项目绩效评价报告 .....	74
十一、2022 年度环境污染事故应急处理费项目绩效评价报告 .....	76
十二、2022 年度恩施州辐射环境和固体废物管理中心项目绩效评价报告 .....	78
十三、2022 年度交恩施州国控空气站州电力总公司、湖北民院仪器设备更换项目绩效评价报告 .....	80
十四、2022 年度非甲烷总烃 (NMHC) 自动监测站项目绩效评价报告 .....	82
十五、2022 年度天更蓝专项资金项目绩效评价报告 ..	84
十六、2022 年度机关网络机房运营维护费项目绩效评价报告 .....	86
十七、2022 年度环境监察执法项目绩效评价报告 ....	88
十八、2022 年度公务用车购置专项项目绩效评价报告	90
十九、2022 年度交环保 12369 热线及环保网站运行费项目绩效评价报告 .....	92
二十、2022 年度土壤污染状况调查报告评审项目绩效评价报告 .....	94
二十一、2022 年度挥发性有机物 (VOCs) 帮扶执法监测项目绩效评价报告 .....	96

# 第一部分 恩施州生态环境局概况

## 一、部门主要职责

（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，起草地方性法规、州政府规章草案。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。组织拟订生态环境地方标准和技术规范。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调跨县市环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调地方政府对一般以上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。

（三）负责监督管理全州减排目标的落实。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。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、州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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责生态环境准入监督管理。按规定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。

（九）负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范。协同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。配合建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。配合建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全州生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十) 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。负责州承担的国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

(十一) 协调配合中央、省生态环境保护督察工作。

(十二) 统一负责生态环境监督执法。组织开展全州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。指导全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三) 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。

(十四) 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，参与指导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的履约活动，参与处理涉外生态环境事务。

(十五) 职能转变。州生态环境局在全州范围内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，保障全州生态安全，建设美丽恩施。

(十六) 完成上级交办的其他任务。



## 二、机构设置情况

州生态环境局设以下内设机构：

1. 办公室（党办）。负责机关日常运转、综合协调派出机构工作。承担信息、安全、保密、政务公开、信息化等工作。负责机关、派出机构和所属事业单位的党群工作。组织开展生态环境重大政策、重大课题调研。承担生态环境重大综合性文稿、重大政策建议起草工作。负责生态文明体制改革有关工作。

2. 人事财务科（离退休干部科）。承担机关、派出机构和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作。负责生态环境保护系统人才队伍建设。按照规定承担生态环境保护系统领导干部的双重管理工作。承担生态环境行政体制改革有关工作。承担生态环境领域固定资产投资和资金项目管理相关工作。承担机关、派出机构和所属事业单位财务、国有资产管理、内部审计工作。负责预决算绩效管理工作。负责离退休干部工作。

3. 法规宣教科。组织起草生态环境保护地方性法规、州政府规章草案。承担机关及派出机构有关规范性文件的合法性审查工作。承担机关行政复议、行政应诉等工作。拟订并组织实施生态环境损害赔偿、环境信用体系建设等制度。承担行政审批制度改革有关工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，组织开展生态文明建设和环境友好型社

会建设的宣传教育工作。承担新闻审核和发布，指导生态环境舆情的收集、研判、应对工作。协调配合中央、省生态环境保护督察工作。指导生态环境综合执行工作。

4. 自然生态综合科。指导生态示范创建。承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作。组织起草综合性生态环境规划，协调和审核生态环境专项规划。组织生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析，承担污染物排放总量控制综合协调和管理工作。拟订生态环境保护年度目标和考核计划。

5. 水生态环境科。指导和监督水生态环境质量保护与考核，组织实施跨县市界水体断面水质考核制度。指导入河排污口设置和水污染源排放管控工作。会同有关部门编制全州重点流域水生态环境规划和水功能区划并监督实施。负责重点流域、饮用水水源地水生态环境保护监管工作。参与推动长江经济带发展有关工作。

6. 大气环境科。负责大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理，组织实施大气环境质量改善目标落实情况考核制度，负责拟订重污染天气应对政策措施，组织协调大气面源污染防治工作。承担区域大气污染联防联控工作。负责应对气候变化工作，牵头承担履行联合国气候变化框架公约相关工作。组织实施清洁发展机制工作。

7. 土壤固废科。负责土壤、地下水等污染防治和生态保

护的监督管理。组织指导农村生态环境保护，监督指导农业面源污染治理工作。负责固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理，组织实施固体废物跨州转移、危险废物经营许可证等环境管理制度。

8. 核与辐射环境科。负责核与辐射安全监督管理工作，承担核安全工作协调机制有关工作，组织开展核与辐射环境监测，承担辐射环境事故应急工作。

9. 环评科技科（行政审批科）。承担规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境影响评价工作。承担排污许可综合协调和管理的工作。拟订生态环境准入清单并组织实施。承担生态环境科技工作，参与指导和推动清洁生产、循环经济、生态环保产业发展。负责生态环境标准和技术规范管理工作。承担生态环境对外合作工作，牵头承担有关国际公约的履约工作。

10. 监测应急信访科。配合生态环境监测网和生态环境信息网建设和管理工作。组织开展生态环境执法监测、温室气体减排监测、污染源监督性监测、应急监测。联系省驻州级生态环境监测工作。指导协调县市政府对一般以上突发生态环境事件的应急、预警工作。负责生态环境信访工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：恩施土家族苗族自治州生态环境局

2022年度

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	9,318.51	一、一般公共服务支出		32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	544.28	
		9		九、卫生健康支出		40	275.31	
		10		十、节能环保支出		41	7,824.13	
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43		
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50	674.79	
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
<b>本年收入合计</b>		27	9,318.51	<b>本年支出合计</b>		58	9,318.51	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60		
		30				61		
<b>总</b>	<b>计</b>	31	9,318.51	<b>总</b>	<b>计</b>	62	9,318.51	

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。

## 收入决算表

公开02表

部门：恩施土家族苗族自治州生态环境局

2022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		9,318.51	9,318.51					
208	社会保障和就业支出	544.28	544.28					
20805	行政事业单位养老支出	542.09	542.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.92	452.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.17	89.17					
20808	抚恤	2.2	2.2					
2080801	死亡抚恤	2.2	2.2					
210	卫生健康支出	275.31	275.31					
21011	行政事业单位医疗	275.31	275.31					
2101101	行政单位医疗	141.3	141.3					
2101102	事业单位医疗	134.01	134.01					
211	节能环保支出	7,824.13	7,824.13					
21101	环境保护管理事务	6,741.63	6,741.63					
2110101	行政运行	3,153.09	3,153.09					
2110102	一般行政管理事务	162.47	162.47					
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,426.08	3,426.08					
21102	环境监测与监察	641.73	641.73					
2110299	其他环境监测与监察支出	641.73	641.73					
21103	污染防治	55.3	55.3					
2110301	大气	44.9	44.9					
2110307	土壤	10.4	10.4					
21104	自然生态保护	7.13	7.13					
2110499	其他自然生态保护支出	7.13	7.13					
21199	其他节能环保支出	378.34	378.34					
2119999	其他节能环保支出	378.34	378.34					
221	住房保障支出	674.79	674.79					
22102	住房改革支出	674.79	674.79					
2210201	住房公积金	674.79	674.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：恩施土家族苗族自治州生态环境局

