

2022年度 湖南省生态环境厅部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件-部门整体支出绩效评价报告

第一部分

湖南省生态环境厅 单位概况

一、部门职责

1、负责建立健全全省环境保护基本制度。贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规,拟订全省环境保护法规、规章制度和环境保护技术政策并监督实施。组织编制全省环境功能区划,组织拟订地方环境保护标准,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,组织实施环境友好型社会建设目标,参与制定全省主体功能区规划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全省重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决全省跨区域环境污染纠纷,统筹协调全省重点流域、区域污染防治工作,依法负责排污费的征收、减缓免及稽查。

3、承担落实全省减排目标的责任。组织实施全省主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查全省污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出全省环境保护领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全省循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受省政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的建议,按国家和省里规定审核审批全省重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

6、负责全省环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织

实施,负责污染源的限期治理工作,负责危险废物经营许可证的审批颁发和监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织指导全省城镇和农村的环境综合整治工作。

7、指导、协调、监督全省生态保护工作。拟订全省生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,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。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。监督指导农村生态环境保护,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。

8、负责全省核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准。监督管理核设施安全、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。负责放射性同位素、射线装置的生产、销售、使用审批。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

9、负责全省环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全省环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理全省环境监测网和环境信息网,统一发布全省环境综合性报告和重大环境信息。

10、开展环境保护科技工作,组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设,组织省级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。

11、开展环境保护对外合作交流,提出全省环境保护对外合作交流中有关问题的建议,开展对外环境保护信息交流工作,管理和组织协调环境保护国际条约履约活动,参与处理涉外环境保护事务。

12、组织、指导和协调全省环境保护宣传教育工作,制定并组织实施全省环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13、负责指导建立企业事业单位环境保护责任制。

14、负责组织划定生态保护红线,提出生态环境保护补偿制度并组织实施,组织、指导生态系列创建工作。

15、负责指导全省环境保护经济政策的制定和实施,建立全省企业事业单位环境行为信用体系。

16、承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 机构设置

厅机关现有职能处室 19 个: 办公室、省生态环境保护督察办公室、生态环境保护督察二处、生态环境保护督察三处、综合协调处、法规与标准处、人事处、科技与财务处、自然生态保护处、水生态环境处、大气环境与应对气候变化处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、核与辐射管理处、环境影响评价与排放管理处(行政审批办公室)、生态环境监测处、生态环境执法局、宣传教育与对外合作处、厅直属机关党委。

厅二级机构 24 个: 湖南省生态环境厅机关后勤服务中心(未独立核算)、湖南省生态环境监测中心南岳分站、湖南省生态环境事务中心、湖南省生态环境监测中心本级及 14 个市州生态环境监测中心、湖南省辐射环境监督站、湖南省洞庭湖生态环境监测中心、湖南省固体废物管理站、湖南省生态环境农村工作站、湖南省生态环境厅环境监察局、长沙环境保护职业技术学院。

(二) 部门决算单位构成

我厅系统2022年部门决算共有1个一级预算单位：厅本级；9个二级预算单位：湖南省生态环境事务中心、长沙环境保护职业技术学院、湖南省生态环境监测中心、湖南省洞庭湖生态环境监测中心、湖南省环境监测中心站南岳分站、湖南省生态环境监察局、湖南省辐射环境监督站、湖南省固体废物管理站、湖南省生态环境农村工作站；14个三级预算单位：各州市生态环境监测中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省生态环境厅金额

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	98,730.29	一、一般公共服务支出	32	306.49
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	5,395.74	五、教育支出	36	15,174.94
六、经营收入	6	815.16	六、科学技术支出	37	196.83
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	8,381.91	八、社会保障和就业支出	39	4,054.33
	9		九、卫生健康支出	40	1,187.83
	10		十、节能环保支出	41	94,830.67
	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	

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省生态环境厅金额

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
	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	2, 221. 55
	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	410. 26
	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	113, 323. 10	本年支出合计	58	118, 382. 90
使用非财政拨款结余	28	553. 86	结余分配	59	427. 06
年初结转和结余	29	24, 050. 68	年末结转和结余	60	19, 117. 67
	30			61	
总计	31	137, 927. 63	总计	62	137, 927. 63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：湖南省生态环境厅金额

