

2022 年度武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局部门决算公开

2023 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区) 分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区) 分局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区) 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 武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局概况

一、部门主要职能

武汉市生态环境局各分局贯彻落实党中央和省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，落实中共武汉市生态环境局党组工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省市有关生态环境基本制度。会同有关部门组织实施生态环境法律、法规、政策、规划、标准和技术规范，督促落实生态环境保护目标责任制。

（2）负责辖区生态环境问题的统筹协调。配合协调重点区域、流域生态环境保护工作，协调区级政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，统筹协调辖区配合中央和省委生态环境保护督察有关工作。

（3）负责辖区环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声等环境管理制度以及光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治措施。监督落实辖区减排目标。开发利用中的污染防治。

（4）负责辖区生态保护修复的监督管理。监督对生态环境

有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调和监督农村生态环境保护工作。

（5）负责辖区核与辐射安全的监督管理。监督管理放射性同位素和射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源。

（6）负责辖区生态环境准入的监督管理。按照规定承担行政许可事项的具体工作，组织实施生态环境准入清单。做好生态环境监测、执法等有关工作。

（7）负责组织协调辖区生态环境宣传、教育等工作。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。

（8）按照规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

（9）负责区生态环境保护委员会办公室日常工作。

（10）完成市生态环境局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

依据《武汉市生态环境局各分局机构编制方案》（武编〔2019〕52号），武汉市生态环境局设置武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局，机构规格为正处级。市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局内设3个科室：办公室、综合审批科、监督管理科（自然生态科）。纳入武汉市生态环境局武

汉经济技术开发区（汉南区）分局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 1 个行政单位。

第二部分 武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)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：武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）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		2	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,782.52	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	272
		9		九、卫生健康支出		40	177.93
		10		十、节能环保支出		41	4,334.84
		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	156.75
		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	4,782.52	本年支出合计		58	4,941.52
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	1,292.48	年末结转和结余		60	1,133.48
		30				61	
总计		31	6,075	总计		62	6,075

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;

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）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	4,782.51	4,782.51					
208			社会保障和就业支出	271.99	271.99					
20805			行政事业单位养老支出	271.99	271.99					
2080501			行政单位离退休	26.88	26.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.81	221.81					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.3	23.3					
210			卫生健康支出	177.93	177.93					
21011			行政事业单位医疗	177.93	177.93					
2101101			行政单位医疗	84.13	84.13					
2101103			公务员医疗补助	93.8	93.8					
211			节能环保支出	4,175.84	4,175.84					
21101			环境保护管理事务	1,242.98	1,242.98					
2110101			行政运行	1,242.98	1,242.98					
21103			污染防治	2,932.86	2,932.86					
2110399			其他污染防治支出	2,932.86	2,932.86					
221			住房保障支出	156.75	156.75					
22102			住房改革支出	156.75	156.75					
2210201			住房公积金	130.98	130.98					
2210202			提租补贴	24.89	24.89					
2210203			购房补贴	0.88	0.88					

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：武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）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	1	2	3	4	5	6
		合 计	4,941.51	1,849.65	3,091.86			
208		社会保障和就业支出	271.99	271.99				
20805		行政事业单位养老支出	271.99	271.99				
2080501		行政单位离退休	26.88	26.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.81	221.81				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.3	23.3				
210		卫生健康支出	177.93	177.93				
21011		行政事业单位医疗	177.93	177.93				
2101101		行政单位医疗	84.13	84.13				
2101103		公务员医疗补助	93.8	93.8				
211		节能环保支出	4,334.84	1,242.98	3,091.86			
21101		环境保护管理事务	1,242.98	1,242.98				
2110101		行政运行	1,242.98	1,242.98				
21103		污染防治	2,932.86		2,932.86			
2110399		其他污染防治支出	2,932.86		2,932.86			
21199		其他节能环保支出	159		159			
2119999		其他节能环保支出	159		159			
221		住房保障支出	156.75	156.75				
22102		住房改革支出	156.75	156.75				
2210201		住房公积金	130.98	130.98				
2210202		提租补贴	24.89	24.89				
2210203		购房补贴	0.88	0.88				