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,318.51	8,073.55	1,244.96			
208	社会保障和就业支出	544.28	544.28				
20805	行政事业单位养老支出	542.09	542.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	452.92	452.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	89.17	89.17				
20808	抚恤	2.2	2.2				
2080801	死亡抚恤	2.2	2.2				
210	卫生健康支出	275.31	275.31				
21011	行政事业单位医疗	275.31	275.31				
2101101	行政单位医疗	141.3	141.3				
2101102	事业单位医疗	134.01	134.01				
211	节能环保支出	7,824.13	6,579.16	1,244.96			
21101	环境保护管理事务	6,741.63	6,579.16	162.47			
2110101	行政运行	3,153.09	3,153.09				
2110102	一般行政管理事务	162.47		162.47			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,426.08	3,426.08				
21102	环境监测与监察	641.73		641.73			
2110299	其他环境监测与监察支出	641.73		641.73			
21103	污染防治	55.30		55.30			
2110301	大气	44.9		44.9			
2110307	土壤	10.4		10.4			
21104	自然生态保护	7.13		7.13			
2110499	其他自然生态保护支出	7.13		7.13			
21199	其他节能环保支出	378.34		378.34			
2119999	其他节能环保支出	378.34		378.34			
221	住房保障支出	674.79	674.79				
22102	住房改革支出	674.79	674.79				
2210201	住房公积金	674.79	674.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：恩施土家族苗族自治州生态环境局

2022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	9,318.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	544.28	544.28		
	9		九、卫生健康支出	41	275.31	275.31		
	10		十、节能环保支出	42	7,824.13	7,824.13		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	674.79	674.79		



	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,318.51	<b>本年支出合计</b>	59	9,318.51	9,318.51		
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				
<b>总计</b>	32	9,318.51	<b>总计</b>	64	9,318.51	9,318.51		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：恩施土家族苗族自治州生态环境局

2022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		9,318.51	8,073.55	1,244.96
208	社会保障和就业支出	544.28	544.28	
20805	行政事业单位养老支出	542.09	542.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.92	452.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.17	89.17	
20808	抚恤	2.2	2.2	
2080801	死亡抚恤	2.2	2.2	
210	卫生健康支出	275.31	275.31	
21011	行政事业单位医疗	275.31	275.31	
2101101	行政单位医疗	141.3	141.3	
2101102	事业单位医疗	134.01	134.01	
211	节能环保支出	7,824.13	6,579.16	1,244.96
21101	环境保护管理事务	6,741.63	6,579.16	162.47
2110101	行政运行	3,153.09	3,153.09	
2110102	一般行政管理事务	162.47		162.47
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,426.08	3,426.08	
21102	环境监测与监察	641.73		641.73
2110299	其他环境监测与监察支出	641.73		641.73
21103	污染防治	55.3		55.3
2110301	大气	44.9		44.9
2110307	土壤	10.4		10.4
21104	自然生态保护	7.13		7.13
2110499	其他自然生态保护支出	7.13		7.13
21199	其他节能环保支出	378.34		378.34
2119999	其他节能环保支出	378.34		378.34
221	住房保障支出	674.79	674.79	
22102	住房改革支出	674.79	674.79	
2210201	住房公积金	674.79	674.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：恩施土家族苗族自治州生态环境局

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	6,643.77	302	商品和服务支出	1,117.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,429.69	30201	办公费	76.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	761.42	30202	印刷费	9.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,413.87	30203	咨询费	7.3	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	27.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	447	30205	水费	4.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.92	30206	电费	37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.17	30207	邮电费	48.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.58	30208	取暖费	7.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.03	30211	差旅费	198.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	674.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.38	30213	维修(护)费	17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.56	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	311.96	30215	会议费	1.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.56	30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	279.26	30217	公务接待费	21.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.2	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	6.97	30225	专用燃料 费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	69.90	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	37.04	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	54.08	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	114.28	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车 运行维护费	2.43	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	145.14	39999	其他支出		
30399	其他对个人 和家庭的补助	7.99	30240	税金及附 加费用					
			30299	其他商品 和服务支出	255.3				
人员经费合计		6,955.74	公用经费合计				1,117.81		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：恩施土家族苗族自治州生态环境局

2022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。

附注：我部门（单位）无此项内容，本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：恩施土家族苗族自治州生态环境局

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

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。

附注：我部门（单位）无此项内容，本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：恩施土家族苗族自治州生态环境局

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
42.85		21.67	19.24	2.43	21.18	42.85		21.67	19.24	2.43	21.18

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。

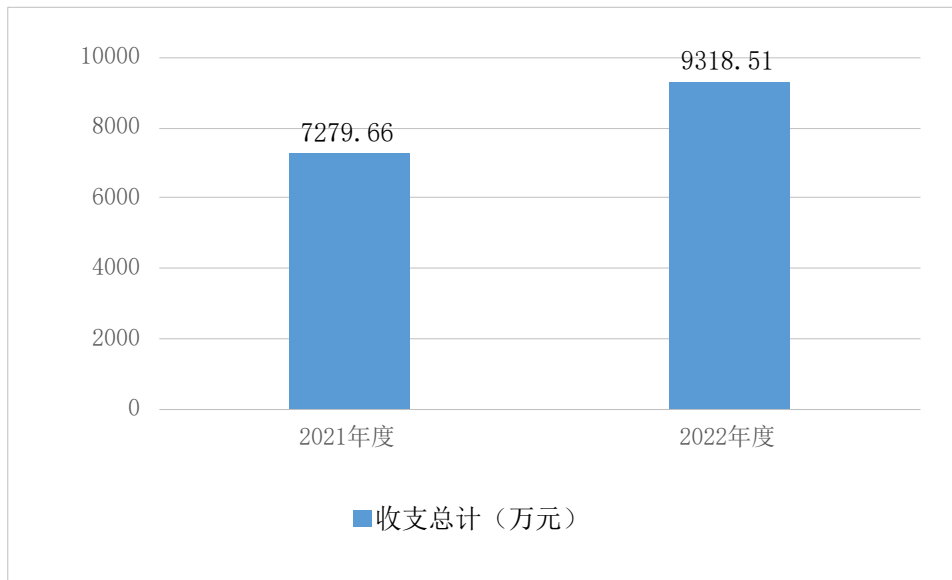
# 第三部分 2022 年度部门决算 情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9318.51 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2038.85 万元，增长 28%，主要原因是根据工资改革要求，清算补发 2021 年度在职公务员绩效奖金、在职事业人员单利绩效奖金及退休人员统筹待遇。

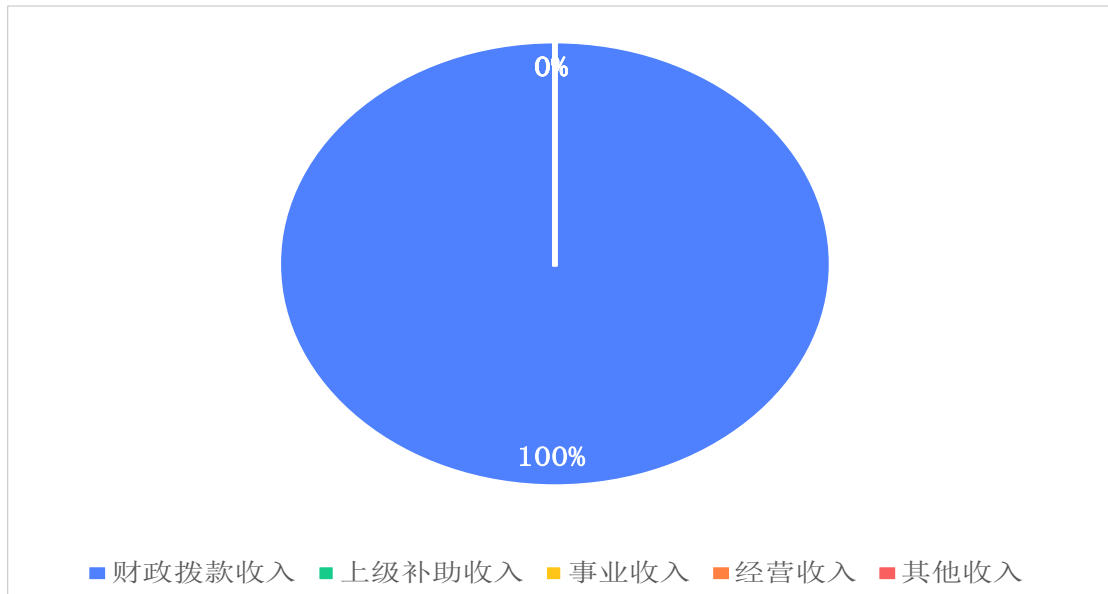
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9318.51 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 2038.85 万元，增长 28 %。其中：财政拨款收入 9318.51 万元，占本年收 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

