

2023年度武汉市生态环境保护综合执法支 队部门决算公开

2024年10月12日

目 录

第一部分 武汉市生态环境保护综合执法支队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市生态环境保护综合执法支队2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市生态环境保护综合执法支队2023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 2023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 武汉市生态环境保护综合执法支队概况

一、部门主要职责

武汉市生态环境保护综合执法支队主要以市生态环境局名义，依法统一行使全市（不含武汉东湖新技术开发区）污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政执法权和与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市生态环境保护综合执法支队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市生态环境保护综合执法支队 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市生态环境保护综合执法支队

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	1,905.43	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	148.17
	9		九、卫生健康支出	40	170
	10		十、节能环保支出	41	1,475.99
	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	118.15
	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	1,905.43	本年支出合计	58	1,912.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,912.32	总计	62	1,912.32

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市生态环境保护综合执法支队

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	1,905.43	1,905.43					
208			社会保障和就业支出	144.94	144.94					
20805			行政事业单位养老支出	143.82	143.82					
2080501			行政单位离退休	11.69	11.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.87	107.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26					
20899			其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210			卫生健康支出	170	170					
21011			行政事业单位医疗	170	170					
2101101			行政单位医疗	78.5	78.5					
2101103			公务员医疗补助	91.5	91.5					
211			节能环保支出	1,472.34	1,472.34					
21101			环境保护管理事务	1,240.07	1,240.07					
2110101			行政运行	1,240.07	1,240.07					
21102			环境监测与监察	190.36	190.36					
2110299			其他环境监测与监察支出	190.36	190.36					
21103			污染防治	41.91	41.91					
2110399			其他污染防治支出	41.91	41.91					
221			住房保障支出	118.15	118.15					
22102			住房改革支出	118.15	118.15					
2210201			住房公积金	118.15	118.15					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市生态环境保护综合执法支队

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	1,912.32	1,680.05	232.27			
208			社会保障和就业支出	148.17	148.17				
20805			行政事业单位养老支出	147.05	147.05				
2080501			行政单位离退休	11.69	11.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.1	111.1				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26				
20899			其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210			卫生健康支出	170	170				
21011			行政事业单位医疗	170	170				
2101101			行政单位医疗	78.5	78.5				
2101103			公务员医疗补助	91.5	91.5				
211			节能环保支出	1,475.99	1,243.72	232.27			
21101			环境保护管理事务	1,243.72	1,243.72				
2110101			行政运行	1,243.72	1,243.72				
21102			环境监测与监察	190.36		190.36			
2110299			其他环境监测与监察支出	190.36		190.36			
21103			污染防治	41.91		41.91			
2110399			其他污染防治支出	41.91		41.91			
221			住房保障支出	118.15	118.15				
22102			住房改革支出	118.15	118.15				
2210201			住房公积金	118.15	118.15				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,905.43	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	148.17	148.17		
	9		九、卫生健康支出	41	170	170		
	10		十、节能环保支出	42	1,475.99	1,475.99		
	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	118.15	118.15		
	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	1,905.43	本年支出合计	59	1,912.32	1,912.32		
年初财政拨款结转和结余	28	6.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.88		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	1,912.32	总计	64	1,912.32	1,912.32		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市生态环境保护综合执法支队

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	3
			合计	1, 912. 32	1, 680. 05	232. 27
208			社会保障和就业支出	148. 17	148. 17	
20805			行政事业单位养老支出	147. 05	147. 05	
2080501			行政单位离退休	11. 69	11. 69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 1	111. 1	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24. 26	24. 26	
20899			其他社会保障和就业支出	1. 12	1. 12	
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 12	1. 12	
210			卫生健康支出	170	170	
21011			行政事业单位医疗	170	170	
2101101			行政单位医疗	78. 5	78. 5	
2101103			公务员医疗补助	91. 5	91. 5	
211			节能环保支出	1, 475. 99	1, 243. 72	232. 27
21101			环境保护管理事务	1, 243. 72	1, 243. 72	
2110101			行政运行	1, 243. 72	1, 243. 72	
21102			环境监测与监察	190. 36		190. 36
2110299			其他环境监测与监察支出	190. 36		190. 36
21103			污染防治	41. 91		41. 91
2110399			其他污染防治支出	41. 91		41. 91
221			住房保障支出	118. 15	118. 15	
22102			住房改革支出	118. 15	118. 15	
2210201			住房公积金	118. 15	118. 15	

