

2022 年度武汉市生态环境局汉阳区分局决算 公开

2023 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市生态环境局汉阳区分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市生态环境局汉阳区分局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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 武汉市生态环境局汉阳区分局 2022 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

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市生态环境局汉阳区分局概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案,我单位主要职能:贯彻执行国家和省市有关生态环境基本制度,督促落实生态环境保护目标责任制;负责辖区生态环境问题的统筹协调;负责辖区环境污染防治的监督管理;负责辖区生态保护修复的监督管理;负责辖区生态环境准入的监督管理;负责组织协调辖区生态环境宣传、教育等工作;负责区生态环境保护委员会办公室日常工作;完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市生态环境局汉阳区分局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市生态环境局汉阳区分局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市生态环境局汉阳区分局（本级）
2. 武汉市生态环境保护综合执法支队四大队（汉阳）
3. 武汉市汉阳区生态环境监测站
4. 武汉市汉阳区生态环境事务服务站

第二部分 武汉市生态环境局汉阳区分局

2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市生态环境局汉阳区分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,653.81	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	200	八、社会保障和就业支出	39	417.12
	9		九、卫生健康支出	40	217.15
	10		十、节能环保支出	41	2,434.39
	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	220.09
	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	
本年收入合计	27	2,853.81	本年支出合计	58	3,288.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,379.79	年末结转和结余	60	944.85
	30			61	
总计	31	4,233.6	总计	62	4,233.6

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市生态环境局汉阳区分局

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	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 853. 81	2, 653. 81					200
208			社会保障和就业支出	417. 12	417. 12					
20805			行政事业单位养老支出	411. 43	411. 43					
2080501			行政单位离退休	60. 91	60. 91					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	314. 52	314. 52					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	36	36					
20899			其他社会保障和就业支出	5. 69	5. 69					
2089999			其他社会保障和就业支出	5. 69	5. 69					
210			卫生健康支出	217. 15	217. 15					
21011			行政事业单位医疗	217. 15	217. 15					
2101101			行政单位医疗	102. 19	102. 19					
2101103			公务员医疗补助	114. 96	114. 96					
211			节能环保支出	1, 999. 45	1, 799. 45					200
21101			环境保护管理事务	1, 306. 29	1, 306. 29					
2110101			行政运行	1, 306. 29	1, 306. 29					
21102			环境监测与监察	5. 54	5. 54					
2110299			其他环境监测与监察支出	5. 54	5. 54					
21103			污染防治	487. 62	487. 62					
2110399			其他污染防治支出	487. 62	487. 62					
21199			其他节能环保支出	200						200
2119999			其他节能环保支出	200						200
221			住房保障支出	220. 09	220. 09					
22102			住房改革支出	220. 09	220. 09					
2210201			住房公积金	153. 28	153. 28					
2210202			提租补贴	31. 83	31. 83					
2210203			购房补贴	34. 98	34. 98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市生态环境局汉阳区分局

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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				3,288.75	2,166.19	1,122.56			
208		社会保障和就业支出		417.12	417.12				
20805		行政事业单位养老支出		411.43	411.43				
2080501		行政单位离退休		60.91	60.91				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		314.52	314.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		36	36				
20899		其他社会保障和就业支出		5.69	5.69				
2089999		其他社会保障和就业支出		5.69	5.69				
210		卫生健康支出		217.15	217.15				
21011		行政事业单位医疗		217.15	217.15				
2101101		行政单位医疗		102.19	102.19				
2101103		公务员医疗补助		114.96	114.96				
211		节能环保支出		2,434.39	1,311.83	1,122.56			
21101		环境保护管理事务		1,306.29	1,306.29				
2110101		行政运行		1,306.29	1,306.29				
21102		环境监测与监察		5.54	5.54				
2110299		其他环境监测与监察支出		5.54	5.54				
21103		污染防治		487.62		487.62			
2110399		其他污染防治支出		487.62		487.62			
21199		其他节能环保支出		634.94		634.94			
2119999		其他节能环保支出		634.94		634.94			
221		住房保障支出		220.09	220.09				
22102		住房改革支出		220.09	220.09				
2210201		住房公积金		153.28	153.28				
2210202		提租补贴		31.83	31.83				
2210203		购房补贴		34.98	34.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市生态环境局汉阳区分局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	2,653.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	417.12	417.12		
	9		九、卫生健康支出	41	217.15	217.15		
	10		十、节能环保支出	42	1,799.45	1,799.45		
	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	220.09	220.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,653.81	本年支出合计	59	2,653.81	2,653.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,653.81	总计	64	2,653.81	2,653.81		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市生态环境局汉阳区分局