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		113,323.10	98,730.29		5,395.74	815.16		8,381.91
201	一般公共服务支出	2,322.25	2,282.25					40.00
20104	发展与改革事务	2,000.00	2,000.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	2,000.00	2,000.00					
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
2013602	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	321.25	281.25					40.00
2019999	其他一般公共服务支出	321.25	281.25					40.00
205	教育支出	15,491.67	9,796.48		4,687.78	815.16		192.25
20503	职业教育	15,491.67	9,796.48		4,687.78	815.16		192.25
2050305	高等职业教育	15,491.67	9,796.48		4,687.78	815.16		192.25
206	科学技术支出	13.55	3.60					9.95
20603	应用研究	9.95						9.95
2060302	社会公益研究	9.95						9.95
20606	社科基金支出	3.60	3.60					
2060603	社科基金支出	3.60	3.60					

收入决算表

公开02表

部门：湖南省生态环境厅金额

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
功能分类科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	4,059.82	3,156.42	-	280.76	-	-	622.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.00	13.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	13.00					-
20805	行政事业单位养老支出	4,002.61	3,120.39	-	280.76	-	-	601.46
2080501	行政单位离退休	137.01	3.84					133.17
2080502	事业单位离退休	454.41	95.68					358.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,331.12	3,020.87		280.76			29.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.94						39.94
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.13						40.13
20807	就业补助	12.50	12.50					
2080799	其他就业补助支出	12.50	12.50					
20808	抚恤	22.76	1.58					21.18
2080801	死亡抚恤	19.85						19.85
2080899	其他优抚支出	2.91	1.58					1.33
20899	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95					
210	卫生健康支出	1,188.07	1,012.91					175.16
21011	行政事业单位医疗	1,187.27	1,012.11					175.16

收入决算表

公开02表

部门：湖南省生态环境厅金额

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
功能分类科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	1,012.11	1,012.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	175.16	-					175.16
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80					
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80					-
211	节能环保支出	87,483.57	80,515.27	-	169.00	-	-	6,799.31
21101	环境保护管理事务	31,148.64	28,660.40	-	169.00	-	-	2,319.25
2110101	行政运行	24,964.23	23,225.01					1,739.23
2110102	一般行政管理事务	264.50	243.50					21.00
2110104	生态环境保护宣传	830.20	830.20					-
2110105	环境保护法规、规划及标准	637.20	637.20					-
2110106	生态环境国际合作及履约	10.00	10.00					-
2110108	应对气候变化管理事务	1,400.63	1,400.63					-
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,041.88	2,313.86		169.00			559.02
21102	环境监测与监察	15,438.09	13,580.13					1,857.96
2110203	建设项目环评审查与监督	80.00	80.00					
2110204	核与辐射安全监督	140.00	140.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	15,218.09	13,360.13					1,857.96
21103	污染防治	30,062.31	29,773.25					289.06

收入决算表

公开02表

部门：湖南省生态环境厅金额

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
功能分类科目编码	科目名称							
2110301	大气	2,798.36	2,768.36					30.00
2110302	水体	1,412.24	1,407.74					4.50
2110304	固体废弃物与化学品	170.05	170.05					
2110305	放射源和放射性废物监管	339.21	339.21					
2110306	辐射	2,835.28	2,835.28					
2110307	土壤	17,401.91	17,401.91					
2110399	其他污染防治支出	5,105.26	4,850.70					254.56
21104	自然生态保护	1,272.45	1,141.80					130.65
2110402	农村环境保护	1,018.00	1,018.00					
2110404	生物及物种资源保护	3.80	3.80					
2110499	其他自然生态保护支出	250.65	120.00					130.65
21111	污染减排	9,141.83	7,359.69	-	-	-	-	1,782.14
2111101	生态环境监测与信息	8,690.33	6,909.69					1,780.64
2111102	生态环境执法监察	451.50	450.00					1.50
21114	能源管理事务	80.42						80.42
2111450	事业运行	80.42						80.42
21199	其他节能环保支出	339.83						339.83
2119999	其他节能环保支出	339.83						339.83

收入决算表

公开02表

部门：湖南省生态环境厅金额

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
功能分类科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	2, 221. 55	1, 963. 36		258. 19			
22102	住房改革支出	2, 221. 55	1, 963. 36		258. 19			
2210201	住房公积金	2, 221. 55	1, 963. 36		258. 19			
229	其他支出	542. 60						542. 60
22999	其他支出	542. 60						542. 60
2299999	其他支出	542. 60						542. 60