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。

2023年度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：武汉市生态环境保护综合执法支队

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	1,353.45	302	商品和服务支出	314.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	278.24	30201	办公费	3.47	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	252.03	30202	印刷费	10.25	31003	专用设备购置	
30103	奖金	296.14	30203	咨询费	0.65	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		30205	水费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.51	30206	电费	5.1	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	32.55	30207	邮电费	18.2	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.37	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	86.93	30209	物业管理费	50.4			
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	4.83			
30113	住房公积金	118.15	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78			
30199	其他工资福利支出	102.4	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	11.69	30215	会议费	1.11			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.1			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	3.49			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	79.21			
30308	助学金		30228	工会经费	17.3			
30309	奖励金	11.69	30229	福利费	63.94			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.2			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.16			
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	22.22			
人员经费合计		1,365.14	公用经费合计					314.91

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

项目				科目名称	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			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：武汉市生态环境保护综合执法支队当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市生态环境保护综合执法支队

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：武汉市生态环境保护综合执法支队当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市生态环境保护综合执法支队

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
1.3		1.2		1.2	0.1	1.3		1.2		1.2	0.1

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。

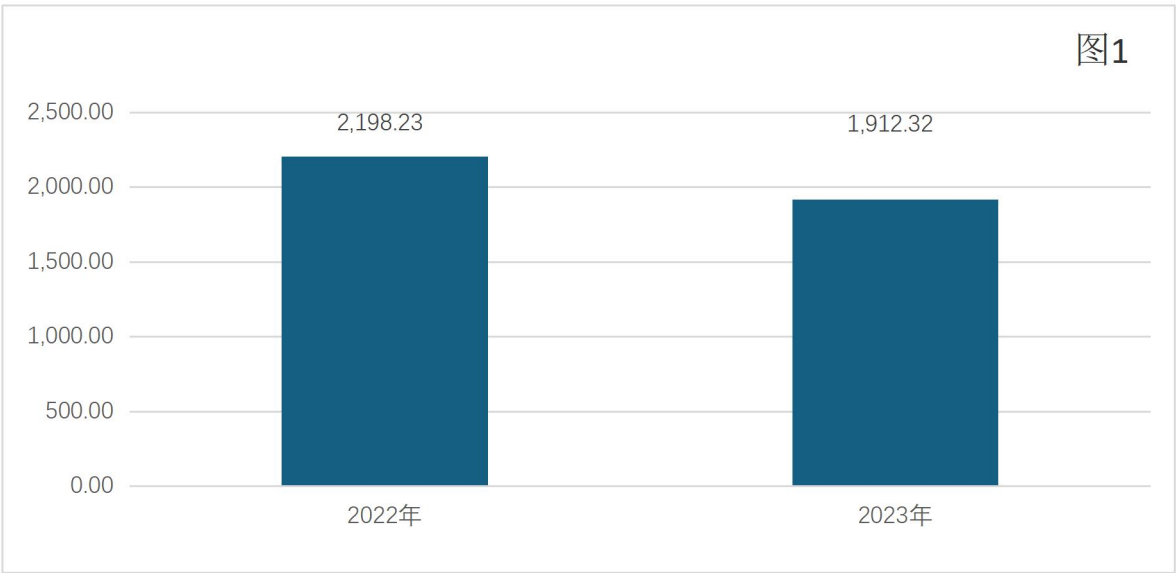
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市生态环境保护综合执法支队 2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计1,912.32万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少285.91万元，下降13%，主要原因是遵照财政要求对项目经费预算进行压减。

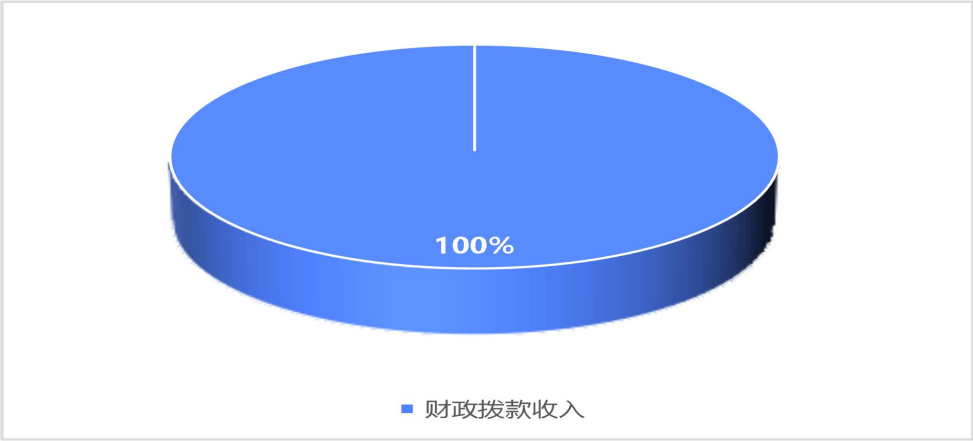
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1,912.32万元，与 2022 年度相比，收入合计减少285.91万元，下降13%，主要原因是遵照财政要求对项目经费预算进行压减。 其中：财政拨款收入1,912.32万元，占本年收入100%。