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	2,653.81	2,166.19	487.62
208		社会保障和就业支出	417.12	417.12	
20805		行政事业单位养老支出	411.43	411.43	
2080501		行政单位离退休	60.91	60.91	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.52	314.52	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	
20899		其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	
2089999		其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	
210		卫生健康支出	217.15	217.15	
21011		行政事业单位医疗	217.15	217.15	
2101101		行政单位医疗	102.19	102.19	
2101103		公务员医疗补助	114.96	114.96	
211		节能环保支出	1,799.45	1,311.83	487.62
21101		环境保护管理事务	1,306.29	1,306.29	
2110101		行政运行	1,306.29	1,306.29	
21102		环境监测与监察	5.54	5.54	
2110299		其他环境监测与监察支出	5.54	5.54	
21103		污染防治	487.62		487.62
2110399		其他污染防治支出	487.62		487.62
221		住房保障支出	220.09	220.09	
22102		住房改革支出	220.09	220.09	
2210201		住房公积金	153.28	153.28	
2210202		提租补贴	31.83	31.83	
2210203		购房补贴	34.98	34.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市生态环境局汉阳区分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,903.37	302	商品和服务支出	188.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.29	30201	办公费	19.13	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	817.31	30202	印刷费	2.94	31003	专用设备购置	
30103	奖金	8.87	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	217.7	30205	水费	1.19	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.08	30206	电费	11.49	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	36	30207	邮电费	1.81	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.19	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	114.96	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费				
30113	住房公积金	153.28	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.76			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.82			
303	对个人和家庭的补助	74.57	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.5			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.24			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.4			
30308	助学金		30228	工会经费	28.42			
30309	奖励金	74.57	30229	福利费	61.52			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.13			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.86			
人员经费合计		1,977.94	公用经费合计					188.25

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市生态环境局汉阳区分局

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
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故此表无数据

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市生态环境局汉阳区分局

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
合计					3

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。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故此表无数据

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市生态环境局汉阳区分局

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

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

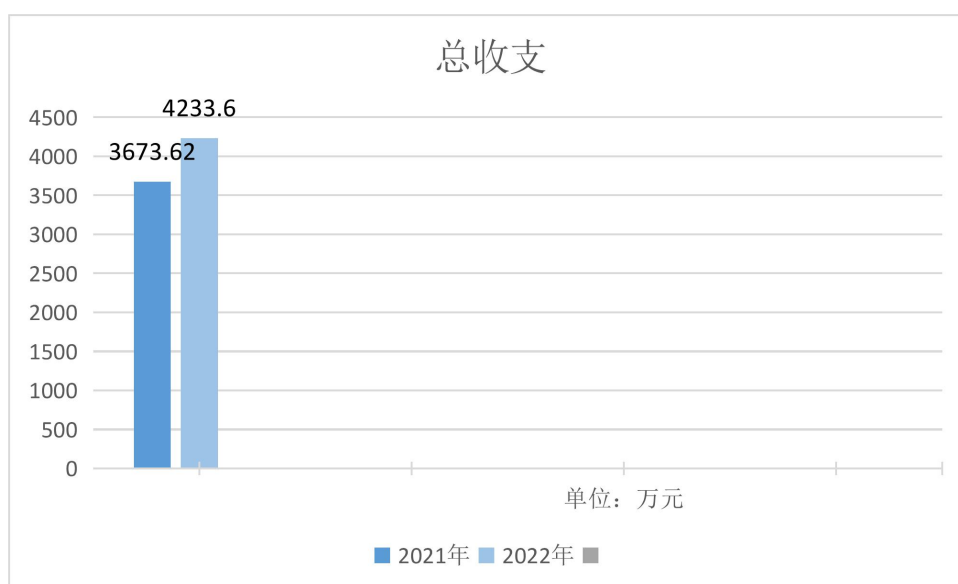
本单位 2022 年度无“三公”经费预算财政拨款收入和支出，故此表无数
据

第三部分 武汉市生态环境局汉阳区分局 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 4233.6 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 559.98 万元，增长 15.2%，主要原因是：本年度新增市转隶人员 21 人，导致人员及相关经费增加经费。