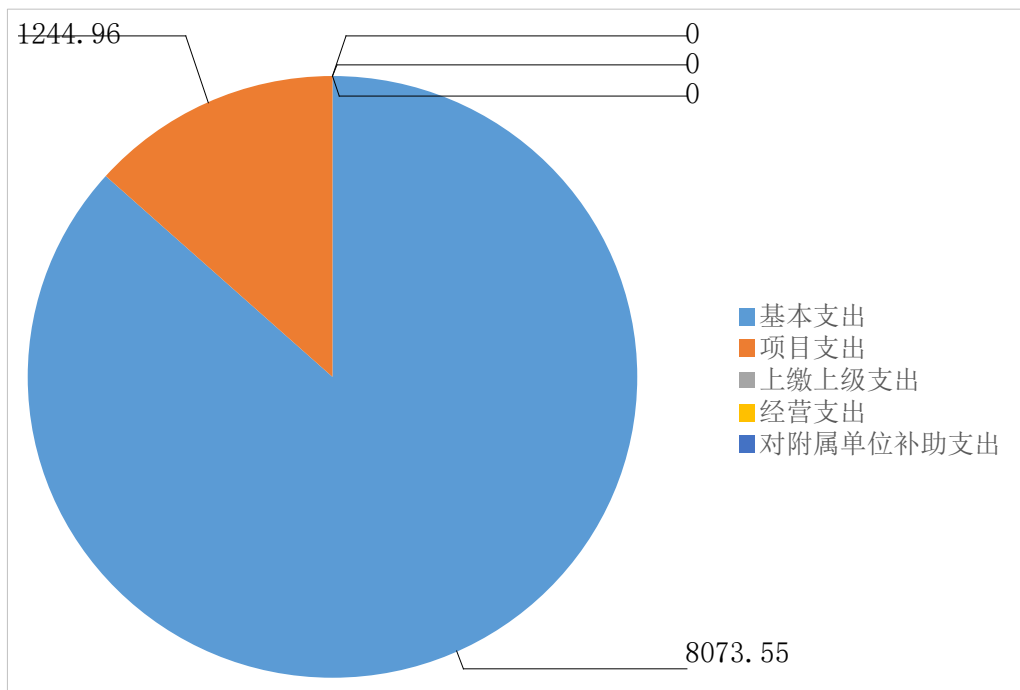
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9318.51 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 2038.85 万元，增长 28%。其中：基本支出 8073.55 万元，占本年支出 86.6%；项目支出 1244.96 万元，占本年支出 13.4%；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

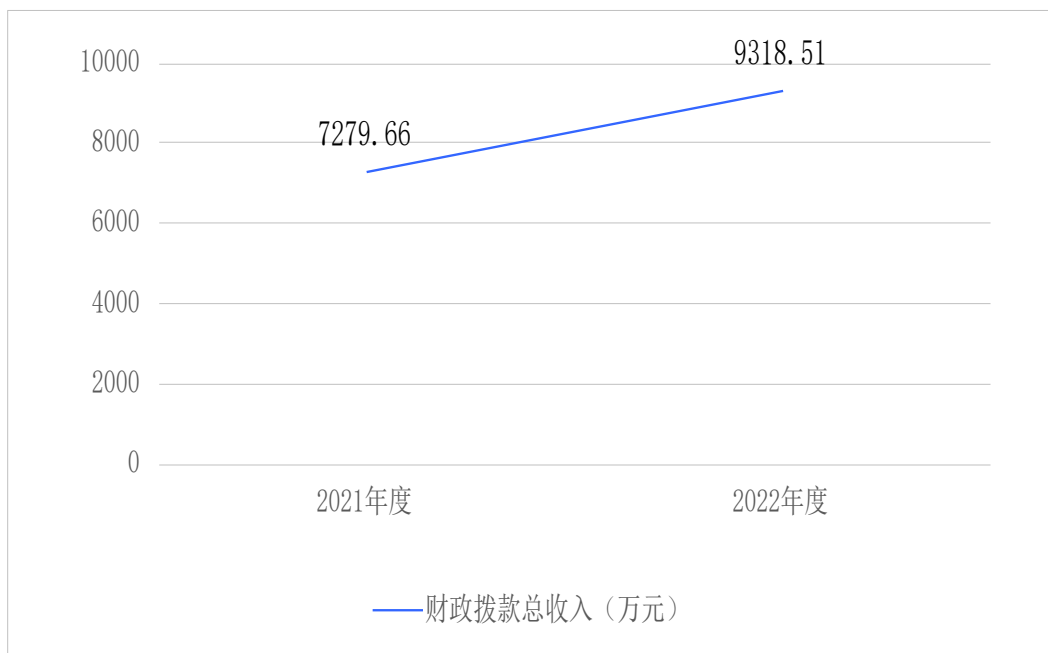


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9318.51万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2038.85万元，增长28%。主要原因是根据工资改革要求，清算补发2021年度在职公务员绩效奖、在职事业人员单利绩效奖及退休人员统筹待遇。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9318.51万元，比2021年度决算数增加2038.85万元。增加主要原因是清算补发2021年度职工待遇。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。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（减少）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 9318.51 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2038.85 万元，增长 28 %。主要原因是清算补发 2021 年度职工待遇。

(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 9318.51 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 544.28 万元，占 5.9 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费和死亡抚恤。

2. 卫生健康（类）支出 275.31 万元，占 2.9 %。主要是用于行政事业单位医疗缴费。

3. 节能环保（类）支出 7824.13 万元，占 84 %。主要是用于单位职工工资福利支出。

4. 住房保障（类）支出 674.79 万元，占 7.2 %。主要是用于住房公积金缴费。

(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 9443.1 万元，支出决算为 9318.51 万元，完成年初预算的 98.7 %。其中：

1. 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支出(项)。年初预算为468.55万元,支出决算为452.92万元,完成年初预算的96.7%。

2. 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支出(项)。年初预算为89.17万元,支出决算为89.17万元,完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为2.2万元,支出决算为2.2万元,完成年初预算的100%。

4. 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146.1万元,支出决算为141.3万元,完成年初预算的96.7%。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为142.21万元,支出决算为134.01万元,完成年初预算的94.2%,主要原因为按照医保文件核定新基数。

6. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为3184.06万元,支出决算为3153.09万元,完成年初预算的99%。

7. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为178.34万元,支出决算为162.47万元,完成年初预算的91.1%,主要原因是人员退休、辞职

等。

8. 节能环保(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3469.29万元,支出决算为3426.08万元,完成年初预算的98.7%。

9. 节能环保(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641.73万元,支出决算为641.73万元,完成年初预算的100%。

