

2024 年度武汉市生态环境局东西湖区分局单 位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市生态环境局东西湖区分局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市生态环境局东西湖区分局 2024 年度单位决算表

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 武汉市生态环境局东西湖区分局 2024 年度单位决算情况说明

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 2024 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 武汉市生态环境局东西湖区分局概况

一、单位主要职责

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；负责辖区核与辐射安全的监督管理；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；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；完成市生态环境局交办的其他任务等。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市生态环境局东西湖区分局单位决算由实行独立核算的武汉市生态环境局东西湖区分局本级决算组成。

第二部分 武汉市生态环境局东西湖区分局 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

2024 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,315.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	450	八、社会保障和就业支出	38	275.08
	9		九、卫生健康支出	39	116.67
	10		十、节能环保支出	40	2,107.9
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	174.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,765.54	本年支出合计	57	2,674.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	502.7	年末结转和结余	59	593.62
总计	30	3,268.24	总计	60	3,268.24

注：1. 本表反映单位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。

2024 年度收入決算表

公开 02 表

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

2024 年度

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				2,765.54	2,315.54					450
208				社会保障和就业支出	275.08	275.08				
20805				行政事业单位养老支出	262.72	262.72				
2080501				行政单位离退休	78.47	78.47				
2080502				事业单位离退休	45.18	45.18				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支	97.07	97.07				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	42	42				
20899				其他社会保障和就业支出	12.36	12.36				
2089999				其他社会保障和就业支出	12.36	12.36				
210				卫生健康支出	116.67	116.67				
21011				行政事业单位医疗	116.67	116.67				
2101101				行政单位医疗	35.81	35.81				
2101102				事业单位医疗	21.54	21.54				
2101103				公务员医疗补助	59.32	59.32				
211				节能环保支出	2,198.82	1,748.82				450
21101				环境保护管理事务	1,183.46	1,183.46				
2110101				行政运行	460	460				
2110199				其他环境保护管理事务支出	723.46	723.46				
21102				环境监测与监察	36	36				
2110299				其他环境监测与监察支出	36	36				
21103				污染防治	529.36	529.36				
2110399				其他污染防治支出	529.36	529.36				
21199				其他节能环保支出	450					450
2119999				其他节能环保支出	450					450
221				住房保障支出	174.97	174.97				
22102				住房改革支出	174.97	174.97				
2210201				住房公积金	120.24	120.24				
2210202				提租补贴	24.65	24.65				
2210203				购房补贴	30.08	30.08				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局 2024 年度

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	2,315.54	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	275.08	275.08		
	9		九、卫生健康支出	41	116.67	116.67		
	10		十、节能环保支出	42	1,758.33	1,758.33		
	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	174.97	174.97		
	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	2,315.54	本年支出合计	59	2,325.05	2,325.05		
年初财政拨款结转和结余	28	9.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.51		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	2,325.05	总计	64	2,325.05	2,325.05		

注：本表反映单位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和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

2024 年度

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	2, 325. 05	1, 750. 18	574. 87
208			社会保障和就业支出	275. 08	275. 08	
20805			行政事业单位养老支出	262. 72	262. 72	
2080501			行政单位离退休	78. 47	78. 47	
2080502			事业单位离退休	45. 18	45. 18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 07	97. 07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	
20899			其他社会保障和就业支出	12. 36	12. 36	
2089999			其他社会保障和就业支出	12. 36	12. 36	
210			卫生健康支出	116. 67	116. 67	
21011			行政事业单位医疗	116. 67	116. 67	
2101101			行政单位医疗	35. 81	35. 81	
2101102			事业单位医疗	21. 54	21. 54	
2101103			公务员医疗补助	59. 32	59. 32	
211			节能环保支出	1, 758. 33	1, 183. 46	574. 87
21101			环境保护管理事务	1, 183. 46	1, 183. 46	
2110101			行政运行	460	460	
2110199			其他环境保护管理事务支出	723. 46	723. 46	
21102			环境监测与监察	36		36
2110299			其他环境监测与监察支出	36		36
21103			污染防治	538. 87		538. 87
2110399			其他污染防治支出	538. 87		538. 87
221			住房保障支出	174. 97	174. 97	
22102			住房改革支出	174. 97	174. 97	
2210201			住房公积金	120. 24	120. 24	
2210202			提租补贴	24. 65	24. 65	
2210203			购房补贴	30. 08	30. 08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