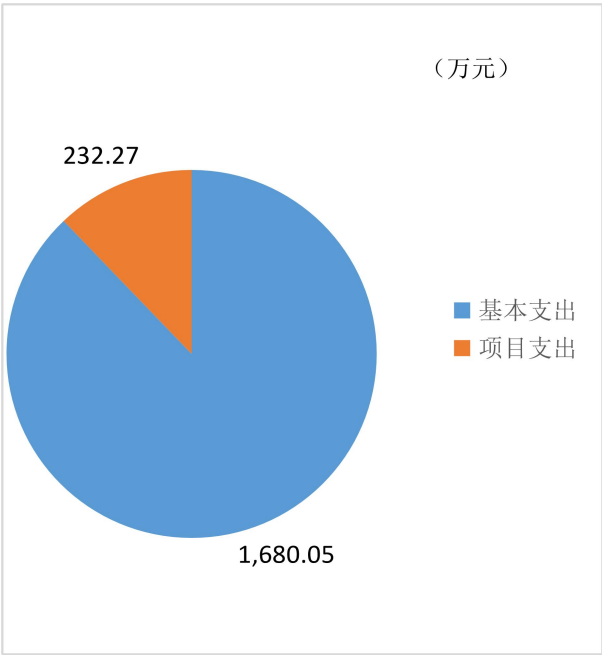
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,912.32万元，与2022年度相比，支出合计减少285.91万元，下降13%，主要原因是遵照财政要求对项目经费预算进行压减。其中：基本支出1,680.05万元，占本年支出 87.9%；项目支出232.27万元，占本年支出12.2%；。

图 3：支出决算结构

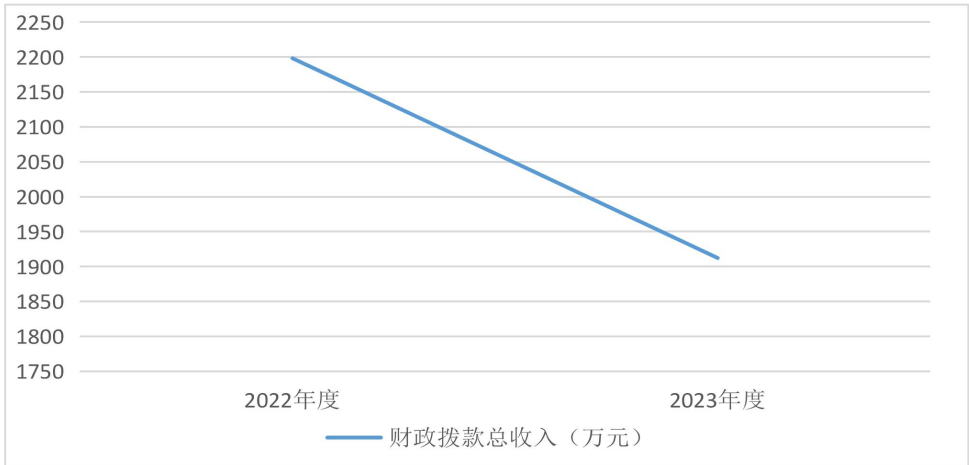


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计1,912.32万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少285.91万元，下降13%。主要原因是遵照财政要求对项目经费预算进行压减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,912.32万元，比 2022 年度决算数减少285.91万元。减少主要原因是遵照财政要求对项目经费预算进行压减。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1,912.32万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少285.91万元，下降13%。主要原因是遵照财政要求对项目经费预算进行压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1,912.32万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出148.17 万元，占7.8%。主要是用于养老保险、职业年金等支出。