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：湖南省生态环境厅金额

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		118,382.90	45,768.20	71,850.26		764.44	
201	一般公共服务支出	306.49		306.49			
20106	财政事务	0.31		0.31			
2010699	其他财政事务支出	0.31		0.31			
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
2013602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20199	其他一般公共服务支出	305.18		305.18			
2019999	其他一般公共服务支出	305.18		305.18			
205	教育支出	15,174.94	8,964.50	5,446.00		764.44	
20503	职业教育	15,174.94	8,964.50	5,446.00		764.44	
2050305	高等职业教育	15,174.94	8,964.50	5,446.00		764.44	
206	科学技术支出	196.82	-	196.82			
20603	应用研究	9.95		9.95			
2060302	社会公益研究	9.95		9.95			
20606	社会科学支出	3.60		3.60			
2060699	其他社会科学支出	3.60		3.60			

支出决算表

公开03表

部门：湖南省生态环境厅金额

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
功能分类科目编码	科目名称						
20607	科学技术普及	14.02		14.02			
2060799	其他科学技术普及支出	14.02		14.02			
20609	其他科技重大项目	169.25		169.25			
2060999	其他科技重大项目	169.25		169.25			
208	社会保障和就业支出	4,054.32	4,031.24	23.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.57		0.57			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.57		0.57			
20805	行政事业单位养老支出	4,000.66	4,000.22	0.44			
2080501	行政单位离退休	137.01	136.57	0.44			
2080502	事业单位离退休	452.46	452.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,331.12	3,331.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.94	39.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.13	40.13				
20807	就业补助	21.59		21.59			
2080799	其他就业补助支出	21.59		21.59			
20808	抚恤	22.55	22.55				
2080801	死亡抚恤	19.85	19.85				

支出决算表

公开03表

部门：湖南省生态环境厅金额

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
功能分类科目编码	科目名称						
2080899	其他优抚支出	2.70	2.70				
20899	其他社会保障和就业支出	8.95	8.47	0.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.95	8.47	0.48			
210	卫生健康支出	1,187.83	1,187.03	0.80			
21011	行政事业单位医疗	1,187.03	1,187.03				
2101102	事业单位医疗	1,011.87	1,011.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	175.16	175.16				
21099	其他卫生健康支出	0.80		0.80			
2109999	其他卫生健康支出	0.80		0.80			
211	节能环保支出	94,830.67	29,359.10	65,471.56			
21101	环境保护管理事务	29,828.34	25,669.08	4,159.26			
2110101	行政运行	24,236.30	24,129.24	107.06			
2110102	一般行政管理事务	241.89	38.18	203.71			
2110104	生态环境保护宣传	615.04		615.04			
2110105	环境保护法规、规划及标准	629.00		629.00			
2110108	应对气候变化管理事务	1,130.12		1,130.12			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,975.99	1,501.66	1,474.33			

支出决算表

公开03表

部门：湖南省生态环境厅金额

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
功能分类科目编码	科目名称						
21102	环境监测与监察	14,910.06	956.14	13,953.91			
2110203	建设项目环评审查与监督	80.00		80.00			
2110204	核与辐射安全监督	121.91		121.91			
2110299	其他环境监测与监察支出	14,708.15	956.14	13,752.00			
21103	污染防治	39,137.95	475.38	38,662.57			
2110301	大气	5,258.76	228.34	5,030.42			
2110302	水体	12,481.88		12,481.88			
2110304	固体废弃物与化学品	170.05		170.05			
2110305	放射源和放射性废物监管	337.50		337.50			
2110306	辐射	2,762.93		2,762.93			
2110307	土壤	13,166.79		13,166.79			
2110399	其他污染防治支出	4,960.04	247.04	4,713.00			
21104	自然生态保护	1,044.00	130.65	913.35			
2110402	农村环境保护	800.45		800.45			
2110404	生物及物种资源保护	3.80		3.80			
2110499	其他自然生态保护支出	239.75	130.65	109.10			
21111	污染减排	9,319.09	1,579.83	7,739.26			

支出决算表

公开03表

部门：湖南省生态环境厅金额

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
功能分类科目编码	科目名称						
2111101	生态环境监测与信息	8,834.80	1,579.83	7,254.97			
2111102	生态环境执法监察	459.31		459.31			
2111199	其他污染减排支出	24.98		24.98			
21114	能源管理事务	80.42	80.42				
2111450	事业运行	80.42	80.42				
21199	其他节能环保支出	510.81	467.60	43.21			
2119999	其他节能环保支出	510.81	467.60	43.21			
221	住房保障支出	2,221.55	2,221.55				
22102	住房改革支出	2,221.55	2,221.55				
2210201	住房公积金	2,221.55	2,221.55				
229	其他支出	410.26	4.77	405.49			
22999	其他支出	410.26	4.77	405.49			
2299999	其他支出	410.26	4.77	405.49			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：湖南省生态环境厅金额