2024 年度

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	1,440.94	302	商品和服务支出	205.58	310	资本性支出		
30101	基本工资	212.96	30201	办公费	5.24	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	152.09	30202	印刷费	3.65	31003	专用设备购置		
30103	奖金	209.93	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		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	307.63	30205	水费	1.56	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保	95.12	30206	电费	11.79	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	42.92	30207	邮电费	2.18				
30110	职工基本医疗保险缴费	58.04	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	60.17	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	12.8	30211	差旅费	2.06				
30113	住房公积金	120.24	30212	因公出国（境）费					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.77				
30199	其他工资福利支出	169.04	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	103.66	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.48				
30302	退休费	103.66	30217	公务接待费					
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	12.88				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	67.77				
30308	助学金		30228	工会经费	17.86				
30309	奖励金		30229	福利费	12.03				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	1.42				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.88				
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	42.01				
人员经费合计		1,544.6	公用经费合计						205.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

2024 年度

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：本表反映单位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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

2024 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局 2024 年度

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
2.1		1.6		1.6	0.5	1.42		1.42		1.42	

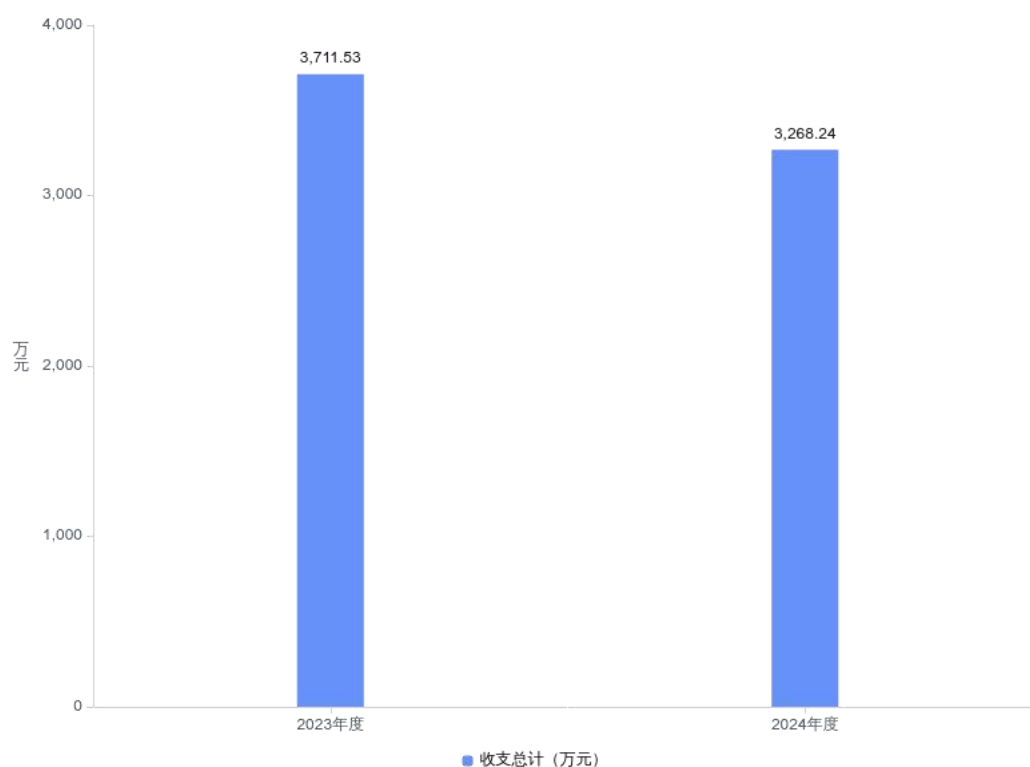
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市生态环境局东西湖区分局 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,268.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 443.29 万元，下降 11.9%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减一般性非重点项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