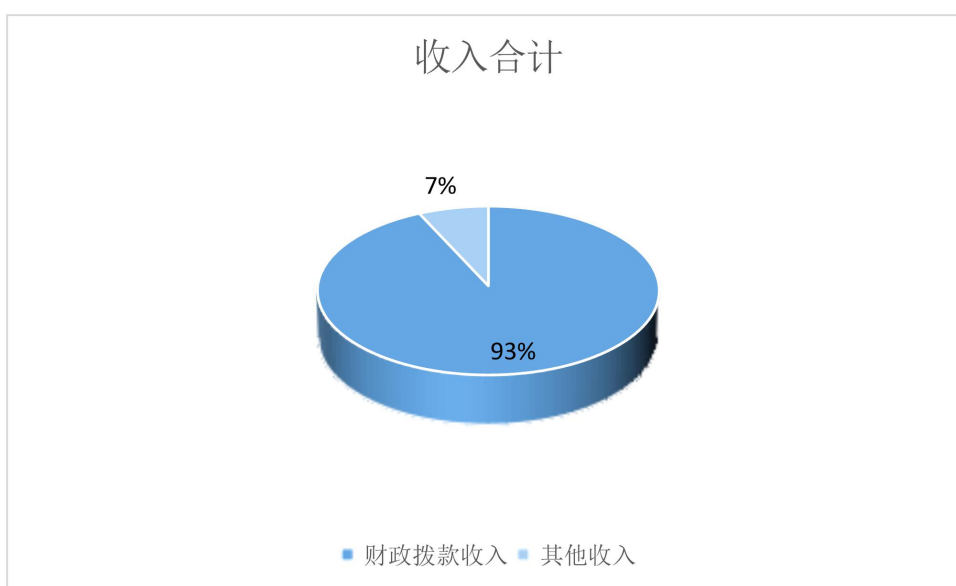
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2853.81 万元。其中：财政拨款收入 2653.81 万元，占本年收入 93%；其他收入 200 万元，占本年收入 7%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3288.75 万元。其中：基本支出 2166.19 万元，占本年支出 65.9%；项目支出 1122.56 万元，占本年支出 34.1%。

图 3：支出决算结构

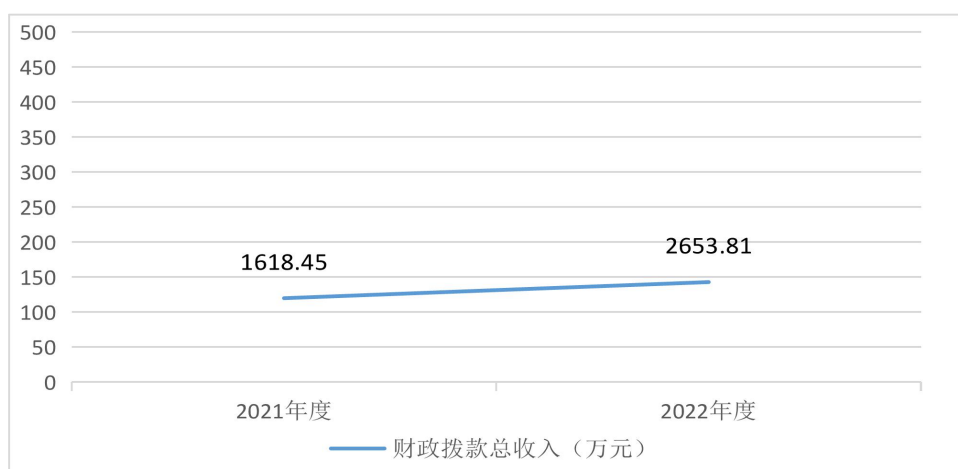


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2653.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1035.36 万元，增长 64%。主要原因是 2022 年度新增市转隶人员 21 人，导致人员等相关经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2653.81 万元，比 2021 年度决算数增加 1035.36 万元。增加主要原因是 2022 年度新增市转隶人员 21 人，导致人员等相关经费增加。

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 2653.81 万元，占本年支出合计的 80.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1035.36 万元，增长 64%。主要原因是 2022 年度新