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：武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）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	4,782.52	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	272	272		
	9		九、卫生健康支出	41	177.93	177.93		
	10		十、节能环保支出	42	4,175.84	4,175.84		
	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	156.75	156.75		
	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	4,782.52	本年支出合计	59	4,782.52	4,782.52		
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	4,782.52	总 计	64	4,782.52	4,782.52		

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

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：武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）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	栏次	1	2
合 计				4,782.51	1,849.65
208			社会保障和就业支出	271.99	271.99
20805			行政事业单位养老支出	271.99	271.99
2080501			行政单位离退休	26.88	26.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.81	221.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.3	23.3
210			卫生健康支出	177.93	177.93
21011			行政事业单位医疗	177.93	177.93
2101101			行政单位医疗	84.13	84.13
2101103			公务员医疗补助	93.8	93.8
211			节能环保支出	4,175.84	1,242.98
21101			环境保护管理事务	1,242.98	1,242.98
2110101			行政运行	1,242.98	1,242.98
21103			污染防治	2,932.86	
2110399			其他污染防治支出	2,932.86	
221			住房保障支出	156.75	156.75
22102			住房改革支出	156.75	156.75
2210201			住房公积金	130.98	130.98
2210202			提租补贴	24.89	24.89
2210203			购房补贴	0.88	0.88

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：武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局										单位：万元
人员经费			公用经费							
经济分 类科目 科目名称	科目名称	决算数	经济分 类科目 科目名称	科目名称	决算数	经济分 类科目 科目名称	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	1,621.62	302	商品和服务支出	199.75	310	资本性支出			
30101	基本工资	238.7	30201	办公费	4.2	31002	办公设备购置			
30102	津贴补贴	155.86	30202	印刷费	1.31	31003	专用设备购置			
30103	奖金	468.13	30203	咨询费	13.49	31007	信息网络及软件购置更新			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置			
30107	绩效工资	102.96	30205	水费	0.13	31019	其他交通工具购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.81	30206	电费	4.31	31021	文物和陈列品购置			
30109	职业年金缴费	23.3	30207	邮电费	1	31022	无形资产购置			
30110	职工基本医疗保险缴费	84.13	30208	取暖费		31099	其他资本性支出			
30111	公务员医疗补助缴费	93.8	30209	物业管理费	18					
30112	其他社会保障缴费	7.7	30211	差旅费	2.33					
30113	住房公积金	130.98	30212	因公出国（境）费用						
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.86					
30199	其他工资福利支出	94.25	30214	租赁费						
303	对个人和家庭的补助	28.29	30215	会议费						
30301	离休费		30216	培训费						
30302	退休费	26.88	30217	公务接待费						
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.63					
30304	抚恤金	1.41	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	0.16					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.49					
30308	助学金		30228	工会经费	30					
30309	奖励金		30229	福利费	17.4					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.61					
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	77.86					
人员经费合计		1,649.91	公用经费合计					199.75		

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：武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）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。

说明：2022年度武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）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	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。

1栏各行 = （2+3）栏各行。

说明：2022年度武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）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
2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

第三部分 武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)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 6,075 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3,235.36 万元，增长 113.9%，主要原因是：一是将单位往来资金纳入预算管理增加了相应收支数；二是因机构改革增加了相关支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