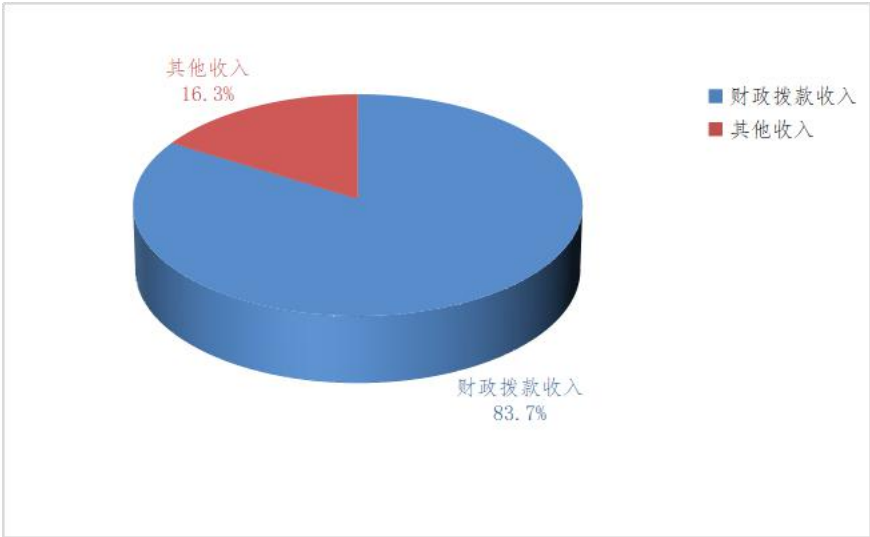


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,765.54 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 44.31 万元，下降 1.6%，主要原因是落实财政过紧日子要求，

压减一般性非重点项目支出。其中：财政拨款收入 2,315.54 万元，占本年收入 83.7%；其他收入 450 万元，占本年收入 16.3%。

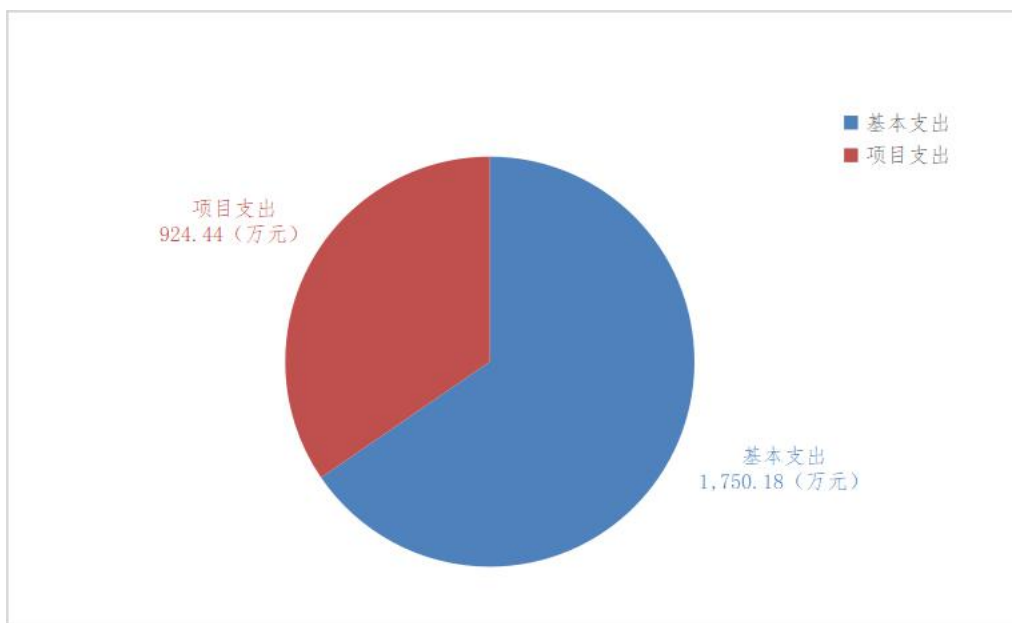
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,674.62 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 212.7 万元，下降 7.4%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减一般性非重点项目支出。其中：基本支出 1,750.18 万元，占本年支出 65.4%；项目支出 924.44 万元，占本年支出 34.6%。