10. 节能环保(类)污染防治(款)大气支出(项)。年初预算为45万元,支出决算为44.9万元,完成年初预算的99.8%。

11. 节能环保(类)污染防治(款)土壤支出(项)。年初预算为13万元,支出决算为10.4万元,完成年初预算的80%,主要原因是该项目根据评审情况据实开支。

12. 节能环保(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为7.13万元,完成年初预算的71.3%,主要原因为正常结余。

13. 节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为378.34万元,支出决算为378.34万元,完成年初预算的100%。

14. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金支出(项)。年初预算为675.11万元,支出决算为674.79万元,完成年初预算的99.9%。

## 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 8073.55 万元，其中：

人员经费 6955.74 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1117.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.85万元，支出决算为42.85万元，完成预算的100%。较上年增加21.43万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因：2022年度本单位新购置一辆价值为19.24万元的公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.2022年度本单位无因公出国(境)费预算。

2.公务用车购置及运行费预算为21.67万元，支出决算为21.67万元，完成预算的100%；较上年增加19.82万元，增长1071.4%。决算数较上年增加(减少)的主要原因：2022年度本单位新购置一辆价值为19.24万元的公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出19.24万元，主要是本单位原有公务用车使用年限较长，加上单位业务以下乡为主，无法满足下乡需求，需要重新购置车辆。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出2.43万元，主要用于车辆的日常维护、清洗、加油等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为21.18万元，支出决算为21.18万元，完成预算的100%，较上年增加1.61万元，增长8.2%。其中：

无外宾接待支出。

国内公务接待支出21.18万元，接待对象主要是省内各单位来宾，主要是开展督察销号、现场检查、学习交流等工作。2022年共接待国内来访团组500个，2600人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1117.81 万元，比年初预算数减少 58.61 万元，降低 5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减差旅费等。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 700.83 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 700.83 万元。授予中小企业合同金额 700.83 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 700.83 万元，占授予中小企业合同金额的 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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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 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 20 个，资金 1244.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目资金用于相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成，保障了社会和谐稳定和公平公正。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，消除环境生产隐患，减少环境生产污染；让社会重视环保，强化政府、企业的主体责任；履行好生态环保职责，减少环境污染；对负责核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理；保持党建、综治等工作的合格单位，争创政府目标管理考核工作优秀单位；组织、指导和协调全州生态环境保护宣传教育工作；助力深入打好污染防治攻坚战，巩固全州环境空气质量达标成果。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

交通污染专项监测站点建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 641.73 万元，执行数为 641.73 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建立站点 3 个；二是监测服务、支撑、保障大气污染防治水平增强。

恩施机场迁建项目环境影响评估报告项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.1 万元，执行数为 59.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是形成项目环境影响报



告书，在机场迁建项目正式动工前取得环评批复；二是监对机场迁建项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，按国家技术规范等要求提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，确保项目生态环境造成的影响可控。

法律顾问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算 97.8%。主要产出和效益：一是完成法律顾问咨询 60 次，保障了依法行政，预防法律纠纷；二是提升本单位依法行政水平；三是依法打击环境违法行为。

环境违法举报奖项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.03 万元，完成预算 79.2%。主要产出和效益：一是收到举报线索 36 条，并对查实的举报信息，三个工作日内联系举报人员，兑现奖励；二是环境持续改善，有效提高群众参与热情。发现的问题及原因：一是举报渠道单一；二是群众参与意识不足。下一步改进措施：一是完善电话举报、网络举报、现场举报等多种举报渠道；二是加大宣传力度。

“两山”基地建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.13 万元，完成预算 71.3%。主要产出和效益：一是编制 2022 年度“两山”基地建设评估报告；二是制作“两山”基地申报专题片；三是举办两场“两山”宣传活动。

环保宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是《恩施日报》开办 5 期专栏；二是完成 2 次“县市长谈

生态环保”专题；三是举发布专题宣传稿件 12 件；四是电视台污染防治攻坚战一线专题报道；五是恩施电视台抖音号、视频号制作播出生态环境保护宣传短篇。

党建、综治、文明创建、老干经费项目绩效自评综述：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：一是全年组织党建活动 6 次；二是组织单位退休职工参加相关活动 3 次；三是综治等工作考核达标。

环保世纪行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展一次环保世纪行广场宣传活动；二是组织新闻发布或媒体见面会，制作宣传册和环保影视作品 4 次；三是为推动经济社会发展绿色转型、持续改善生态环境质量、营造良好社会舆论氛围和行为活动支撑。

建设项目环境影响报告书技术评估费项目绩效自评综述：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：一是专家评审达 50 次；二是通过对建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，从源头规范建设项目的污染行为。

环境污染事故应急处理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算 71.1%。主要产出和效益：一是环境污染事故应急处理；二是生态环境可持续影响向好；三是应急能力提升，生态环境逐年向好。发现的问题及原因：一是应对全州突发环境事件，并妥善处置；开展日常环境应急演练，加强水污染防治，大气污染防治、土壤污染防治与危险废物管理的应急处置，确保处置的

时效性。该项目费用支出越少代表全州突发环境事件越少。  
下一步改进措施：一是做好环境污染事故的前期预防，提升应急处置的速度与效率。

恩施州辐射环境和固体废物管理中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 11.36 万元，完成预算 81.1%。主要产出和效益：一是开展环境检查 20 次；二是生态环境持续向好。发现的问题及原因：一是根据当年检查任务，据实支付相关费用，费用与当年全州辐射环境和固体废物相关事件发生量正相关。下一步改进措施：一是加强对固体废物污染环境防治工作的领导，组织、协调、督促有关部门依法履行固体废物污染环境防治监督管理职责。

恩施州国控空气站州电力总公司、湖北民院仪器设备更换项目绩效自评综述：项目全年预算数为 239.7 万元，执行数为 239.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是更换电力公司、湖北民院两个国控空气自动站仪器设备；二是加强数据监控，有利于环境空气质量的持续改善。

非甲烷总烃 (NMHC) 自动监测站项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.54 万元，执行数为 79.54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建设非甲烷总烃 (NMHC) 自动监测站点一个；二是环境质量、自然生态持续向好。

天更蓝专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2022 年八县市城区空气质量稳定达到国家二级标准，PM10、PM2.5 浓度均值分别为 34 微克/立方米、23 微克/立方米，空气质量位居全省前列。；二是通过双随机一公开等

监管形式，加强重点排污单位、机动车检验机构的监管；三是通过持续改善空气质量，开展“六五”世界环境日等宣传活动，社会公众满意度持续提高。

机关网络机房运营维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.2 万元，执行数为 16.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是助推全州生态环境工作高效运行，利用信息化手段达到数据库安全运行，业务便捷；二是营造较为安全的网络环境，为坚决打赢污染防治攻坚战提供了基础数据支撑。

环境监察执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.3 万元，执行数为 12.63 万元，完成预算 73%。主要产出和效益：一是支队开展执法工作 518 次；二是检查污染源 371 家次，保证了辖区生态环境监管执法工作需求；三是聚焦主职主业，完成各项工作任务，办理案件 3 件，处罚款 16.2 万元。为提高生态环境保护工作水平提供了有力的保证。

公务用车购置专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.54 万元，执行数为 19.24 万元，完成预算 98.5%。主要产出和效益：一是按相关车辆购置要求，购车国产轿车；二是更新应急处置车辆，提升效率。

环保 12369 热线及环保网站运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是接听 12369 热线 112 次；二是为便民服务提供平台，解决居民生活环境污染问题。