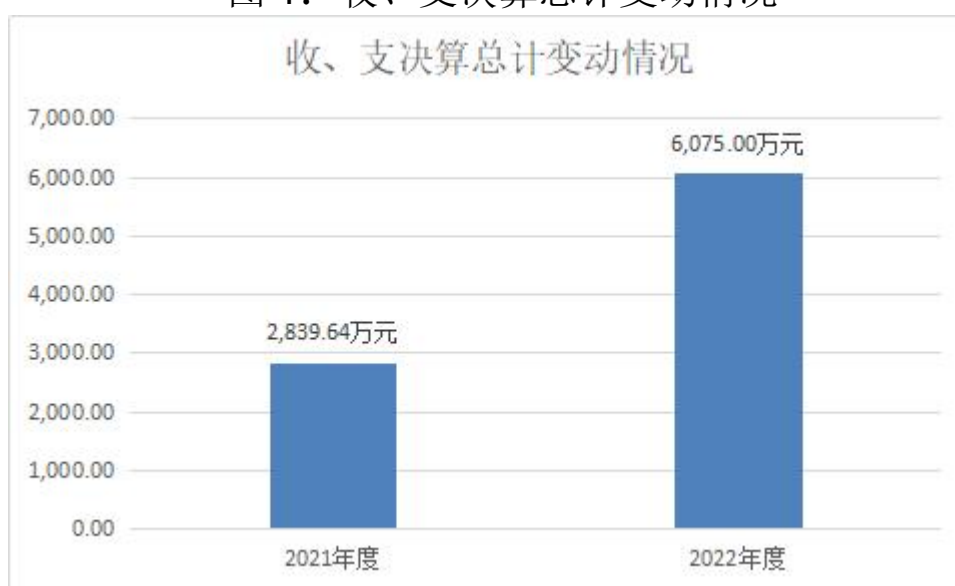


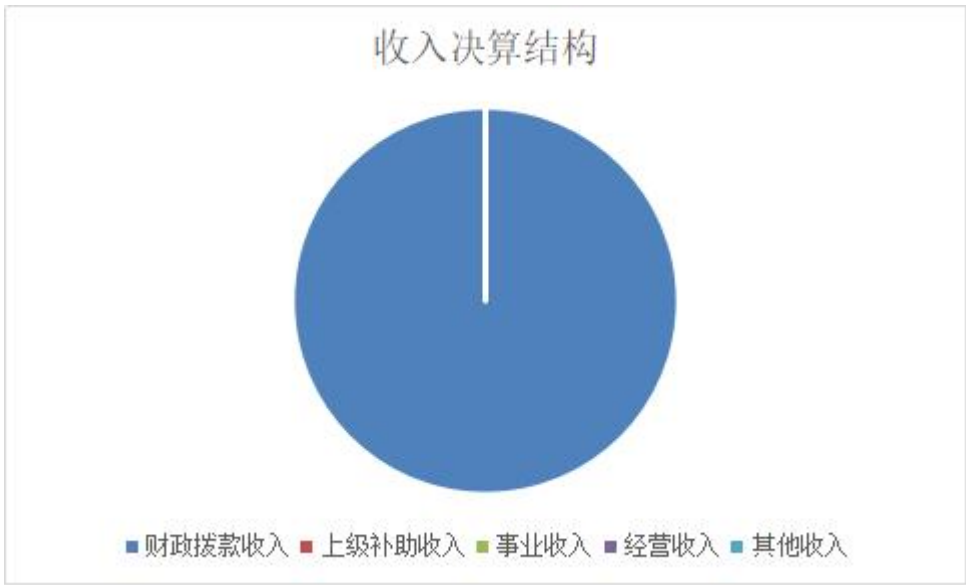
图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,782.52 万元。其中：财政拨款收入 4,782.52 万元，占本年收入 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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