2. 卫生健康（类）支出170万元，占8.9 %。主要是用于职工医疗保险、公务员医疗补助等支出。

3. 节能环保（类）支出1,476万元，占77.2%。主要是用于行政运行、其他环境监测与监察支出、其他污染防治支出等。

4. 住房保障（类）支出118.15万元，占6.2%。主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,856.14万元，支出决算为1,912.32万元，完成年初预算的103%。其中：基本支出1,680.05万元，项目支出232.27万元。项目支出主要用于环境监管和能力建设和监测执法174.54万元、环境监管和能力建设15.82万元、污染防治与管理41.91万元，主要成效：一是持续开展视频监控设施运维、数据采集传输设备网络传输、视频自动监控设施网络传输、市自动监控中心软件系统维护与省部系统托管服务等运维项目；二是成功开展生态环境执法技能大比武活动；三是通过项目实施，保障重点排污单位环境安全，预防污染事件发生，提高单位重点污染源监测规范化管理水平。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为148.17 万元，支出决算为148.17 万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为170万元，支出决算为170万元，完成年初预算的100%。

3. 节能环保支出(类)。年初预算1,418.26万元，支出决算1,476万元，完成年初预算的104.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算经费。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为119.7万元，支出决算为118.15万元，完成年初预算的98.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,680.05万元，其中：

人员经费1,365.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费314.91万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.6万元，支出决算为1.3万元，完成全年预算的10.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：车辆保险费和维修费相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成全年预算的18.2%；其中：

公务用车运行费1.2万元，完成全年预算的18.2%，比全年预算减少5.4万元，主要原因是车辆保险费和维修费相应减少。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

2. 公务接待费支出决算为0.1万元，完成全年预算的1.7%，比全年预算减少5.9万元，主要原因是全年压减公务接待支出，只发生1笔公务接待。

国内公务接待支出0.1万元，接待对象主要是生态环境部，主要是开展调研工作。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市生态环境保护综合执法支队机关运行经费支出314.91万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与年初预算数相比无增减变化。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市生态环境保护综合执法支队政府采购支出总额233.74万元，其中：政府采购服务支出233.74万元。授予中小

企业合同金额126.41万元，占政府采购支出总额的54.1%，其中：授予小微企业合同金额74.01万元，占授予中小企业合同金额的58.6%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市生态环境保护综合执法支队共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆。无单价100万元(含)以上专用设备。

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，我单位组织对2023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3个，资金232.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，评价等级为“优”。

(二)项目支出自评结果

我单位在2023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3个一级项目。

1. 环境监管和能力建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.82万元，执行数为15.82万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：一是保障污染源自动监控平台正常运行，预防污染事件发生，提高单位重点污染源监测规范化管理

水平；二是保障污染源数据采集网络传输和污染源视频监控传输正常运行，提高辅助执法水平；

发现的问题及原因：无

2. 环境监管能力建设和监测执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为174.54万元，执行数为174.54万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：一是开展执法人员比武活动，提高执法人员业务水平；二是招聘环境协管人员，满足单位日常执法工作需要。

发现的问题及原因：对全市执法水平的可持续影响指标难以量化考核。

下一步改进措施：加强绩效目标编制管理。根据项目的主要支出方向、工作任务提炼细化、量化的产出数量、质量、及时性和效益指标，根据工作任务的可实施度设定通过努力能完成的目标值，增加绩效指标的相关性、绩效目标的激励性。

3. 污染防治与管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.91万元，执行数为41.91万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：保障污染源视频监控设施正常运行。

发现的问题及原因：视频监控设施运维套数及视频自动监控设施网络传输点位指标未完成的原因为目标值设置过大。

下一步改进措施：加强绩效目标编制管理。根据项目的主要支出方向、工作任务提炼细化、量化的产出数量、质量、及

时性和效益指标，根据工作任务的可实施度设定通过努力能完成的目标值，增加绩效指标的相关性、绩效目标的激励性。

(三)绩效自评结果应用情况

根据上年度自评结果，完善了绩效指标，使预算与实际相匹配，夯实了项目的基础性工作。进一步加强污染源管理措施，为开展相关环境执法工作提供了有力保障。

一是探索执法新方式。在青山区开展环境辅助监管执法试点，已完成184家企业摸排工作，信息化智慧管理平台初步建成；在经开区开展工业园区环境综合治理托管服务试点，探索生态环境整体解决方案。二是力推执法新机制。完善专案查办和交叉执法机制，抽调执法尖兵查办大案要案，形成打击生态环境违法犯罪的高压态势；依托“蓝天卫士”预警系统，构建“报警10分钟内有响应、30分钟内有行动、60分钟完成处置回告”的秸秆焚烧火点闭环处置机制，采用五级联保管控秸秆禁烧工作。三是落实监管新模式。开展“送法入企”活动，加强对企业履行生态环境保护主体责任的教育培训和普法宣传；实行生态环境保护主体责任告知和承诺制度，指导企业建立健全生态环境保护责任体系，帮助企业提升环境管理水平。