土壤污染状况调查报告评审项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 10.4 万元，完成预算 80%。主要产出和效益：一是编制土壤污染状况调查评审报告 156 个；二是有效保障我州建设用地、住宅、公共管理与公共服务用地安全利用。发现的问题及原因：根据当年评审任务，据实支付相关费用，费用与当年土壤污染状况调查报告评审项目相关事件发生量正相关。下一步改进措施：组织专家对提交的土壤污染状况调查报告进行评审，保障调查报告质量。

挥发性有机物 (VOCs) 帮扶执法监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 44.9 万元，完成预算 99.78%。主要产出和效益：一是完成挥发性有机物 (VOCs) 帮扶执法监测；二是环境空气质量达标率 100%。

### (三) 绩效评价结果应用情况。

#### 1. 至部门决算公开时已应用情况

至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

#### 2. 至部门决算公开时拟应用情况

至部门决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定

的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

#### **十四、财政专项支出决算情况说明**

2022年本单位没有安排财政专项转移支出预算，也没有使用财政专项转移支付，故本表无数据。

## 第四部分 其他需要说明的情况

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)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缴费支出。

2. 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支出（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。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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。

6. 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。

7. 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。

8.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。

9.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。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)大气支出(项):反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)土壤支出(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

12.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(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。

13.节能环保支出(类)其他节能环保(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

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。

(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。

本部门无其他专用名词补充解释。

## 第六部分 附件

# 一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

## 2022年度恩施州生态环境局部门整体绩效自评结果

(摘要版)

### 一、部门整体绩效自评得分

根据《2022年度州生态环境局部门整体绩效自评表》评分，得分99.74分。

### 二、部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2022年部门预算为9443.10万元，其中项目预算为1266.41万元；2022年度决算支出为9318.51万元，其中项目支出为1244.96万元。总体执行率为98.7%，项目执行率为98.3%。项目资金用于相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成，保障了社会和谐稳定和公平公正。

#### 2. 完成的绩效目标。

目标1：消除环境生产隐患，减少环境生产污染。

目标2：让社会重视环保，强化政府、企业的主体责任。

目标3：履行好生态环保职责，减少环境污染

目标4：对负责核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。

目标5：保持党建、综治等工作的合格单位，争创政府目标管理考核工作优秀单位。

目标6：组织、指导和协调全州生态环境保护宣传教育工作。



目标 7: 助力深入打好污染防治攻坚战, 巩固全州环境空气质量达标成果。

### 3. 未完成的绩效目标。

部分预算是根据 2022 年检查任务, 据实支付相关费用。

## 三、存在的问题和原因

### 1. 部门整体支出绩效管理意识有待继续提高

主要体现在: 一是部门年度预算编制时绩效目标意识不够, 二是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

### 2. 预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤, 也是整个预算管理工作的中心环节。州生态环境局 2022 年度预算为 9443.1 万元, 其中项目预算申报 252 万元; 2022 年度调整后的项目安排为 226.8 万元, 年度追加项目预算 1039.61 万元, 项目预算总数为 1266.41 万元, 决算项目支出为 1244.96 万元。主要原因是: 交通污染专项监测站点建设, 恩施州国控空气站州电力总公司、湖北民院仪器设备更换项目, 非甲烷总烃 (NMHC) 自动监测站项目, 恩施机场迁建项目环境影响评估报告, 公务用车购置等追加项目。

### 3. 不可预计的专项资金需求不能及时安排预算

州生态环境局部分环保专项工作如生态环境部和省生态环境厅统一部署的环保专项工作, 在上年编制预算之前不能充分预计, 因而没有列入预算。

## 四、下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

(1) 提高预算的约束力、计划性, 力争做到年底少追加

预算，年初充分做好项目谋划及预算申报。

(2) 加快资金支付力度，跟进工作进度，争取年底资金没有结余。

(3) 项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保年底工程完工。

(4) 提高预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

提高预算安排约束力度，充分做好项目谋划及预算申报，确保资金按要求支付到位，保障项目发挥产出、效益、满意度指标的作用。

## 2022 年度生态环境部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023 年 4 月 14 日

单位名称		恩施州生态环境局				
基本支出总额		80735452.22		项目支出总额	12449634.35	
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)	
	部门整体支出总额	9443.1	9318.51	99%	19.74	
年度绩效目标 1: （40分）	加强干部队伍建设，加强党建、党风廉政建设和反腐败工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	构建“学习型”机关	100%	100%	8
		质量指标	构建“服务型”机关	100%	100%	8
		质量指标	构建“创新型”机关	100%	100%	8
		质量指标	构建“廉洁型”机关	100%	100%	8
满意度指标	质量指标	满意度	100%	100%	8	
年度绩效目标 2: （40分）	目标 1: 全州二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放总量达到省厅考核标准。 目标 2: 各县市环境空气质量优良天数达到省厅考核标准；全州地表水断面、跨县市界断面和县级集中式饮用水水源地水质达到省厅考核标准。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	减少环境污染事件	逐年下降	逐年下降	10

		质量指标	摸清全州各类大气污染源及排放情况,	持续提升	持续提升	10
		质量指标	完成污染防治攻坚战调度系统开发应用	持续提升	持续提升	10
	效益指标	社会效益指标	促进全州环保形势持续、稳定好转	持续提升	持续提升	10
总分	99.74					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>州生态环境局 2022 年度预算为 9443.1 万元，其中项目预算申报 252 万元；2022 年度调整后的项目安排为 226.8 万元，年度追加项目预算 1039.61 万元，项目预算总数为 1266.41 万元，决算项目支出为 1244.96 万元。主要原因是：州生态环境局部分环保专项工作如生态环境部和省生态环境厅统一部署的环保专项工作，在上年编制预算之前不能充分预计，因而没有列入预算。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1.提高预算的约束力、计划性，力争做到年底不追加预算，年初充分做好项目谋划及预算申报。</p> <p>2.加快资金支付力度，跟进工作进度，争取年底资金没有结余。</p> <p>3.项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保年底工程完工。</p> <p>4 提高预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。</p> <p>5.提高预算安排约束力度，充分做好项目谋划及预算申报，确保资金按要求支付到位，保障项目发挥产出、效益、满意度指标的作用。</p>					

**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。部门整体支出总额=基本支出总额+项目支出总额。项目支出总额与州级预算项目绩效自评明细表中项目支出总额一致。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 二、2022 年度交通污染专项监测站点建设项目绩效评价报告

### 2022 年度交通污染专项监测站点建设项目 绩效自评结果

(摘要版)

#### 一、自评得分

100 分。

#### 二、绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

交通污染专项监测站点建设项目 2022 年度预算 641.73 万元，实际执行 641.73 万元，执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

2022 年度按时完成交通污染专项监测站点 3 个，均通过政府采购履约验收，成本控制在 ≤675.5 万元，发挥了较好的生态环境监测效益，为大气环境质量改善提供数据支撑。

##### 3. 未完成的绩效目标。

无

#### 三、存在的问题和原因

无

#### 四、下一步拟改进措施

无

## 2022 年度交通污染专项监测站点建设项目绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023 年 4 月 14 日

项目名称		交通污染专项监测站点建设				
主管部门		恩施州生态环境局		项目实施单位	恩施州生态环境局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <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	641.73	641.73	100%	20
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)	得分
	产出指标	数量指标	建立站点	3 个	100%	20
		质量指标	验收合格率	3 个	100%	20
		时效指标	完成时间	一年	100%	20
		成本指标	控制在预算范围内	≤ 675.5 万元	100%	20
	效益指标	生态效益指标	监测服务、支撑、保障大气污染防治水平	增强	增强	10
		可持续影响指标	大气环境质量	持续改善	持续改善	10
总分				3 个	100%	100
偏差大或目标未完成原因分析						