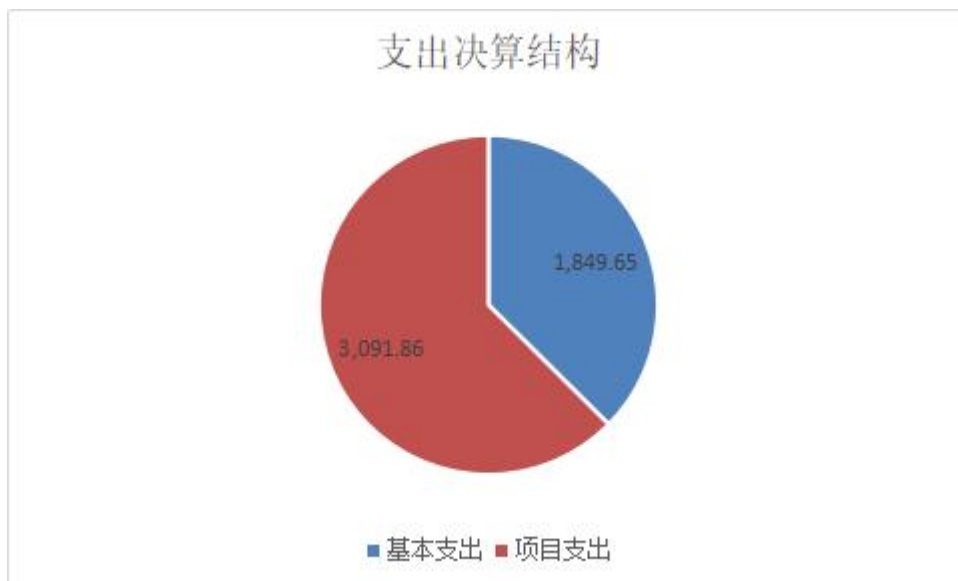
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,782.51 万元。其中：基本支出 1,849.65 万元，占本年支出 37.4%；项目支出 3,091.86 万元，占本年支出 62.6%；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%。

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 4,782.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,942.88 万元，增长 68.4%。主要原因是：一是将单位往来资金纳入预算管理增加了相应收支数；二是因机构改革增加了相关支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,782.52 万元，比 2021 年度决算数增加 1,942.88 万元。增加 68.4% 主要原因是：一是将单位往来资金纳入预算管理增加了相应收支数；二是因机构改革增加了相关支出。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 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 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 4,782.51 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 1,942.88 万元，增长 68.4 %。主要原因是：一是将单位往来资金纳入预算管理增加了相应收支数；二是因机构改革增加了相关支出。

(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 4,782.51 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出 272 万元，占 5.7%。主要是用于在职人员社会保障费等方面。

2.卫生健康支出 177.93 万元，占 3.7%。主要是用于防疫等方面的支出。

3.节能环保支出 4,175.84 万元，占 87.3%。主要用于日常公用及项目支出。

4.住房保障支出 156.75 万元，占 3.3%。

(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 5,538 万元，支出决算为 4,782.51 万元，完成年初预算的 86%。其中：基本支出 1,849.65 万元，项目支出 2,932.86 万元。项目支出主要用于环境保护工作经费 2,932.86 万元，主要成效产出指标完成情况：地表水（湖泊）水质监测点位覆盖率目标值 100%，实际完成值 100%；饮用水源地水质监测覆盖率目标值 100%，实际完成值 100%；汉南区四个街道农作物秸秆焚烧监控点位设置数量目标值 15 个，实际完成值 15 个；小型空气质量监测站设备维护率目标值 100%，实际完成值 100%；微站设备数据在线率目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 94.5%；采购现场执法辅助专用设备目标值 21 套，实际完成值 21 套；省级生态文明示范区创建预验收通过率目标值 100%，实际完成值 100%；重点污染源监督检查完成率目标值 100%，实际完成值 100%。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算 152 万元，支出决算 272 万元，完成年初预算的 178.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度新进人员，以及以前年度社保补缴导致相关费用增加；

2.卫生健康支出。年初预算 238.21 万元，支出决算 177.93 万元，完成年初预算的 74.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度有人员退休及一人去世，导致相应支出数减小；

3.节能环保支出。年初预算 4,920.58 万元，支出决算 4,334.84

万元,完成年初预算的 88.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是受项目进度影响了相关款项拨付;

4.住房保障支出。年初预算 227.21 万元,支出决算 156.75 万元,完成年初预算的 69%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度有人员退休及有一人去世,导致相应支出数减小。

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 1,849.65 万元,其中:

人员经费 1,649.91 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 199.75 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性