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	98,730.29	一、一般公共服务支出	33	278.45	278.45		
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	9,773.27	9,773.27		
	6		六、科学技术支出	38	17.62	17.62		
	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	3,151.14	3,151.14		
	9		九、卫生健康支出	41	1,012.67	1,012.67		
	10		十、节能环保支出	42	87,456.67	87,456.67		
	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	1,963.36	1,963.36		

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：湖南省生态环境厅金额

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
	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	98,730.29	本年支出合计	59	103,653.18	103,653.18		
年初结转和结余	28	23,494.71	年末结转和结余	60	18,571.83	18,571.83		
一般公共预算财政拨款	29	23,494.71		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	122,225.00	总计	64	122,225.00	122,225.00		

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省生态环境厅金额

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
栏次		1	2	3
合计		103,653.18	34,723.34	68,929.84
201	一般公共服务支出	278.45	0.00	278.45
20106	财政事务	0.31		0.31
2010699	其他财政事务支出	0.31		0.31
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013602	一般行政管理事务	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	277.14		277.14
2019999	其他一般公共服务支出	277.14		277.14
205	教育支出	9,773.27	5,265.81	4,507.46
20503	职业教育	9,773.27	5,265.81	4,507.46
2050305	高等职业教育	9,773.27	5,265.81	4,507.46
206	科学技术支出	17.62		17.62
20606	社会科学支出	3.60		3.60
2060699	其他社会科学支出	3.60		3.60
20607	科学技术普及	14.02		14.02
2060799	其他科学技术普及支出	14.02		14.02
208	社会保障和就业支出	3,151.14	3,128.06	23.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省生态环境厅金额

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.57		0.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.57		0.57
20805	行政事业单位养老支出	3,118.45	3,118.01	0.44
2080501	行政单位离退休	3.84	3.40	0.44
2080502	事业单位离退休	93.74	93.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,020.87	3,020.87	
20807	就业补助	21.59		21.59
2080799	其他就业补助支出	21.59		21.59
20808	抚恤	1.58	1.58	
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	
20899	其他社会保障和就业支出	8.95	8.47	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	8.95	8.47	0.48
210	卫生健康支出	1,012.67	1,011.87	0.80
21011	行政事业单位医疗	1,011.87	1,011.87	
2101102	事业单位医疗	1,011.87	1,011.87	
21099	其他卫生健康支出	0.80		0.80
2109999	其他卫生健康支出	0.80		0.80
211	节能环保支出	87,456.67	23,354.24	64,102.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省生态环境厅金额

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
21101	环境保护管理事务	27,358.25	23,336.24	4,022.01
2110101	行政运行	22,507.68	22,400.62	107.06
2110102	一般行政管理事务	221.21	18.50	202.71
2110104	生态环境保护宣传	615.04		615.04
2110105	环境保护法规、规划及标准	629.00		629.00
2110108	应对气候变化管理事务	1,130.12		1,130.12
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,255.20	917.12	1,338.08
21102	环境监测与监察	13,053.94	18.00	13,035.94
2110203	建设项目环评审查与监督	80.00		80.00
2110204	核与辐射安全监督	121.91		121.91
2110299	其他环境监测与监察支出	12,852.03	18.00	12,834.03
21103	污染防治	38,552.06		38,552.06
2110301	大气	5,018.96		5,018.96
2110302	水体	12,477.38		12,477.38
2110304	固体废弃物与化学品	170.05		170.05
2110305	放射源和放射性废物监管	337.50		337.50
2110306	辐射	2,762.93		2,762.93
2110307	土壤	13,165.75		13,165.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省生态环境厅金额

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
2110399	其他污染防治支出	4,619.49		4,619.49
21104	自然生态保护	913.35		913.35
2110402	农村环境保护	800.45		800.45
2110404	生物及物种资源保护	3.80		3.80
2110499	其他自然生态保护支出	109.10		109.10
21111	污染减排	7,579.07		7,579.07
2111101	生态环境监测与信息	7,121.26		7,121.26
2111102	生态环境执法监察	457.81		457.81
221	住房保障支出	1,963.36	1,963.36	
22102	住房改革支出	1,963.36	1,963.36	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：湖南省生态环境厅金额