改进 措施 及结 果应 用方 案	
---------------------------------	--

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

### 三、2022 年度恩施机场迁建项目环境影响评估报告项目绩效评价报告

## 2022年度恩施机场迁建项目环境影响评估报告项目 绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月14日

项目名称		恩施机场迁建项目环境影响评估报告				
主管部门		恩施州生态环境局		项目实施单位	恩施州生态环境局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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	59.1	59.1	100%	20
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)	得分
	产出指标	数量指标	项目环境影响报告书	1份	80%	4
		质量指标	符合国家技术规范要求	100%	100%	15
		时效指标	在机场迁建项目正式动工前取得环评批复	100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	社会达到效益	机场建设年代早、设计标准低、存在安全隐患突出、噪音污染等问题凸显，迁建势在必行。根据环评法要求，项目必须取得环评批复方能开工建设。	新建机场设计标准高，方便群众出行，社会效益好	15



		生态效益指标	达到的生态效益	对机场迁建项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，按国家技术规范等要求提出预防或者减轻不良环境影响的政策和措施，确保项目生态环境造成的影响可控。	新建机场严格落实环境影响报告书的要求，能够达到。	15
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥80%	95%	15
总分						99
偏差大或目标未完成原因分析	恩施机场迁建项目环境影响评估报告合同总金额为98.5万元，编制项目环境影响报告书并取得批复为合同约定事项，该预算数（59.1万元）为按照合同约定支付的首笔资金，项目环境影响报告书已编制完成80%，因机场迁建项目预可研报告尚未确定，故尚未完成环境影响报告书的编制。					
改进措施及结果应用方案	积极与恩施机场迁建办保持对接，机场预可研报告确定后及时完成项目环境影响报告书的编制。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 四、2022 年度法律顾问经费项目绩效评价报告

### 2022年度法律顾问经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州生态环境局

填报日期：2023年4月14日

项目名称		法律顾问经费				
主管部门		恩施州生态环境局		项目实施单位	恩施州生态环境局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <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	9	8.8	98%	19.56
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)	得分
	产出指标	数量指标	法律顾问数量	≥12次	60次	20
	效益指标	社会效益指标	法律顾问质量	确保依法行政,预防法律纠纷。	保障了依法行政,预防法律纠纷。	10
		生态效益指标	时效指标	7天	7天	10
		可持续影响指标	提升本单位依法行政水平	建设法治政府	建设法治政府逐步建成	10
	满意度指标	满意度指标	促进依法行政	促进依法行政	促进了依法行政	10
		满意度指标	依法打击环境违法行为	依法打击环境违法行为	依法打击环境违法行为	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度提升	10
总分					99.56	

偏差大或目标未完成原因分析	/
改进措施及结果应用方案	/

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 五、2022 年度环境违法举报奖项目绩效评价报告

### 2022年度环境违法举报奖项目绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月 14日

项目名称		环境违法举报奖				
主管部门		恩施州生态环境局			项目实施单位	恩施州生态环境局
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <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	1.3	1.03	79%	15.85
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)	得分
	产出指标	数量指标	按期初预算执行	不超年初预 算数	1.03	10
	效益指标	经济效益 指标	举报线索数量	≥10次	36次	10
		社会效益 指标	办案线索质量	≥80%	100%	10
		生态效益 指标	奖励时效性	对于查实的 举报信息，三 个工作日内 联系举报人 员，兑现奖 励。	100%	10
		可持续影 响指标	环境持续改善	持续向好	100%	10
	满意度指 标	满意度指 标	社会满意度	≥90%	100%	10
		满意度指 标	生态环境持续率	持续向好，有 效提高群众 参与热情	100%	10
		满意度指 标	社会满意度指标	≥90%	100%	10

总分						95.85
偏差大或目标未完成原因分析	根据当年检查任务，据实支付相关费用。					
改进措施及结果应用方案	依法履行污染防治监督管理职责。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 六、2022年度“两山”基地建设专项项目绩效评价报告

### 2022年度“两山”基地建设专项项目绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月14日

项目名称		“两山”基地建设专项				
主管部门		恩施州生态环境局			项目实施单位	恩施州生态环境局
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	10	7.13	71%	14.26
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)	得分
	产出指标	数量指标	编制2022年度“两山”基地建设评估报告	通过管理平台向生态环境部提交2022年度“两山”基地工作总结材料后,支付合同总金额的10%	100%	10
				经济效益指标	制作“两山”基地申报专题片	1部
	效益指标	经济效益指标	制作成果专题片	1部	1	10
		经济效益指标	媒体宣传	≥5次	10	10
		经济效益指标	适时举办“两山”宣传活动	≥1次	2	10
		社会效益指标	完成工作情况	按照前期工作要求保质保量完成	100%	10
		生态效益指标	完成工作时效	按预定时间完成	100%	10

	满意度指 标	满意度指 标	“两山”品牌知名度	逐步提升	100%	5
		满意度指 标	公众满意度	≥90%	97%	5
总分						94.26
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	根据工作实际进度开展工作。					
改进 措施 及结 果应 用方 案	在国家、省、州级媒体平台和新媒体上积极宣传推介恩施州“两山”建设经验、成果，总结凝练“两山”转化的恩施模式。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 七、2022 年度环保宣传经费项目绩效评价报告

### 2022年度环保宣传经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州生态环境局

填报日期：2023年4月14 日

项目名称		环保宣传经费				
主管部门		恩施州生态环境局			项目实施单位	恩施州生态环境局
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <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	20	20	100%	20
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)	得分
	产出指标	数量指标	《恩施日报》开办专栏	≥5期	5期	5
		数量指标	“县市长谈生态环保”专题	2次	2次	5
		数量指标	专题宣传稿件	12次	12次	5
		数量指标	电视台污染防治攻坚战一线专题报道	1次	1次	5
		数量指标	恩施电视台抖音号、视频号制作播出生态环境保护宣传短篇	2次	2次	5
		数量指标	制作投放环保公益广告	1次	1次	5
		数量指标	制作播出微广播	1次	1次	5
		效益指标	社会效益指标	质量指标	完成年初工作计划	持续改善生态环境质量、营造良好社会舆论氛围。
	生态效益指标		时效指标	全年并长期坚持	全年并长期坚持	10



		可持续影响指标	可持续影响指标	打造人人关心、支持、参与生态环境保护工作的局面，持续改善生态环境	人人关心、支持、参与生态环境保护工作的局面正在形成。	10
	满意度指标	满意度指标	经济效益指标	推动绿色低碳发展	推动绿色低碳发展	5
		满意度指标	社会效益指标	公民生态文明意识全面提升	公民生态文明意识全面提升	5
		满意度指标	生态效益指标	稳步提升	稳步提升	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	逐年提升	逐年提升	5
总分						100
偏差大或目标未完成原因分析	/					
改进措施及结果应用方案	/					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 八、2022 年度党建、综治、文明创建、老干经费项目绩效评价报告

### 2022年度党建、综治、文明创建、老干经费项目绩效自评表

单位名称 (盖章):

填报日期: 2023年4月14日

项目名称	党建、综治、文明创建、老干经费					
主管部门	恩施州生态环境局	项目实施单位	恩施州生态环境局			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <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	7	6.99	100%	19.99	
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)	得分
	效益指标	经济效益指标	全年组织党建活动次数	≥5次	6	20
		经济效益指标	组织单位退休职工参加相关活动	≥1次	3	20
		社会效益指标	综治等工作考核	达到相关单位要求标准	达到	20
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	20	
总分					99.99	
偏差大或目标未完成原因分析	/					