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 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 2.97 万元，主要用于公务车保险及加油，其中：燃料费 1.6 万元；维修费 1.15 万元；过桥过

路费 0 万元；保险费 0.22 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长下降 0%。

2022 年度武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于接待工作批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及接待活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局机关运行经费支出199.75万元，比2021年度减少2.61万元，下降1.3%。主要原因是按要求压减了相关支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局政府采购支出总额 2,081.13 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,080.11 万元。授予中小企业合同金额 1,987.56 万元，占政府采购支出总额的 95.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,420.46 万元，占授予中小企业合同金额的 71.5%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.5%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)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，我部门组织对 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 1 个，资金 2,932.86 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，1 个预算项目评价结论为良。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2,932.86 万元。2022 年武汉市生态环境局经开区分局整体预算资金 3,046.54 万元，执行数为 2,932.86 万元，完成预算的 96.3%。从评价情况来看，2022 年度武汉市生态环境局经开区分局环境保护工作经费项目评价结论为良。

(三)项目支出自评结果

我部门在 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 1 个一级项目。

1.环境保护工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3,046.54 万元,执行数为 2,932.86 万元,完成预算的 96.3%。主要产出和效益是:地表水(湖泊)水质监测点位覆盖率目标值 100%,实际完成值 100%;饮用水源地水质监测覆盖率目标值 100%,实际完成值 100%;汉南区四个街道农作物秸秆焚烧监控点位设置数量目标值 15 个,实际完成值 15 个;小型空气质量监测站设备维护率目标值 100%,实际完成值 100%;微站设备数据在线率目标值 $\geq 90\%$,实际完成值 94.5%;采购现场执法辅助专用设备目标值 21 套,实际完成值 21 套;省级生态文明示范区创建预验收通过率目标值 100%,实际完成值 100%;重点污染源监督检查完成率目标值 100%,实际完成值 100%。

发现的问题及原因:1.部分预算编制不科学。如环境监测费用项目预算经费为 900 万元,2022 年合同金额为 766 万元,预算编制偏大的原因系固定污染源监测预算数量为 362 家,合同签订监测数为 212 家,重点污染源监测任务完成率和一般污染源监测任务完成率未完成产出指标原因系部分企业存在搬迁、停产等原因未能完成监测。

2.部分绩效目标不完整。一是部分重要资金支出未编制细化、量化的绩效指标。如街道秸秆禁烧工作预算经费 145.5 万元、

高清视频监控服务费 39 万元绩效目标任务未细化量化。二是个别绩效指标设置可测性不强，如社会效益指标环境改善度的指标值为有所改善、可持续影响指标值为可持续性影响等，未将绩效目标细化量化，从而提高绩效目标的可考核性。

（四）绩效自评结果应用情况

1.根据项目的工作任务、以前年度预算执行情况、项目的实施进度，科学测算合理编制项目预算，严格批复的预算执行，如确需调整，应按规定履行审批手续。

2.合理设置指标值，将绩效目标细化量化，提高绩效目标的可考核性；根据重要支出方向的活动归纳提炼绩效目标、绩效指标和目标值。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）强化政治引领，深入抓好全面从严治党

一是通过“中心组+支部+自学”方式，坚持学习习近平总书记关于生态环境保护重要指示批示精神、考察湖北武汉重要讲话精神，在学习中提高政治站位，提升政治素养，通过党组会等重要会议开展学习 18 次、理论中心组开展学习 16 次。二是围绕“三个紧盯”，推进下基层实践活动，班子成员共走访企业 28 人次，收集问题 13 个并全部解决，主动帮助结对社区解决“树枝飞絮”“道路出行”2 个实事项目。三是全力协助社区开展疫情防控工作，累计安排结对社区督导下沉 543 人次，居住地党员下沉服务 149 次。四是以“红印初心绿照我心”主题活动为载体，开展“党旗红引领生态绿”特色党建品牌创建工作，共组织开展各类参观学习活动 5 次，开展“两山”理论专栏学习 12 次。