增市转隶人员 21 人，导致人员等相关经费增加。

（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 2653.81 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 417.12 万元，占 15.7%。主要是用于用于机关事业单位养老及年金支出。

2. 卫生健康支出（类）217.15 万元，占 8.2%。主要是用于机关事业单位医疗补助。

3. 节能环保支出（类）1799.45 万元，占 67.8%。主要是用于环保工资福利支出及监测、监察业务等支出。

4. 住房保障支出（类）220.09 万元，占 8.3%，主要是用于职工公积金缴纳支出。

（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 2653.81 万元，支出决算为 2653.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 2166.19 万元，项目支出 487.62 万元。项目支出主要用于生态环境综合业务专项业务经费 487.62 万元，主要成效：在市生态环境局和区委、区政府的坚强领导下，汉阳区生态环境分局深入推进污染防治攻坚战，尽心尽责抓实各项重要工作项目，全面履行生态环境保护职能绩效，切实维护生态环境安全，为建设宜居宜业新汉阳贡献绿色动力。

1. 社会保障和就业支出支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 60.91 万元，支出决算为 60.91 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为97.59万元，支出决算为314.52万元，完成年初预算的322.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴了市转隶人员以前年度养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为5.69万元，支出决算为5.69元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为102.19万元，支出决算为102.19万元，完成年初预算的100%。

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)。年初预算为114.96万元，支出决算为114.96万元，完成年初预算的100%。

7. 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1280.33万元，支出决算为1306.29万元，完成年初预算的102%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增市转隶人员21人，导致人员及公用经费增加。

8. 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0，支出决算为5.54万元，本项目为当年追加人员调标增资预算支出。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为441万元，支出决算为487.62万元，完成年初预算的110.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加市统招专项业务经费追加预算支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为153.28万元，支出决算为153.28万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为31.83万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为34.98万元，支出决算为34.98万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2166.19 万元，

其中：

人员经费 1977.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 188.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门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

本部门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 0，支出决算为 0。

(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，支出决算为 0。单位本年度没有人员因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0，支出决算为 0。单

位本年度没有购置公车计划，因为没有一般公务用车，因此无运维费。

3. 公务接待费预算为 0，支出决算为 0。单位本年度没有公务接待用餐等业务费用。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市生态环境局汉阳区分局机关运行经费支出188.25万元，比2021年度增加23.52万元，增长14.2%。主要原因是搬迁至新办公楼之后，增加了集中供暖和空调的相关费用。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市生态环境局汉阳区分局政府采购支出总额160.45万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出75.9万元、政府采购服务支出83.98万元。授予中小企业合同金额160.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.76万元，占授予中小企业合同金额的61.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的47.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.3%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市生态环境局汉阳区分局共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆。

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，我部门(单位)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 2 个，资金 1122.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，根据评价指标体系与评分标准，绩效评价综合得分 90.72 分。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 4 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 3288.75 万元，从评价情况来看，2022 年度部门整体支出绩效得分为 90.72 分，评价等级为“优”。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个二级项目。

1. 生态环境综合业务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 441 万元，执行数为 487.62 万元，完成预算的 110.6%。主要产出和效益是：持续巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进脱贫地区乡村振兴，强化重污染天气应对，紧密跟踪空气质量监测和预测预报信息，强化了企业主体责任，坚决落实重污染天气天气期间应急减排分级管控措施，依法打击重污染天气预警期间违法违规行为。落实专项治理强化巡查督办。全面加强工地扬尘污染防治，着力精准施策。发现的问题及原因：绩效指标设计的合理性、

完整性有待加强。部分指标难以量化，在自评时，难以进行评价，加强对政策把握，合理设定绩效目标。下一步改进措施：我单位将建立更加科学、合理、完整的指标体系，全面考核项目的绩效完成情况。加强财务部门与业务部门的沟通合作，根据我单位的实际情况建设指标体系，努力提高绩效意识和财政资金使用效益，充分发挥绩效评价“以评促管”的效能。