图 3：支出决算结构

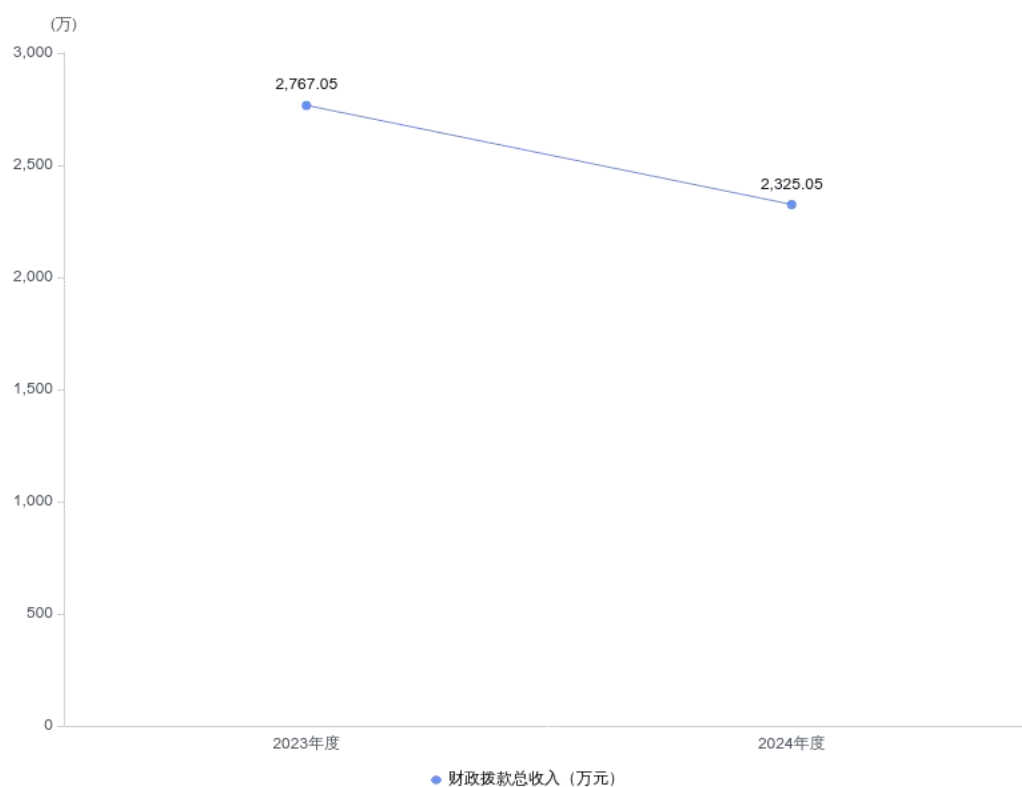


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,325.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 442 万元，下降 16%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减一般性非重点项目支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,315.54 万元，比 2023 年度决算数减少 436.51 万元，减少主要原因是落实财政过紧日子要求，压减一般性非重点项目支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,325.05 万元，占本年支出合计的 86.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 442 万元，下降 16%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减一般性非重点项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,325.05 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 275.08 万元，占 11.82%。主要是用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老

保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出类支出 116.67 万元，占 5.02%。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

3. 节能环保支出类支出 1,758.33 万元，占 75.63%。主要是用于行政运行、其他环境保护管理事务支出、其他环境监测与监察支出、其他污染防治支出。

4. 住房保障支出类支出 174.97 万元，占 7.52%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,275.42 万元，支出决算为 2,325.05 万元，完成年初预算的 102.2%。主要原因：增加生态环境保护专项企业补助资金预算。其中：基本支出 1,750.18 万元，项目支出 574.87 万元。项目支出主要用于生态环境保护项目 574.87 万元，主要成效：以统筹推进经济社会发展和生态环境保护工作为基础，以深入打好全区污染防治攻坚战为抓手，持续推进长江（汉江）大保护，协调推进环保督察反馈问题整改，守牢全区生态环境安全底线，打造全区宜居宜业的生态环境。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为78.47万元，支出决算为78.47万元，完成年初预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为45.18万元，支出决算为45.18万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为97.07万元，支出决算为97.07万元，完成年初预算的100%。

（4）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）。年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

（5）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）。年初预算为12.36万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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35.81万元，支出决算为35.81万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.54万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的100%。

（3）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59.32万元，支出决算为59.32万元，完成年初预算的100%。

3. 节能环保支出具体包括：

（1）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466.46万元，支出决算为460万元，完成年初预算的98.62%。

（2）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）。年初预算为728.26万元，支出决算为723.46万元，完成年初预算的99.34%。