（二）履行主体责任，配合环保督察整改

分局持续推进环保督察整改工作，第二轮中央环保督察反馈意见中涉及我区 19 件任务已完成 9 件，涉我区个性问题已全部完成整改，剩余的 10 件均为共性问题，均已达到时序进度，督察期间交办我区的 41 件信访件已全部办结。2016—2020 年期间，中央环保督察、省环保督察及回头看反馈意见中涉及我区的

累计 113 个任务已完成 108 件，交办的 183 件信访件全部办结。

（三）深化大气污染防治，打赢蓝天保卫战

一是深化工业大气污染源治理，积极帮扶企业提档升级，减少工业污染物排放，目前正在推进我区整车行业试行新的挥发性有机化合物排放限值标准。二是积极开展移动源排气污染监管，共开展机动车路检 22 次，检测车辆 1213 辆，超标 39 辆，处罚 38 辆；抽检用车大户 32 家，检测车辆 474 辆，超标 1 辆，已下达整改通知书；抽检非道企业和公司 75 家，检测非道 500 辆，超标 9 辆，下达整改 9 辆。三是加强联合执法，提高扬尘污染治理能力，市区两级大气办共下达督办 111 份，督办问题 190 个。四是加大秸秆禁烧监管力度，实现“及时发现，及时制止”，农作物秸秆禁烧系统有效报警 972 起。五是提升重点行业企业环保绩效水平，目前已上报 4 家 B 级企业、1 家引领性企业和 1 家 C 级企业。

（四）加强水环境治理，打好碧水保卫战

一是建立常态化巡查机制，落实对我区 11 条河流、26 个湖泊以及 4 个饮用水水源地每月全面巡查一次。二是代表武汉市携手仙桃市签订《通顺河流域跨市断面水质考核生态补偿协议》，形成流域生态治理共担共享、合作共治格局。三是强化饮用水水源地保护，乡镇级饮用水水源地的保护区划分环境问题整改工作已全部完成。四是开展工业园区水污染治理，完成市政管网中 26 个点位混接错接问题和 25 个企业内部点位混接错接或管网破

损问题整改。五是统筹推进长江高水平保护十大攻坚提升行动，推动我区长江污染防治工作迈向新阶段。其中我分局开展的长江入河排污口溯源整治，累计完成 **334** 个排污口的整治工作，占工作总量（**334** 个）的 **100%**。

（五）强化土壤污染防治，推进净土攻坚战

一是严控工业企业土壤环境污染，开展农用地土壤镉等重金属源头防控行动。加强辖区 **7** 家土壤污染重点监管单位环境监管，土壤隐患排查完成率 **100%**，消除各类土壤隐患 **151** 处。二是有效保障重点建设用地安全利用，**2022** 年我区未发生重点建设用地违法违规开发利用。三是实施土壤风险管控与治理修复，武汉汉南同心化工污染地块已完成土壤风险评估报告评审。四是配合省生态环境厅完成“双源”和主要化工园区地下水生态环境状况调查评估工作。

（六）加强生态环境保护，共创缔造美好生态环境

一是开展省级生态文明示范区的创建，**2022** 年 **5** 月通过预验收。二是加强农村生活污水治理，将汉南区四个集中式农村生活污水处理设施及两个乡镇生活污水处理厂纳入监管范围，完成汉南区 **4** 个农村生活污水处理设施出水水质监督性监测。三是联合区园林和林业局，常态化开展自然保护区监督检查。

（七）坚守生态环境底线，提升环境监管能力

一是强化企业监管，打击环境违法行为。积极开展双随机检查、日常检查、**VOCs** 帮扶、水污染防治、打击危险废物环境违

法等专项执法，2022 年下达行政处罚决定书 11 起，罚金 83.01 万元。二是扎实开展环境信访工作，严格执行领导干部阅信、接访、包案工作制度，深入推行法治信访，加强信息报送工作，遏制越级上访，2022 年全年，受理市长热线、阳光信访、12369 系统等各类投诉件 4513 件，受理办理 100%。三是持续开展普法，累计组织 200 余家企业参加各类环保法律法规宣传等培训 8 次。四是加强工业固废和核辐射安全监管，完成了 285 家危险废物产生单位的规范化管理评估工作，对风险较高的二类射线装置及 20 家放射源企业进行了现场检查。