存在的问题

项目执行方面，由于部分项目相对集中在下半年甚至第四季度，导致项目经费的预算实时执行进度出现滞后状况。

改进措施

一是建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强预算意识，合理编制预算，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

二是加强项目执行管理，建议在合理合规的前提下，优化项目执行期限设定方式，同时在遵循财务规范和制度的基础上，充分运用履约保函等方式促进项目预算执行率的提高。

三是建议优化并精准细化绩效评价指标计分标准，让评价结果更加公平公正。

第四部分 2023年重点工作完成情况

按照市委、市政府部署和省厅、市局要求，市生态环境保护综合执法支队（以下简称执法支队）坚持严的主基调，全市“一盘棋”推进生态环境执法工作。行政处罚案件数和处罚金额均居全省前列。

一、集中优势力量，打造亮点工作。

一是执法业绩有进位。今年全面优化执法工作体制机制，规范机构运行，构建月调度、季通报、年考评的统筹调度机制，一体化推进全市执法工作，上半年省厅执法重点项目评审中，武汉市综合排名全省第一。二是“三打”专项有提升。严厉打击危险废物、自动监测和第三方环保机构数据弄虚作假环境违法犯罪行为。三是短板弱项有突破。办理我市首例生态环境违法行为举报奖励案件；在饮用水水源地和自然保护地等新领域执法上均有破零。四是整治工作有成效。对全市87家机动车排放检验机构开展全覆盖宣传培训，有效提升了我市机动车检验机构环境管理水平；柴油车路检路查超标检出率大幅提升，有力提升了移动污染源的监管执法效能；深度查明黄家湖水质下降原因，联合水务部门完成整治，妥善处置了黄家湖水污染舆情。

二、对标先进典型，探索创新工作。

一是探索执法新方式。在青山区开展环境辅助监管执法试点，信息化智慧管理平台初步建成；在经开区开展工业园区环境综合治理托管服务试点，探索生态环境整体解决方案。二是

力推执法新机制。完善专案查办和交叉执法机制，抽调执法尖兵查办大案要案，形成打击生态环境违法犯罪的高压态势；依托“蓝天卫士”预警系统，构建“报警 10 分钟内有响应、30 分钟内有行动、60 分钟完成处置回告”的秸秆焚烧火点闭环处置机制，采用五级联保管控秸秆禁烧工作。**三是落实监管新模式。**开展“送法入企”活动，加强对企业履行生态环境保护主体责任的教育培训和普法宣传；实行生态环境保护主体责任告知和承诺制度，指导企业建立健全生态环境保护责任体系，帮助企业提升环境管理水平。

三、坚持目标导向，力推重点工作。

已累计完成长江入河排污口整治 1756 个，占下达总任务量的 95.3%，整治进度在全省名列前茅，同时推进验收销号工作，防止问题反弹。持续规范全市污染源自动监控设施运行，按期完成“应装尽装，应联尽联”工作。建立完善案件审查机制，明确案件分级审查标准，全面提升生态环境执法规范化水平，深化“双随机、一公开”执法监管，落实正面清单监督管理制度。组织开展执法机构规范化示范创建工作，其中执法支队，东西湖区、江岸区分局完成创建 A 类执法机构（示范机构）；汉阳区、硚口区、新洲区分局完成创建 B 类执法机构（达标机构），有效提升了全市执法队伍“六化”水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	集中优势力量，打造亮点工作	全面优化执法工作体制机制，规范机构运行，构建月调度、季通报、年考评的统筹调度机制，一体化推进全市执法工作	上半年省厅执法重点项目评审中，武汉市综合排名全省第一
2	对标先进典型，探索创新工作	在青山区开展环境辅助监管执法试点，在经开区开展工业园区环境综合治理托管服务试点	信息化智慧管理平台初步建成
3	坚持目标导向，力推重点工作	组织开展执法机构规范化示范创建工作	执法支队，东西湖区、江岸区分局完成创建A类执法机构（示范机构）；汉阳区、硚口区、新洲区分局完成创建B类执法机构（达标机构），有效提升了全市执法队伍“六化”水平

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) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目

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）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。

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職業年金的支出。

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。

5. 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基本医疗保险缴费经费。

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），用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），用于反映行政单位的基本支出。