改进措施及结果应用方案	不断加强党建活动经费管理，科学合理利用党建资金，保障党组织建设持续有效开展。
-------------	--

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 九、2022 年度环保世纪行项目绩效评价报告

### 2022年度环保世纪行项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州生态环境局

填报日期：2023年4月14日

项目名称	环保世纪行					
主管部门	恩施州生态环境局			项目实施单位	恩施州生态环境局	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <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	20	20	100%	20	
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)	得分
	产出指标	数量指标	环保世纪行广场宣传活动	1次	1次	20
		数量指标	组织新闻发布会或媒体见面会,制作宣传册和环保影视作品	4次	4次	20
	效益指标	社会效益指标	质量指标	为推动经济社会发展绿色转型、持续改善生态环境质量、营造良好社会舆论氛围和行为活动支撑	推动了经济社会发展绿色转型、持续改善生态环境质量、营造良好社会舆论氛围和行为活动支撑	10
		生态效益指标	时效指标	全年并长期坚持	全年并长期坚持	5
		可持续影响指标	可持续影响指标	生态环增质量持续改善	生态环增质量持续改善	5
	满意度指标	满意度指标	经济效益指标	为推动经济社会发展绿色转型	推动了经济社会发展绿色转型	5

		满意度指标	社会效益指标	营造大环保氛围	营造大环保氛围	5
		满意度指标	生态效益指标	全民参与	全民参与	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对生态环境质量满意度逐年提升	人民群众对生态环境质量满意度逐年提升	5
总分						100
偏差大或目标未完成原因分析	/					
改进措施及结果应用方案	/					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

# 十、2022 年度建设项目环境影响报告书技术评估费项目绩效评价报告

## 2022年度建设项目环境影响报告书技术评估费项目绩效自评表

单位名称 (盖章):

填报日期: 2023年4月14日

项目名称	建设项目环境影响报告书技术评估费					
主管部门	恩施州生态环境局	项目实施单位	恩施州生态环境局			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <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	4	4	100%	20	
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)	得分
	产出指标	数量指标	专家评审费	≥30000元	50000	10
	效益指标	经济效益指标	评审次数	50	18	1.8
		经济效益指标	聘请专家人次数量指标	30	60	10
		社会效益指标	对可能造成的环境影响进行分析、预测和评估	依据相关法规作出审批决定	依据相关法规作出审批决定	10
		生态效益指标	持续影响	持续影响	持续影响	10
	可持续影响指标	持续发展	推进环境管理,保障可持续发展	推进环境管理,保障可持续发展	10	
满意度指标	满意度指标	环境持续改善	通过对建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,从源头规范建设项	通过对建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,从源头规范建设项	10	

				目的污染行为。	目的污染行为。	
		满意度指标	生态持续向好	持续向好	持续向好	10
		满意度指标	满意率	≥85%	100%	5
总分						96.8
偏差大或目标未完成原因分析	根据工作需要确定评审次数。					
改进措施及结果应用方案	进一步加强与有关部门沟通对接，更加精准预估项目评审次数。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 十一、2022 年度环境污染事故应急处理费项目绩效评价报告

### 2022年度环境污染事故应急处理费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月14日

项目名称	环境污染事故应急处理费					
主管部门	恩施州生态环境局	项目实施单位	恩施州生态环境局			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <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	27	19.2	71%	14.22	
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)	得分
	效益指标	经济效益指标	环境污染事故应急处理数量	根据实际发生数量	根据实际发生数量	15
		社会效益指标	应急工作质量指标	根据应急工作方案保质保量完成	根据应急工作方案保质保量完成	15
		可持续影响指标	生态环境可持续影响指标	持续向好	持续向好	15
	满意度指标	满意度指标	社会效益	稳中向好	稳中向好	15
满意度指标		生态效益指标	应急能力提升, 生态环境逐年向好	应急能力提升, 生态环境逐年向好	15	



		满意度指标	社会满意度	≥90%	100%	15
总分						94.22
偏差大或目标未完成原因分析	应对全州突发环境事件，并妥善处置；开展日常环境应急演练，加强水污染防治，大气污染防治、土壤污染防治与危险废物管理的应急处置，确保处置的时效性。该项目费用支出越少代表全州突发环境事件越少。					
改进措施及结果应用方案	做好环境污染事故的前期预防，提升应急处置的速度与效率。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 十二、2022 年度恩施州辐射环境和固体废物管理中心项目绩效评价报告

### 2022年度恩施州辐射环境和固体废物管理中心项目绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月 14 日

项目名称		恩施州辐射环境和固体废物管理中心				
主管部门		恩施州生态环境局	项目实施单位	恩施州生态环境局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分 *执行率)
			14	11.36	81%	16.23
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)	得分
	效益指标	经济效益指标	检查次数	≥12次	20	15
		社会效益指标	项目严格按年初计划实施	按要求完成	已按要求完成	15
		生态效益指标	项目完成时间	当年完成	已完成	10
		可持续影响指标	环境持续改善	环境持续向好,达到年初目标	环境持续向好,达到年初目标	10
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	10
		满意度指标	生态效益指标	≥90%	90%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10
总分						96.23

偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	根据当年检查任务，据实支付相关费用，费用与当年全州辐射环境和固体废物相关事件发生量正相关。
改进 措施 及结 果应 用方 案	加强对固体废物污染环境防治工作的领导，组织、协调、督促有关部门依法履行固体废物污染环境防治监督管理职责。

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

# 十三、2022 年度交恩施州国控空气站州电力总公司、湖北民 院仪器设备更换项目绩效评价报告

## 2022年度恩施州国控空气站州电力总公司、湖北民院 仪器设备更换项目绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月 14 日

项目名称		恩施州国控空气站州电力总公司、湖北民院仪器设备更换项目				
主管部门		恩施州生态环境局	项目实施单位	恩施州生态环境局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			239.7	239.7	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
	效益指标	经济效益指标	更换电力公司、湖北民院两个国控空气自动站仪器设备	2套	2套	10
		社会效益指标	仪器验收达标率	100%	1	10
	满意度指标	满意度指标	社会效益指标	加强数据监控,有利于环境空气质量的持续改善	1	20
		满意度指标	生态效益指标	持续向好	1	20
		满意度指标	社会满意度指标	≥90%	1	20
总分					1	100

偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	/
改进 措施 及结 果应 用方 案	/

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

# 十四、2022 年度非甲烷总烃(NMHC)自动监测站项目绩效评价报告

## 2022年度非甲烷总烃(NMHC)自动监测站项目绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月 14 日

项目名称		非甲烷总烃(NMHC)自动监测站项目				
主管部门		恩施州生态环境局			项目实施单位	恩施州生态环境局
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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	79.54	79.54	100%	20
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)	得分
	效益指标	经济效益指标	非甲烷总烃(NMHC)自动监测站点	1个	1	20
		社会效益指标	项目验收率	100%	1	10
		生态效益指标	项目开工率	100%	1	10
		可持续影响指标	状态指标	环境质量持续向好	1	10
	满意度指标	满意度指标	环境效益	自然生态持续向好	1	10
		满意度指标	环境空气达标率	100%	1	10
满意度指标		服务对象满意度指标	≥85%	100%	10	
总分				1	100	

偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	/
改进 措施 及结 果应 用方 案	/

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 十五、2022年度天更蓝专项资金项目绩效评价报告

### 2022年度天更蓝专项资金项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州生态环境局

填报日期：2023年4月14日

项目名称		天更蓝专项资金				
主管部门		恩施州生态环境局		项目实施单位	恩施州生态环境局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <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	20	20	100%	20
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)	得分
	效益指标	社会效益指标	县市城区空气质量达标	按要求保质保量完成	已按要求完成。2022年八县市城区空气质量稳定达到国家二级标准，PM10、PM2.5浓度均值分别为34微克/立方米、23微克/立方米，空气质量位居全省前列。	60
	满意度指标	满意度指标	生态效益指标	逐步加强重点排污单位、机动车检验机构环境管理水平	已按要求完成。通过双随机一公开等监管形式，加强重点排污单位、机动车检验机构的监管。	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对环境空气质量改善满意度逐年提高	通过持续改善空气质量，开展“六五”世界环境日等宣传活动，社会公众满意度持续提	10



					高。	
总分						100
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	/					
改进 措施 及结 果应 用方 案	/					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 十六、2022 年度机关网络机房运营维护费项目绩效评价报告

### 2022年度机关网络机房运营维护费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月14日

项目名称		机关网络机房运营维护费				
主管部门		恩施州生态环境局		项目实施单位	恩施州生态环境局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <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		16.2	16.2	100%
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	成本指标	恩施州生态环境局机房运营服务项目维保资金标准	按标准执行	10
	效益指标	经济效益指标	机房运营服务项目	1个	1个	10
		社会效益指标	系统正常运行质量	达到网络安全运维检验指标	达到网络安全运维检验指标	10
		生态效益指标	时效指标	恩施州生态环境局机房运营服务项目按时完成	按时完成	5
		可持续影响指标	可持续影响指标	恩施州生态环境局机房运营服务项目助推全州生态环境工作高效运行,利用信息化手段达到数据库安全运行,业务便捷。	100%	10
满意度	满意	经济效益指标	在预算执行方面,专项	100%	10	

	指标	度指标		支出总额要控制在预算总额以内		
		满意度指标	生态效益指标	恩施州生态环境局机房运营服务项目保障全州生态环境系统业务处理正常运行,营造较为安全的网络环境,为坚决打赢污染防治攻坚战提供了基础数据支撑。	100%	15
		满意度指标	满意率	≥90%	100%	10
总分						100
偏差大或目标未完成原因分析	/					
改进措施及结果应用方案	/					

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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 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。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 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。

## 十七、2022 年度环境监察执法项目绩效评价报告

### 2022年度环境监察执法项目绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月 14 日

项目名称		环境监察执法				
主管部门		恩施州生态环境局		项目实施单位	恩施州生态环境局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <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	17.3	12.63	73%	14.6
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
	效益指标	经济效益指标	支队开展执法工作数量	≥100次	518次	20
		社会效益指标	执法工作质量指标	保证执法工作正常运转	检查污染源371家次,保证了辖区生态环境监管执法工作需求。	10
		生态效益指标	时效指标	保质保量完成工作任务	聚焦主职主业,完成各项工作任务,办理案件3件,处罚款16.2万元。为提高生态环境保护工作水平提供了有力的保证。	10
		可持续影响指标	可持续影响	达到预期目标,完成支队各项工作任务,生态环境持续改善。	提高了生态环境状况的透明度,促进居民对生态环境保护工作关注,保持走可持续发展的道路,打造人居环境优化提升的良好态势。	10
	满意度指标	满意度指标	社会效益指标	达到预期目标	完成污染源现场检查和各类环境执法专项行动等工作,保证了辖区污染源监管工作需求。	10

		满意度 指标	生态效益指标	保障生态环境安全，守护绿水青山，建设美丽恩施，达到预期目标。	环境破坏情况及时责令改正并修复，生态环境质量持续改善。	10
		满意度 指标	社会满意度	≥90%	90%	10
总分						94.6
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	根据实际工作情况，对执法人员在辖区内污开展污染源日常监管及生态环境破坏事件现场处理等执法次数的实际情况支付费用。					
改进 措施 及结 果应 用方 案	保障执法人员对辖区内污染源排放日常监管，对生态破坏事件实施现场监督、检查并参与处理，保障生态环境安全，维持日常办公需要，提升执法人员能力和水平。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

# 十八、2022年度公务用车购置专项项目绩效评价报告

## 2022年度公务用车购置专项项目绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月14日

项目名称		公务用车购置专项				
主管部门		恩施州生态环境局		项目实施单位	恩施州生态环境局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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	19.54	19.24	98%	19.7
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)	得分
	产出指标	数量指标	按预算执行	本着节约的原则，不超预算数	按预算标准执行	20
	效益指标	经济效益指标	新购入公务用车	1辆	1	10
		社会效益指标	按相关车辆购置要求	购买国产轿车，按相关要求	按相关车辆购置要求	10
		生态效益指标	完成工作时间	1月	按时完成	15
	满意度指标	满意度指标	提高工作效率	提高工作效率	达标	20
满意度指标		社会满意度	≥90%	满意	5	
总分						99.7

偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	/
改进 措施 及结 果应 用方 案	/

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

# 十九、2022 年度交环保 12369 热线及环保网站运行费项目绩效评价报告

## 2022年度环保12369热线及环保网站运行费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月14日

项目名称		环保12369热线及环保网站运行费				
主管部门		恩施州生态环境局			项目实施单位	恩施州生态环境局
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <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	3	3	100%	20
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)	得分
	产出指标	数量指标	到达预期指标	按照财政局统一标准、控制在标准之内执行	按标准执行	20
	效益指标	经济效益指标	12369热线	≥10次	112	15
		生态效益指标	时效指标	按时完成	按时完成	15
	满意度指标	满意度指标	为便民服务提供平台，解决居民生活环境污染问题	合格	合格	20
满意度指标		公众满意度	≥90人	100%	10	
总分						100



偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	/
改进 措施 及结 果应 用方 案	/

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 二十、2022 年度土壤污染状况调查报告评审项目绩效评价报告

### 2022年度土壤污染状况调查报告评审项目绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月14日

项目名称		土壤污染状况调查报告评审项目				
主管部门		恩施州生态环境局		项目实施单位	恩施州生态环境局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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	13	10.4	80%	16
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)	得分
	效益指标	经济效益指标	土壤污染状况调查评审报告	75个	156	40
	满意度指标	满意度指标	生态效益指标	有效保障我州建设用地、住宅、公共管理与公共服务用地安全利用	有效保障我州建设用地、住宅、公共管理与公共服务用地安全利用	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	100%	20
总分						96
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	根据当年评审任务，据实支付相关费用，费用与当年土壤污染状况调查报告评审项目相关事件发生量正相关。					

改进措施及结果应用方案	组织专家对提交的土壤污染状况调查报告进行评审，保障调查报告质量。
-------------	----------------------------------

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 二十一、2022 年度挥发性有机物(VOCs)帮扶执法监测项目 绩效评价报告

### 2022年度挥发性有机物(VOCs)帮扶执法监测项目绩效 自评表

单位名称(盖章): 恩施州生态环境局

填报日期: 2023年4月14日

项目名称	挥发性有机物(VOCs)帮扶执法监测项目					
主管部门	恩施州生态环境局	项目实施单位	恩施州生态环境局			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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	45	44.9	100%	19.96	
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)	得分
	效益指标	经济效益指标	挥发性有机物(VOCs)帮扶执法监测项目	1个	100%	40
		社会效益指标	项目验收合格率	100%	100%	10
		生态效益指标	项目开工率	100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	环境空气质量达标率	100%	100%	10
		满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10
总分					99.96	
偏差大或目标未完成原因分析	/					

改进措施及结果应用方案	/
-------------	---

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。