（八）科学组织环境监测，严格落实信息公开

一是持续性开展污染源监督性监测，完成重点排污单位完成 63 家，一般污染源企业 103 家，完成城镇污水处理厂季度性监测，完成了辖区 35 家重点排污单位的土壤现场采样、2 家化工企业和 2 家涉重类重点排污单位地下水的现场采样。二是开展环境质量监测，全区 26 个湖泊纳入常规性监测，共计监测 312 次，将通顺河等六个断面纳入常规性单月监测，共监测 72 次，对三个饮用水源水质进行定期监测，辖区三个饮用水水源地水质达标率 100%。同时落实监测数据信息公开，回馈公民的知情权。

（九）服务经济社会发展，优化营商环境

一是建立“正面清单”管理，执行“首违不罚”。对首次发生生态环境违法行为，又能及时纠正并且没有造成危害后果的，不予行政处罚，助力全区经济稳进提质。共对 3 起轻微违法行为

作出不予处罚决定，对 11 起违法行为执行包容审慎处罚。二是进一步提升审批效能，对审批权限内的建设项目，实施“快、简、免”办理。报告表的审批时限由法定的 30 天缩短为 3 个工作日，简化建设项目环评审批告知承诺制审批流程，推进行政许可事项审批由“最多跑一次”向“免跑路”“不见面审批”转变，提高审批效率。共审批建设项目 163 个，其中报告书项目 8 个，排口设置许可 1 个，适用审批承诺制报告表 114 个，占比 70%左右。服务东本四厂、武汉都市圈汉南过江通道等项目在限定时间内最快批复。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项），用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），用于反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），用于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支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），用于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的支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），用于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及丧葬补助费。

6.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），用于反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），用于反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），用于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人员的医疗经费。

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

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），用于反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.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），用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项），用于反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项），用于反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

17.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），用于除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

18.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），用于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。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），用于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。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项），用于反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），用于反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护

（项），用于反映农村环境保护方面的支出。

23.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项），用于反映专项资金安排的支出。

24.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），用于反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度环境保护工作经费项目绩效自评表

项目名称	环境保护工作经费						
主管部门	武汉市生态环境局		项目实施单位		武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分（20 分*执行率）		
	年度财政资金总额	3,046.54	2,932.86	96.27%	17.00		
一级指标	二级指标	三级指标		目标值 (A)	实际完成 值(B)	标准 分值	得分
产出指标 （60 分）	数量指标	重点污染源监测任务完成率		100%	91.03%	10	9.10
	数量指标	一般污染源监测任务完成率		100%	93.28%	6	5.60
	数量指标	地表水（湖泊）水质监测点位覆盖率		100%	100%	5	5
	数量指标	饮用水源地水质监测覆盖率		100%	100%	4	4
	数量指标	汉南区四个街道农作物秸秆焚烧监控点位设置数量		15 个	15 个	5	5
	数量指标	小型空气质量监测站设备维护率		100%	100%	4	4
	数量指标	微站设备数据在线率		≥90%	94.50%	4	4
	数量指标	采购现场执法辅助专用设备		21 套	21 套	4	4
	数量指标	机动车路检车辆数量		≥1920 台	1213 台	6	3