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28,817.48	302	商品和服务支出	4,843.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,714.19	30201	办公费	379.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,854.19	30202	印刷费	101.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,637.69	30203	咨询费	12.36	310	资本性支出	48.78
30106	伙食补助费	880.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,296.11	30205	水费	45.52	31002	办公设备购置	17.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,572.79	30206	电费	282.38	31003	专用设备购置	0.18
30109	职业年金缴费	63.09	30207	邮电费	59.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,898.05	30208	取暖费	84.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	108.02	30209	物业管理费	402.11	31007	信息网络及软件购置更新	5.00
30112	其他社会保障缴费	279.18	30211	差旅费	222.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,590.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	218.82	30213	维修（护）费	404.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	704.98	30214	租赁费	39.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,013.15	30215	会议费	75.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	103.61	30216	培训费	52.40	31013	公务用车购置	18.00
30302	退休费	456.99	30217	公务接待费	44.01	31019	其他交通工具购置	

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：湖南省生态环境厅金额

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0. 58	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	141. 16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	8. 53	
30305	生活补助	19. 32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	377. 73	399	其他支出		
30307	医疗费补助	91. 90	30227	委托业务费	26. 64	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	49. 76	30228	工会经费	683. 31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	123. 05	30229	福利费	343. 70	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	456. 34	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	391. 02	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	27. 35	30240	税金及附加费用	4. 47				
			30299	其他商品和服务支出	354. 96				
人员经费合计		29, 830. 63	公用经费合计						4, 892. 71

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湖南省生态环境厅

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		0					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南省生态环境厅

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		0		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省生态环境厅

公开09表

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
746.63	0	645.48	162.8	482.68	101.15	677.9	0	633.87	162.8	471.07	44.03

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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年度收入总计137,927.63万元（含年初结转和结余资金24,604.54万元）。与上年相比，增加14,737.52万元，增加11.96%，主要是因为本厅工作任务逐年增多，财政部门加大力度支持打好污染防治攻坚战。

2022年度支出总计137,927.63万元（含年末结转和结余资金19,544.73万元）。与上年相比，增加14,737.52万元，增加11.96%，主要是因为本厅工作任务逐年增多，财政部门加大力度支持打好污染防治攻坚战。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计113,323.1万元，其中：财政拨款收入98,730.29万元，占87.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5,395.74万元，占4.76%；经营收入815.16万元，占0.72%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8,381.91万元，占7.4%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计118,382.9万元，其中：基本支出45,768.2万元，占38.66%；项目支出71,850.26万元，占60.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出764.44万元，占0.65%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计122,225.00万元，较上年相比，增加16,827.25万元，增加15.97%，主要是因为本厅工作任务逐年增多，财政部门加大力度支持打好污染防治攻坚战；财政拨款支出为103,653.18万元，与上年相比，增加27,035.15万元，增加35.29%，主要是因为本厅工作任务逐年加重，导致财政支出有所增长。

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年度财政拨款支出103,653.18万元，占本年支出合计的87.56%，与上年相比，增加27,035.15万元，增加35.29%，主要是因为厅工作任务逐年加重，导致财政支出有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出103,653.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出278.45万元，占0.27%；教育（类）支出9,773.27万元，占9.43%；科学技术支出17.62万元，占0.02%；社会保障和就业支出3,151.14万元，占3.04%；卫生健康支出1,012.67万元，占0.98%；节能环保支出87,456.67万元，占84.37%；住房保障支出1,963.36万元，占1.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为90,714.39万元，支出决算数为103,653.18万元，完成年初预算的114.26%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算数0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%；

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数，主要原因为年中追加预算；

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算数277.14万元，支出决算为277.14万元，完成年初预算的100%；

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算数9,786.85万元，支出决算为9,773.27万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数，主要是学生人数变化，拨款数减少；

5、科学技术支出（类）社会科学支出（款）其他社会科学支出（项）

年初预算数3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%；

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算数14.17万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数，主要是费用控制；

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算数0.82万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的69.51%，决算数小于预算数，主要是费用控制；

8、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）

年初预算数0万元，支出决算为3.84万元，决算数大于预算数，主要是年中追加预算；

9、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）

年初预算数75.08万元，支出决算为93.74万元，完成年初预算的124.85%，决算数大于预算数，主要是补发了离退休人员的绩效；

10、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）

年初预算数3,015.77万元，支出决算为3,020.87万元，完成年初预算的100.17%，决算数大于预算数，主要是人员变动及缴费基数变化；

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算数19.40万元，支出决算数21.59万元，完成年初预算的111.29%，决算数大于预算数，主要是年中追加预算；

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算数1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%；

13、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）

年初预算数8.47万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的105.67%，决算数大于预算数，主要是年中追加预算；

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数1,017.21万元，支出决算为1,011.87万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于预算数，主要是人员变动及缴费基数变化；

15、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）

年初预算数0万元，支出决算为0.80万元，决算数大于预算数，主要是年中追加预算；

16、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)