（3）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0万元，支出决算为36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加生态环境保护专项企业补助资金。

（4）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512.51万元，支出决算为538.87万元，完成年初预算的105.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要是增加水环境污染防治资金。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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121.72万元，支出决算为120.24万元，完成年初预算的98.79%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为24.65万元，支出决算为24.65万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为30.07万元，支出决算为30.08万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,750.18 万元，其中：人员经费 1,544.6 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 205.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.1 万元，支出决算为 1.42 万元，完成全年预算的 67.6%。较上年增加 1.42 万元，增长 100%，决算数小于全年预算数的主要原因：落实财政过紧日子要求，压减“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因：开展业务使用车辆的需求，新增公务用车维修保养及保险服务开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 单位 2024 年未开展因公出国(境)活动，因公出国(境)费全年

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.6 万元，支出决算为 1.42 万元，完成全年预算的 88.8%；较上年增加 1.42 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实财政过紧日子要求，压减“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因：开展业务使用车辆的需求，新增公务用车维修保养及保险服务开支。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) 公务用车运行费支出 1.42 万元，主要用于公务用车维修保养及保险服务开支。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：落实财政过紧日子要求，压减“三公”经费开支。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市生态环境局东西湖区分局机关运行经费支出 205.58 万元，比年初预算数减少 2.25 万元，下降 1.1%。主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减“三公”经费及日常办公费用开支。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市生态环境局东西湖区分局政府采购支出总额 377.59 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 377.59 万元。授予中小企业合同金额 377.59

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89.06万元，占授予中小企业合同金额的23.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市生态环境局东西湖区分局共有车辆 2 辆（含特种专业技术用车 1 辆和业务用车 1 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，我单位组织对 2024 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 574.87 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，从项目执行、产出、效益和满意度四个方面开展评价，评价得分为 95.73 分，评价等级为“优”。

（二）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位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. 生态环境保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 575.15 万元，执行数为 574.87 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效益是：一是数量产出方面，法律建议和咨询完成率 100%，在中央、省、市各级媒体刊发稿件 80 篇，每年订阅生态环境宣传报刊 320 份，环境统计工作抽（核）查计划完成率 100%，秸秆禁烧视频监控点位

数 15 个，武汉市东西湖区辐射事故应急演练 1 次，开展辐射排查 149 次，重点核技术利用单位监督检查覆盖率 100%，实验室监测设备维修维护率 100%，市区两级下达的监测工作任务完成率 100%，环境影响评价文件审批工作完成率 100%，实行环评审批告知承诺制的项目建设项目环境影响报告书（表）技术复核工作完成率 100%；二是质量产出方面，机关档案管理达标率 100%，法律建议和咨询合法性的合格率 100%，秸秆禁烧视频监控正常运行率 90%，有效监测报告占比 100%，质控数据合格率 100%；三是时效产出方面，行政审批及时率 100%，秸秆禁烧视频监控故障维修及时率 100%，武汉市东西湖区辐射事故应急演练于 2024 年 7 月限期完成，上报监测数据及时率 100%；四是经济效益方面，按照合同约定项目实施完成率 100%，按照合同约定项目预算资金执行率 100%；五是社会效益方面，行政许可决定情况公开率 100%，辐射环境问题的单位整改工作完成率 100%，污染源信息公开完成率 100%；六是生态效益方面，环境突发事件应急处置率 100%，氮氧化物减排完成率 100%，PM2.5 浓度 34 微克/立方米。发现的问题及原因：“双评议”由于系统版本更新，无法查询往年信息数据。下一步改进措施：各项绩效指标内容进一步明确、可取数、可考核，全面反映项目重点工作的开展情况及取得的效果。结合实际情况合理谋划设置绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配；针对每个项目特点，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目的绩效目标。

（三）绩效自评结果应用情况

考虑到上一年度绩效相关的问题，根据重点项目及绩效评价结果导向，进行年初预算绩效指标设置，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。同时，加强预算绩效管理进一步加强各科室的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高项目绩效的可量化和可考核性。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、长江大保护

以共抓长江大保护为重点，统筹落实好长江高水平保护十大提质增效行动各项工作。深入推进长江入河排污口溯源整治。建立完善汉江饮用水水源地巡查管护长效机制。完成对重点工业企业、城镇市政、农村生活、港口码头等排污口设立标牌。推进长江经济带生态环境警示片问题的整改。