	数量指标	非道路移动源抽测数量	≥600 台	500 台	6	3
	质量指标	省级生态文明示范区创建预验收通过率	100%	100%	3	3
	质量指标	重点污染源监督检查完成率	100%	100%	3	3
效益指标 (15 分)	社会效益指标	环境质量的数据信息公开率	100%	100%	5	5
	生态效益指标	空气质量优良率	76.90%	82.4%	5	5
	生态效益指标	地表水饮用水源水质达到或优于 III 类比例	100%	100%	5	5
满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	市区两级信访件投诉满意度	≥90%	96.15%	5	5
总分	89.70					
偏差大或目标未完成原因分析	机动车路检车辆数量目标值≥1,920 台，实际完成值 1,213 台；非道路移动源抽测数量目标值≥600 台，实际完成值 500 台。重点污染源监测任务完成率和一般污染源监测任务完成率未完成产出指标原因系部分企业存在搬迁、停产等原因未能完成监测。					
改进措施及结果应用方案	1. 根据项目的工作任务、以前年度预算执行情况、项目的实施进度，科学测算合理编制项目预算，严格批复的预算执行，如确需调整，应按规定履行审批手续。 2. 合理设置指标值，将绩效目标细化量化，提高绩效目标的可考核性；根据重要支出方向的活动归纳提炼绩效目标、绩效指标和目标值。					

二、2022 年度环境保护工作经费项目绩效自评结果(摘要版)

(一) 自评得分

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）分局环境保护工作经费项目自评 89.70 分，评价等级为“良”。各项指标评价得分汇总如下：

指 标	标准分值	综合得分
预算执行情况	20	17.00
产出指标	60	52.70
效益指标	20	20.00
合 计	100	89.70

(二) 绩效目标完成情况

1.预算执行率情况

2022 年武汉经济技术开发区（汉南区）分局该项目年初预算数 3,459.93 万元，年中预算调整至 3,046.54 万元。实际到位资金 3,046.54 万元，实际执行金额 2,932.86 万元，资金到位率为 100.0%，预算执行率 96.27%。

2.完成的绩效目标

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）分局环境保护工作经费项目绩效目标具体完成如下：

(1) 产出指标完成情况

地表水（湖泊）水质监测点位覆盖率目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；饮用水源地水质监测覆盖率目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；汉南区四个街道农作物秸秆焚烧监控点位设

置数量目标值 15 个，实际完成值 15 个；小型空气质量监测站设备维护率目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；微站设备数据在线率目标值 $\geq 90.0\%$ ，实际完成值 94.5%；采购现场执法辅助专用设备目标值 21 套，实际完成值 21 套；省级生态文明示范区创建预验收通过率目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；重点污染源监督检查完成率目标值 100.0%，实际完成值 100.0%。

（2）效益指标完成情况

环境质量的数据信息公开率目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；环境空气优良率目标值 76.9%，实际完成值 82.4%；地表水饮用水源水质达到或优于 III 类比例目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；市区两级信访件投诉满意度目标值 $\geq 90.0\%$ ，实际完成值 96.15%。

3.未完成的绩效目标

未完成的产出绩效目标

机动车路检车辆数量目标值 $\geq 1,920$ 台，实际完成值 1,213 台；非道路移动源抽测数量目标值 ≥ 600 台，实际完成值 500 台。重点污染源监测任务完成率和一般污染源监测任务完成率未完成产出指标原因系部分企业存在搬迁、停产等原因未能完成监测。

（三）上年度项目自评结果应用情况

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）分局绩效评价存在项目申报前期测算不够科学，针对上年度分局绩效考核中遇到

的问题，我局在 2022 年较上年度更加合理编制各项绩效指标值，根据项目年度实施内容及工作安排，准确反映项目实施的产出与效益。

（四）本年度存在的问题和原因

部分绩效目标不完整。个别绩效指标设置可测性不强，如社会效益指标环境改善度的指标值为有所改善、可持续影响指标值为可持续性影响等，未将绩效目标细化量化，从而提高绩效目标的可考核性。

（五）下一步拟改进措施

1.根据项目的工作任务、以前年度预算执行情况、项目的实施进度，科学测算合理编制项目预算。

2.合理设置指标值，将绩效目标细化量化，提高绩效目标的可考核性；根据重要支出方向的活动归纳提炼绩效目标、绩效指标和目标值。