2. 综合整治专项业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为664.03万元，执行数为634.94万元，完成预算的95.6%。主要产出和效益是：强化秋冬季污染管控，抓好空气质量改善工作，推进年度大气污染防治重点任务实施，确保完成年度大气污染防治目标任务。加强水污染综合防治，加强工业、农业、生活等污染防治，推进年度重点任务实施，确保完成年度水污染防治目标任务。加强固体废物（危险废物）污染防治，做好医疗垃圾收集清运，统筹推进土壤污染防治。进一步强化生态环境执法监督工作，提高环境执法水平和效果。发现的问题及原因：绩效指标设计的合理性、完整性有待加强。部分指标难以量化，在自评时，难以进行评价，加强对政策把握，合理设定绩效目标。主要原因为我单位目前预算绩效管理工作由财务部门牵头，而年度绩效目标主要涉及具体业务部门，因工作职能特殊，绩效指标牵头管理部门与业务实施部门之间的衔接沟通未能足够充分，导致绩效指标的设计不够充分。我单位将建立更加科学、合理、完整的

指标体系，全面考核项目的绩效完成情况。加强财务部门与业务部门的沟通合作，根据我单位的实际情况建设指标体系，努力提高绩效意识和财政资金使用效益，充分发挥绩效评价“以评促管”的效能。

(四)绩效自评结果应用情况

通过绩效自评，我单位在预算执行过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后严格进行自查，根据事前设定的绩效目标科学评价支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）强化重污染天气应对

强化重污染天气应对，紧密跟踪空气质量监测和预测预报信息，强化了企业主体责任，坚决落实重污染天气天气期间应急减排分级管控措施，依法打击重污染天气预警期间违法违规行为。落实专项治理强化巡查督办。全面加强工地扬尘污染防治，着力精准施策。

（二）持续巩固县级饮用水水源地安全隐患整改成果

持续巩固县级饮用水水源地安全隐患整改成果；全面加强涉水企业违法排污行为的查处；持续推进“散乱污”企业整治；强化沿湖、沿港周边的环境监管；严格落实长江、汉江及全区湖泊、港渠定期监测制度，监测完成率、达标率 100%；稳步推进入河排污口整治专项行动。

（三）制定壤污染防治工作方案

制定了《汉阳区土壤污染防治工作方案》《汉阳区 2022 年土壤污染治理实施方案》，更新了《汉阳区突发环境应急预案》

（四）加大涉水工业企业检查力度

严格按照《武汉市涉水工业企业专项执法行动方案》要求，组织执法人员不断加大涉水工业企业检查力度，严格贯彻落实，

2022 年度全年汉阳区共出动 201 人次，累计检查涉水工业企业 52 家次，其中重点涉水排污工业企业检查 26 家次。办理涉水违法行为行政处罚案件 1 件：武汉市中医医院汉阳院区涉嫌违反环境监测规范案。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化重污染天气应对	落实重污染天气天气期间应急减排分级管控措施	强化重污染天气应对，紧密跟踪空气质量监测和预测预报信息，强化了企业主体责任，坚决落实重污染天气天气期间应急减排分级管控措施，依法打击重污染天气预警期间违法违规行为。落实专项治理强化巡查督办。全面加强工地扬尘污染防治，着力精准施策。

2	持续巩固县级饮用水水源地安全隐患整改成果	持续巩固县级饮用水水源地安全隐患整改成果	持续巩固县级饮用水水源地安全隐患整改成果；全面加强涉水企业违法排污行为的查处；持续推进“散乱污”企业整治；强化沿湖、沿港周边的环境监管；严格落实长江、汉江及全区湖泊、港渠定期监测制度，监测完成率、达标率 100%；稳步推进入河排污口整治专项行动。
3	制定壤污染防治工作方案	将土壤环境应急事项纳入应急体系	制定了《汉阳区土壤污染防治工作方案》《汉阳区 2022 年土壤污染治理实施方案》，更新了《汉阳区突发环境应急预案》
4	加大涉水工业企业检查力度	通过加大执法力度，汉阳区工业企业污水排放现象得到了好转。	严格按照《武汉市涉水工业企业专项执法行动方案》要求，组织执法人员不断加大涉水工业企业检查力度，严格贯彻落实，2022 年全年汉阳区共出动 201 人次，累计检查涉水工业企业 52 家次，其中重点涉水排污工业企业检查 26 家次。办理涉水违法行为行政处罚案件 1 件：武汉市中医医院汉阳院区涉嫌违反环境监测规范案。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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）机关事业单位离退休（项）。用于机关事业单位养老及年金支出。

2. 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）。用于机关事业单位养老支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。用于机关事业单位年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。用于机关事业单位失业及工伤支出。

5. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。用于机关事业单位医疗补助。

6. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。用于机关事业单位医疗补助。

7. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)，用于环保工资福利支出及日常公用经费支出。

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），用于事业单位绩效工资及监测、监察业务等支出。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。用于生态环境综合业务专项工作经费。

10、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）。用于综合整治专项业务工作经费支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。用于职工公积金缴纳支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。用于机关事业单位住房提租补贴支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。用于机关事业单位住房货币化补贴支出。

（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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市生态环境局汉阳区分局整体绩效自评表/结果(摘要版)

武汉市生态环境局汉阳区分局（以下简称“汉阳区环保局”）2022 年度部门整体支出绩效综合评价得分 90.72 分，评价等级为优，评分汇总如下：

评价指标	权重	评级分值	得分	评价等级
预算管理	20%	20	17	优
产出	50%	50	47.71	
效益	20%	20	20	
满意度	10%	10	6.01	
综合绩效	100%	100	90.72	

绩效指标完成情况分别从预算管理、产出、效益、满意度四个方面进行评价。

评价结果表明，汉阳区环保局较好地完成了 2022 年度的主要任务和绩效目标，管理制度健全，总体执行有效，预算执行较好；产出较好，效益显著，具有较强的可持续性，但在预算编制、社会工作满意度等方面还有待完善。

评价过程中发现的问题如下：

预算编制不完整，年初结余未纳入预算管理。

辖区内医疗机构及设施环境监管和服务工作内容未完成，通过对 2022 年度危险废物产量的统计，2022 年度产生危险废物产量为 2444.71 吨，工作总结中登记的危险废物产量为 2270 吨，覆盖率为 92.9%。

绩效指标设置不合理。2022 年度已没有涉水涉气“散乱污”企业，但仍设置该项指标值。

辖区居民对空气质量改善满意度较低，通过居民对空气质量改善情况的满意度问卷调查统计，满意度完成值为 17.1%。

针对上述问题的改进建议如下：

加强预算编制管理，合理科学全面编制部门预算，严格按预算批复的资金用途使用资金。

建议单位制定完善的项目监督管理制度，加强项目的监督管理能力，在项目实施过程中，定期或不定期开展监控，在项目工作未完成时，应查明查透项目实际情况，根据实际情况研究制定整改方案，及时采取有效的应对措施，推动项目整体实施效率。

建议单位进一步强化绩效管理意识，根据项目的具体情况和实际需求，设置符合一般规则的绩效目标，多维度反映项目预期产出及效果，并按照明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性等原则衡量绩效目标是否科学、合理的基本原则准确设置，充分保障绩效目标有效达成，发挥预算绩效管理的指引作用。

建议进一步加大环境保护资金投入，不断改善空气质量，促

进汉阳区环境总体质量稳步提升，提高居民满意度。

二、2022 年度武汉市生态环境局汉阳区分局项目绩效自评表/结果(摘要版)

(一) 2022 年度生态环境综合业务专项项目绩效评价报告

1、自评得分

2022 年度武汉市生态环境局汉阳区分局（以下简称“汉阳分局”）生态环境综合业务专项项目，评定结果综合得分为 84.03 分，结果为“良”。其中：预算执行得分 20 分、产出指标得分 40 分、效益指标得分 24.03 分。

2、绩效目标完成情况

(1) 预算执行情况

武汉市生态环境局 2022 年度批复生态环境综合业务专项项目资金预算 441 万元，年中追加预算 46.62 万元，预算调整后金额 487.62 万元，决算金额 487.62 万元，预算执行率为 100%。

(2) 完成的绩效目标

2022 年度生态环境综合业务专项项目共设定绩效目标 9 个，已完成绩效目标 8 个，具体完成情况见下表：

表 1：2022 年度生态环境综合业务专项项目指标完成情况

指标名称	预期值	完成值
加油站抽测比例	» 50%	100%

指标名称	预期值	完成值
路检柴油车月平均数量	» 250 辆次	341 辆次
入户抽测柴油车集中停放重点场所和用车大户月平均数量	» 50 辆次	94 辆次
非道路移动源检测覆盖率	100%	100%
“以钱养事”人员	37 人	44 人
人员经费发放及时率	100%	100%
工作计划完成率	100%	100%
公众对服务人员满意度	80%	95%