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），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。

9. 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。

10. 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。

（四）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。

（五）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。

（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。

(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

2023年度环境监管和能力建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市生态环境局综合执法支队

填报日期：2024年4月30日

项目名称	环境监管和能力建设经费项目						
主管部门	武汉市生态环境局		项目实施单位		武汉市生态环境局综合执法支队		
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	15.82	15.82	100%	20		
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 (40分)	数量指标	软件系统维护与托管服务系统个数		2个	2个	20	20
	质量指标	软件系统维护与托管服务全市污染源自动监控设施传输率		≥90%	97.45%	10	10
	质量指标	数据异常信息报警率		≥90%	100%	10	10
效益指标 (30分)	生态效益指标	全市符合条件重点排污单位监控率		100%	100%	12	12
	生态效益指标	视频监控缺失报告率		100%	100%	6	12
	生态效益指标	视频自动监控设施网络传输缺失报告率		100%	100%	6	12
	生态效益指标	数据采集传输缺失报告率		100%	100%	6	12
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	双评议服务满意度		≥90%	100%	10	10
总分	100.00						

偏差大或 目标未完 成原因分 析	
改进措施 及结果应 用方案	无

2023年度环境监管能力建设和监测执法项目绩效自评表

单位名称：武汉市生态环境局综合执法支队

填报日期：2024年4月30日

项目名称	环境监管能力建设和监测执法经费项目						
主管部门	武汉市生态环境局		项目实施单位		武汉市生态环境局综合执法支队		
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	174.54	174.54	100%	20		
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	数据采集网络传输点位数		480	457	15	14.28
	数量指标	生态环境执法技能大比武		≥1次	1次	10	10
	数量指标	聘用劳务人员		≤10人	10	5	5
	质量指标	数据异常信息报警率		≥90%	100%	10	10
	质量指标	生态环境执法技能大比武各区参加率		100%	100%	10	10
	质量指标	各科室劳务派遣人员配备率		100%	100%	5	5
	时效指标	完成时间		按合同约定完成	按时完成	5	5
效益指标 (10分)	生态效益指标	全市符合条件重点排污单位监控率		100%	100%	2	2
	生态效益指标	视频监控缺失报告率		100%	100%	2	2
	生态效益指标	视频自动监控设施网络传输缺失报告率		100%	100%	2	2
	生态效益指标	数据采集传输缺失报告率		100%	100%	2	2
	可持续影响	对全市执法水平的可持续影响		提升全市环境管理科学化、信息化水平；持续提高执法人员业务水平和执法能力		2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务质量满意率		≥90%	10	10	10
总分	97.28						

偏差大或目标未完成原因分析	对全市执法水平的可持续影响指标难以量化考核
改进措施及结果应用方案	加强绩效目标编制管理。根据项目的主要支出方向、工作任务提炼细化、量化的产出数量、质量、及时性和效益指标，根据工作任务的可实施度设定通过努力能完成的目标值，增加绩效指标的相关性、绩效目标的激励性。

2023年度污染防治与管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市生态环境局综合执法支队 填报日期：2024年4月30日

项目名称	污染防治与管理经费项目						
主管部门	武汉市生态环境局		项目实施单位		武汉市生态环境局综合执法支队		
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	41.91	41.91	100%	20		
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	视频监控设施运维套数		112套	78套	20	15
	数量指标	视频自动监控设施网络传输点位数		112	78套	20	15
	质量指标	视频监控正常运行率		≥90%	99.03%	5	5
	质量指标	视频自动监控设施网络传输率		≥90%	95.81%	5	5
	质量指标	视频监控设备运行覆盖率		100%	69.64%	5	5
	时效指标	视频监控故障维修及时率		100%	100%	5	5
效益指标 (10分)	生态效益指标	全市符合条件重点排污单位监控率		100%	100%	5	5
	生态效益指标	视频监控缺失报告率		100%	100%	3	3
	生态效益指标	视频自动监控设施网络传输缺失报告率		100%	100%	2	2
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	双评议服务满意度		≥90%	100%	10	10
总分	90						

偏差大或目标未完成原因分析	视频监控设施运维套数及视频自动监控设施网络传输点位数指标未完成的原因为目标值设置过大；
改进措施及结果应用方案	加强绩效目标编制管理。根据项目的主要支出方向、工作任务提炼细化、量化的产出数量、质量、及时性和效益指标，根据工作任务的可实施度设定通过努力能完成的目标值，增加绩效指标的相关性、绩效目标的激励性。