二、深入开展生态文明建设示范创建

坚持目标导向，积极推进国家和省级生态文明示范区创建。坚持问题导向，全力推进生态环境保护督察信访交办和反馈问题的整改。坚持效果导向，统筹推进美丽东西湖建设工作。

三、持续深入打好污染防治攻坚战

对标要求，积极推动水环境质量稳中向好。及时按要求开展水质监测，监测结果及时向社会公开；对农村村湾生活污水处理设施开展“双随机”检查和监督性监测并及时督办整改。多措并举，持续推进空气质量不断改善。突出重点，持续深入打好净土保卫战。完成“一住两公”地块土壤调查，完成企业土壤隐患排查“回头看”调查，土壤重点监管企业完成年度自行监测；督促产废单位完成工业固体废物申报登记。

四、扎实推动绿色低碳高质量发展

聚焦“三有”（在优化环评审批服务“有成效”、严格环评机构监督管理“有力度”、开展环评文件技术复核“有质量”）抓落

实，环评审批服务再提升。积极推动强制性清洁生产审核和企业环保绩效提级，促进绿色低碳转型。主动作为，率先在全市开展以“劳务代偿”还“生态欠账”新模式。对标培树典型，积极打造市级排污许可标杆企业。

五、守牢区域生态安全底线

将环境安全检查纳入日常监管，督促企业落实环境安全主体责任。督促存在生态环境安全隐患的单位完成整改。严格落实环境应急和辐射监管要求。完成企业突发环境事件应急预案备案，完成府河、汉北河“一河一策一图”环境应急演练。对企业和医院辐射安全检查发现的问题及核技术利用单位管理系统检查发现的问题督促完成整改。积极组织开展“双随机”检查。持续严厉打击生态环境违法行为，形成执法震慑。畅通渠道积极化解群众身边反映强烈的生态环境信访问题。

六、加快建设现代环境治理体系

强化规划引领，推动落实建设规划环境影响报告书报批，以高质量规划保障经济高质量发展。推动生态环境执法与生态环境损害赔偿有机衔接。扎实推进“三项制度”落实落地，确保当事人的合法权益。配合做好碳排放权、排污权市场配置改革。不断强化队伍业务能力水平，淬炼锻造生态环境保护铁军。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	长江大保护	以共抓长江大保护为重点，统筹落实好长江高水平保护十大提质增效行动各项工作。深入推进长江入河排污口溯源整治。建立完善汉江饮用水水源地巡查管护长效机制。完成对重点工业企业、城镇市政、农村生活、港口码头等排污口设立标牌。推进长江经济带生态环境警示片问题的整改。	完成
2	深入开展生态文明建设示范创建	坚持目标导向，积极推进国家和省级生态文明示范区创建。坚持问题导向，全力推进生态环境保护督察信访交办和反馈问题的整改。坚持效果导向，统筹推进美丽东西湖建设工作。	完成
3	持续深入打好污染防治攻坚战	对标要求，积极推动水环境质量稳中向好。及时按要求开展水质监测，监测结果及时向社会公开；对农村村湾生活污水处理设施开展“双随机”检查和监督性监测并及时督办整改。多措并举，持续推进空气质量不断改善。突出重点，持续深入打好净土保卫战。	完成
4	扎实推动绿色低碳高质量发展	聚焦“三有”（在优化环评审批服务“有成效”、严格环评机构监督管理“有力度”、开展环评文件技术复核“有质量”）抓落实，环评审批服务再提升。积极推动强制性清洁生产审核和企	完成

		业环保绩效提级，促进绿色低碳转型。主动作为，率先在全市开展以“劳务代偿”还“生态欠账”新模式。对标培树典型，积极打造市级排污许可标杆企业。	
5	守牢区域生态安全底线	将环境安全检查纳入日常监管，督促企业落实环境安全主体责任。督促存在生态环境安全隐患的单位完成整改。严格落实环境应急和辐射监管要求。对企业和医院辐射安全检查发现的问题及核技术利用单位管理系统检查发现的问题督促完成整改。积极组织开展“双随机”检查。持续严厉打击生态环境违法行为，形成执法震慑。畅通渠道积极化解群众身边反映强烈的生态环境信访问题。	完成
6	加快建设现代环境治理体系	强化规划引领，推动落实建设规划环境影响报告书报批，以高质量规划保障经济高质量发展。推动生态环境执法与生态环境损害赔偿有机衔接。扎实推进“三项制度”落实落地，确保当事人的合法权益。配合做好碳排放权、排污权市场配置改革。不断强化队伍业务能力水平，淬炼锻造生态环境保护铁军。	完成