（3）未完成的绩效目标。

表 2: 2022 年度生态环境综合业务专项项目指标未完成情况

指标名称	预期值	完成值
辖区居民对空气质量改善满意度	85%	17.1%

3、存在的问题和原因

绩效指标设计的合理性、完整性有待加强。未设置效益指标，仅设置产出指标和满意度指标，较为单薄，部分指标难以量化，在自评时，难以进行评价。主要原因为我单位目前预算绩效管理

工作由财务部门牵头，而年度绩效目标主要涉及具体业务部门，因工作职能特殊，绩效指标牵头管理部门与业务实施部门之间的衔接沟通未能足够充分，导致绩效指标的设计不够充分。

4、下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施

我单位将建立更加科学、合理、完整的指标体系，全面考核项目的绩效完成情况。加强财务部门与业务部门的沟通合作，根据我单位的实际情况建设指标体系，努力提高绩效意识和财政资金使用效益，充分发挥绩效评价“以评促管”的效能。

（2）拟与预算安排相结合情况。

我单位将根据相关文件的要求，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优化资源配置，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。

在预算执行过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后严格进行自查，根据事前设定的绩效目标科学评价支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。

（二）2022 年度综合整治专项业务经费专项项目绩效评价报告

1、自评得分

2022 年度武汉市生态环境局汉阳区分局（以下简称“汉阳分局”）综合整治专项业务工作经费项目，评定结果综合得分为 87.82 分，结果为“良”。其中：预算执行得分 19.12 分、产出指标得分 36.68 分、效益指标得分 32.02 分。

2、绩效目标完成情况

（1）预算执行情况

武汉市生态环境局 2022 年度批复生态环境综合业务专项项目资金预算 664.03 万元，决算金额 634.94 万元，预算执行率为 95.6%。

（2）完成的绩效目标

2022 年度生态环境综合业务专项项目共设定绩效目标 17 个，已完成绩效目标 13 个，具体完成情况见下表：

表 1：2022 年度综合整治专项业务工作经费项目指标完成情况

指标名称	预期值	完成值
加油站抽测比例	》 50%	100%
大气污染巡查分析报告出具次数	4 次	4 次
大气污染巡查日常工作完成率	100%	100%
水质监测报告按时出具	每月一次	每月一次
水体监测检测覆盖率	100%	100%
集中式饮用水水源水质达标率	100%	100%
项目运行可持续性	具有政策支持、具有社会需求、具有管理机制、具有设施设备、具有专业人才	具有政策支持、具有社会需求、具有管理机制、具有设施设备、具有专业人才
医疗废物收集转运	应收尽收	应收尽收
医疗废物及时收集转运	日产日清	日产日清
事故应急次数	0	0
辖区固定污染源排污许可证覆盖	100%	100%

指标名称	预期值	完成值
率		
排污许可证质量审核数量	27	28
辖区居民对辖区整体环境监管及信访投诉等满意度	85%	100%

(3) 未完成的绩效目标。

表 2：2022 年度综合整治专项业务工作经费项目指标未完成情况

指标名称	预期值	完成值
优良天数比例	》81%	78.1%
辖区居民对空气质量改善满意度	85%	17.1%
辖区内医疗机构及设施环境监管和服务覆盖率	100%	92.6%
涉水涉气“散乱污”企业整治率	100%	0

3、存在的问题和原因

绩效指标设计的合理性、完整性有待加强。部分指标难以量化，在自评时，难以进行评价，加强对政策把握，合理设定绩效目标。主要原因为我单位目前预算绩效管理工作由财务部门牵头，而年度绩效目标主要涉及具体业务部门，因工作职能特殊，绩效指标牵头管理部门与业务实施部门之间的衔接沟通未能足够充分，导致绩效指标的设计不够充分。

4、下一步拟改进措施

(1) 下一步拟改进措施

我单位将建立更加科学、合理、完整的指标体系，全面考核项目的绩效完成情况。加强财务部门与业务部门的沟通合作，根据我单位的实际情况建设指标体系，努力提高绩效意识和财政资金使用效益，充分发挥绩效评价“以评促管”的效能。

（2）拟与预算安排相结合情况。

我单位将根据相关文件的要求，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优化资源配置，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。

在预算执行过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后严格进行自查，根据事前设定的绩效目标科学评价支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。