年初预算数 19,464.51 万元，支出决算为 22,507.68 万元，完成年初预算的 115.63%，决算数大于预算数，主要是事务性工作增加，年中追加预算；

17、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）

年初预算数243.50万元，支出决算为221.21万元，完成年初预算的90.85%，决算数小于预算数，主要是严格控制预算支出；

18、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）

年初预算数830.00万元，支出决算为615.04万元，完成年初预算的74.10%，决算数小于预算数，主要是因为相关经费没有全额下拨；

19、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）

年初预算数640.38万元，支出决算为629.00万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于预算数，主要是严格控制预算支出；

20、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作及履约（项）

年初预算数10万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为没有发生相关业务；

21、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）

年初预算数1,410.36万元，支出决算为1,130.12万元，完成年初预算的80.13%，决算数小于预算数，主要是严格控制预算支出；

22、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）

年初预算数1,490.14万元，支出决算为2,255.2万元，完成年初预算的151.34%，决算数大于预算数，主要是年中追加项目支出；

23、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）

年初预算数80万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100%；

24、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）

年初预算数141.04万元，支出决算为121.91万元，完成年初预算的86.44%，决算数小于预算数，主要是严格控制支出；

25、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）

年初预算数12,164.63万元，支出决算为12,852.03万元，完成年初预算的105.65%，决算数大于预算数，主要是年中追加项目支出；

26、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算数5,365.84万元，决算为5,018.96万元，完成年初预算的93.54%，决算数小于预算数，主要是严格控制支出；

27、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算数11,833.42万元，决算为12,477.38万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于预算数，主要是年中追加项目支出预算；

28、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）

年初预算数220万元，决算为170.05万元，完成年初预算的77.30%，决算数小于预算数，主要是本年有费用未支付；

29、节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）

年初预算数297.99万元，决算为337.50万元，完成年初预算的113.26%，决算数大于预算数，主要是年中追加预算；

30、节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）

年初预算数0万元，决算为2,762.93万元，决算数大于预算数，主要是年中追加预算；

31、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）

年初预算数2,658.07万元，决算为13,165.75万元，完成年初预算的495.31%，决算数大于预算数，主要是年中追加预算；

32、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算数3,404.78万元，支出决算为4,619.49万元，完成年初预算的135.68%，决算数大于预算数，主要是年中追加预算；

33、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算数459.64万元，支出决算为800.45万元，完成年初预算的174.15%，决算数大于预算数，主要是年中追加预算；

34、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）

年初预算数3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%；

35、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）

年初预算数0万元，支出决算为109.1万元，决算数大于预算数，主要是年中追加预算；

36、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）

年初预算数13,354.72万元，支出决算为7,121.26万元，完成年初预算的53.32%，决算数小于预算数，主要是相关支出年末没有支付，留待明年支付；

37、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）

年初预算数457.81万元，支出决算为457.81万元，完成年初预算的100%；

38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数1,963.36万元，支出决算为1,963.36万元，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年度财政拨款基本支出34,723.34万元，其中：

人员经费29,830.63万元，占基本支出的85.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费4,892.71万元，占基本支出的14.09%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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746.63万元，支出决算为677.9万元，完成预算的90.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为101.15万元，支出决算为44.03万元，完成预算的43.53%，决算数小于预算数的主要原因是响应过紧日子号召，厉行节约，与上年决算数相比减少60.4万元，减少57.84%，减少的主要原因是响应过紧日子精神，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为162.8万元，支出决算为162.8万元，完成预算的100%，与上年决算数相比减少106.83万元，减少39.62%，减少的主要原因是响应过紧日子精神，厉行节约，本年购置公务车数量比上年减少。

公务用车运行维护费支出预算为482.68万元，支出决算为471.07万元，完成预算的97.59%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，

厉行节约，与上年决算数相比增加94.58万元，增长25.12%，增长的主要原因是我厅工作任务逐年增加，公务用车运行维护费有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算44.03万元，占6.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算633.87万元，占93.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为44.03万元，全年共接待来宾985个团组，3899人次，主要是接待兄弟单位及下级单位来办理公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为633.87万元，其中：公务用车购置费162.8万元，主要是地市州监测中心购买公务用车14辆。公务用车运行维护费471.07万元，主要是公务用车加油、保险、维修保养等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为135辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出4,892.71万元，年初预算4,977.01万元，比年初预算数减少84.30万元，降低169%。主要原因是：严格控制预算。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费414.08万元（其中基本支出开支75.16万元，项目支出开支338.92万元），用于召开各类工作会议，人数15000人；开