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) 其他收入：指单位取得的除“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。

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

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度的单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

4. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度的单位实际缴纳的职业年金支出；

5. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

6. 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；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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；

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

9. 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；

10. 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）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出；

11. 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）：反映其他用于环境监测与监察方面的支出；

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出；

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（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；

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；

15. 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；

16. 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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

(八) 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、2024 年度生态环境保护项目绩效自评表

单位名称：武汉市生态环境局东西湖区分局

填报日期:2025 年 5 月 20 日

项目名称		生态环境保护					
主管部门		武汉市生态环境局 项目实施单位：武汉市生态环境局东西湖区分局					
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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) (10 分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
			575.15	574.87	99.95%	9.9	
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	实际完成值	得分
					(A)	(B)	
	产出指标 (50 分)	数量指标 (29 分)	法律建议和咨询完成率 (2 分)		100%	100%	2
			在中央、省、市各级媒体刊发稿件 (2 分)		≥60 篇	80 篇	2
			开展生态环境保护教育活动 (3 分)		≥3 次	8 次	3
			每年订阅生态环境宣传报刊数量 (2 分)		350 份	320 份	1.83
			环境统计工作抽 (核) 查计划完成率 (2 分)		100%	100%	2
			秸秆焚烧视频监控点位数量 (3 分)		15 个	15 个	3
			武汉市东西湖区辐射事故应急演练次数 (2 分)		1 次	1 次	2
			开展辐射排查次数 (2 分)		≥70 次	149 次	2
			重点核技术利用单位监督检查覆盖率 (2 分)		100%	100%	2
			实验室监测设备维修维护率 (2 分)		100%	100%	2
			完成市区两级下达的监测工作任务 (3 分)		100%	100%	3
			环境影响评价文件审批工作完成率 (2 分)		100%	100%	2
			实行环评审批告知承诺制的项目建设项目环境影响报告书 (表) 技术复核工作完成率 (2 分)		100%	100%	2
		质量指标 (13	机关档案管理达标率 (3 分)		100%	100%	3

		分)	法律建议和咨询合法性(3分)	100%	100%	3	
			秸秆焚烧视频监控正常运行率(2分)	≥90%	≥90%	2	
			有效监测报告占比(3分)	≥95%	100%	3	
			质控数据合格率(2分)	≥95%	100%	2	
		时效指标(8分)	行政审批及时率(2分)	100%	100%	2	
			秸秆焚烧视频监控故障维修及时率(2分)	100%	100%	2	
			限期完成武汉市东西湖区辐射事故应急演练(2分)	2024年7月	2024年7月	2	
			上报监测数据及时率(2分)	100%	100%	2	
	效益指标(30分)	经济效益指标(6分)	按照合同约定项目实施完成率(3分)	100%	100%	3	
			按照合同约定项目预算资金执行率(3分)	100%	100%	3	
		社会效益指标(12分)	行政许可决定情况公开率(4分)	100%	100%	4	
			辐射环境问题的单位整改工作完成率(4分)	100%	100%	4	
			污染源信息公开完成率(4分)	100%	100%	4	
		生态效益指标(12分)	环境突发事件应急处置率(4分)	100%	100%	4	
			氮氧化物减排完成率(4分)	100%	100%	4	
			PM2.5浓度(4分)	35.3微克/立方米	34微克/立方米	4	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	“双评议”满意率(5分)	100%		3
				有奖举报信访件服务对象满意度(5分)	100%		3
总分	95.73						
偏差大或目标未完成原因分析	1、“双评议”由于系统版本更新，无法查询往年信息数据。 2、2024年度区生态环境分局未收到群众反馈的有奖举报信访件，无不满意有奖举报信访件。						
改进措施及结果应用方案	结合实际情况合理谋划设置绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配；针对每个项目特点，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目的绩效目标。						