支培训费431.80万元(其中基本支出开支52.40万元，项目支出开支379.40万元)，用于开展全省业务工作培训，人数20000人。

2022年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额42,084.35万元，其中：政府采购货物支出25,026.07万元、政府采购工程支出1,478.52万元、政府采购服务支出15,579.76万元。授予中小企业合同金额41,310.73万元，占政府采购支出总额的98.16%，其中：授予小微企业合同金额39,961.85万元，占政府采购支出总额的94.96%。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47.68%，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、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆135辆，其中，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4辆、特种专业技术用车45辆、其他用车85辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备70台(套)，单位价值100万元以上专用设备37台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

(一) 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年度湖南省生态环境厅整体支出进行了绩效评价，总体而言，我厅2022年部门整体支出取得了较好的效果，达到了预期目标，详见第五部分《湖南省生态环境厅2022年度部门整体支出绩效自评报告》。

(二) 部门(单位)整体支出绩效情况

2022年度我厅在工作中较好的完成了年度绩效目标，绩效评价工作主要从运行成本、管理效率、履职效能、履职效益度等四个方面对2022年度工作成绩进行了综合分析评价。

1. 运行成本方面。我厅严格贯彻实施中央、省关于过“紧日子”的重要决策部署，严控“三公经费”、公用经费支出和人员编制，禁止违规新建楼堂馆所，切实降低管理运行成本，提升管理效率。2022年，我厅在职人员控制率88.78%，“三公”经费实际发生比预算节约9.21%，控制情况良好；我厅2022年无在建楼堂馆所。

2. 管理效率方面。我厅本年度预算执行率较上年提升约9个百分点，政府采购执行率93.16%，执行情况良好。2022年对内部控制制度进行了修订和补充，制定了出台了《湖南省生态环境工程建设项目招投标管理办法》、《湖南省生态环境厅内部审计制度》、《湖南省生态环境厅购买服务指导目录》、《湖南长江经济带重点生态区洞庭湖区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程生态环境类项目管理办法》等系列管理制度，形成了比较系统和科学的管理制度体系。内部控制制度比较健全，执行有效。资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况，整体合规。资产管理规范、完整，指定专人负责管理固定资产，并定期盘点，固定资产账实、账卡一致。

3. 履职效能方面。我厅多措并举助力经济发展。出台稳经济一揽子政策措施和高水平保护高效益保障经济高质量发展十条举措，助力企业纾困解难，全年有3家环保企业成功上市。扎实推进净土保卫战。推进农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。开展土壤污染防治先行区、地下水污染防治试验区建设，启动农业面源污染防治监督指导、农村黑臭水体治理试点，深入打好污染防治攻坚战。2022年应完成整改销号的26个中央层面反馈问题全部完成整改，解决了化肥减量、港口码头污染整治、农业面

源污染、废弃矿山生态修复、生活污水垃圾处理等一批重点难点问题，扎实推进突出生态环境问题整改。加强安全防范，制定《湖南省生态环境系统深入排查重点领域潜在风险隐患坚决防范遏制重特重大事故行动实施方案》，排查化解各类安全问题隐患，切实做好党的二十大安保维稳工作，确保“三个不发生”，切实维护生态环境安全。充分利用自动监控、视频、无人机等非现场监管手段，优化执法方式，提升生态环境监管执法效能。

4. 履职效益方面。我厅按照年度工作目标，积极、有序的推进实施了年度各项工作，在环境保护督察、生态环境能力建设、饮用水源保护、大气污染防治、土壤污染防治、环境宣传教育等方面取得了良好效果，促进了本省社会、经济、生态和谐可持续发展。

（三）存在的问题及原因分析

1. 项目预算绩效目标审核机制待完善。厅本级和二级机构在编制部门预算项目时，未针对业务工作经费项目的子项目编制项目绩效目标，不利于年终对各子项目进行绩效考核和评价。

2. 部分项目预算执行率有待继续提高。2022 年部门整体项目支出预算数为 90063.43 万元，决算数 71850.26 万元，预算执行率为 79.77%，较去年提升 15%，但整体来说预算执行率仍有待进一步提高。

3. 部分专项资金项目未按计划实施，如：湖南省生态环境农村工作站的耕地土壤重金属污染成因排查项目仅完成招投标工作，湘西自治州生态环境局吉首分局的矮寨镇排兄村农村面源污染综合治理试点示范村建设项目、农村环保能力硬件建设及体系队伍建设项目均延期至 2023 年实施。株洲市生态环境监测中心实验室设备购置及改造项目未实施。

4. 个别项目绩效目标未完成。湖南省生态环境农村工作站农村面源污染监测预警项目年度指标未完全完成；雨湖区农业面源污染监测试点片区

项目暂未通过验收；7个农业面源污染监测试点片区的样品检测工作，实际只完成了6个；湖南省辐射环境监督站放废库库房提升抗震等级改造未完成；郴州市生态环境局郴州市第二批国控环境空气质量自动监测站部分监测仪更换采购项目未完成；郴州市生态环境监测中心的重点行业企业土壤污染状况全覆盖调查质量控制项目仍未开展。湖南省生态环境监测中心2022年度重点行业企业土壤污染状况全覆盖调查质量控制项目的质控总结报告尚未编制。

5. 个别项目未在规定期限内签订合同。湖南省生态环境厅污染地块空间信息采集项目，2022年7月26日公布中标通知书，2022年9月26日签订合同，延后1个月；电力大数据智慧监管平台建设项目2022年1月28日公布中标通知书，2022年3月29日签订合同，延后1个月。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、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。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展标所发生的支出。

11、经营支出：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发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第五部分

附件

湖南省生态环境厅
2022年度部门整体支出绩效自评报告

湖南省生态环境厅
2023年5月28日

2022年度湖南省生态环境厅部门整体支出 绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省财政厅关于开展 2022 年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2023〕1 号）等文件要求，我厅成立了绩效自评工作小组，对各预算单位、市州生态环境局下发了绩效自评通知，组织了厅本级、下属二级机构及市州生态环境局进行了绩效自评。现我厅部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职责

贯彻落实党中央和省委、省政府关于生态环境工作的方针和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对生态环境工作的集中统一领导。主要职责包括：贯彻执行国家生态环境基本制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责提出生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、省财政性资金安排的意见，参与指导和推动全省循环经济与环保产业发展；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调和监督生态保护修复工作；负责全省核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理；负责生态环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作，组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，组织省级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广；开展环境保护对外合作交流，提出全省环境保护对外合作交流中有关问题的建议，开展对

外环境保护信息交流工作，管理和组织协调环境保护国际条约履约活动，参与处理涉外环境保护事务；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全省环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；负责指导建立企业事业单位环境保护责任制；负责组织划定生态保护红线，提出生态环境保护补偿制度并组织实施，组织、指导生态系列创建工作；负责指导全省环境保护经济政策的制定和实施，建立全省企业事业单位环境行为信用体系；承办省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员构成情况

依据职能职责，我厅设有 19 个内设处室、10 个厅二级机构（我厅机关后勤服务中心未独立核算）和 14 个市州环境监测机构。截至 2022 年 12 月 31 日，省编办核定我厅行政及参照公务员管理人员编制 216 人，事业编制 1727 人。我厅实际在职在编人数 1725 人，其中行政及参照公务员管理人员 203 人，事业人员 1522 人，在职人员控制率 88.78%。

（三）年度绩效目标

1.部门整体支出绩效目标

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31 号）和《湖南省土壤污染防治工作方案》、（湘政发[2017]4 号）等相关文件精神，开展土壤污染状况调查，实施土壤污染风险管控或治理修复，降低土壤污染风险隐患，提升土壤污染防治监测监管能力，有效改善我省土壤环境质量，并达到《湖南省“十四五”生态环境保护规划》确定的全省土壤污染环境风险得到有效管控，土壤安全利用水平巩固提升，受污染耕地和重点建设用地实现安全利用和有效管控等目标。按照《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的要求，到 2022 年底，全省地级及以上城市细颗粒物（PM_{2.5}）平均浓度较 2021 年目标值下降 2 微克/立方米，地级及以上城市空气质量优良天数比率较 2021 年

目标值提高 1.2 个百分点，14 个市州城市重污染天数较 2021 年目标值减少 5 天。根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》、《湖南省农村生活污水治理专项规划》、《关于推进农村生活污水治理的实施意见》等文件要求，在全省形成一批可推广、可复制的农村生活污水处理模式。提升全省生态环境监测能力水平；推进省级环境保护督察全覆盖及其“回头看”工作常态化、规范化；提高环保职业学院硬件、科教研发能力；提升厅系统信息能力建设；大力发展我省环保产业，积极推动我省环保企业走出去，重点支持一批环保科技课题项目；开展国控重点污染源在线监控工作；提升市县环境执法能力水平；完成排污权指标回购收购及环境污染治理；应对突发性环境污染事故；提升环保宣教水平。

2.环境保护与污染防治专项

（1）土壤污染防治专项：选择 2 个县市区开展受污染耕地治理修复和安全利用示范，开展农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动，开展企业用地初步采样调查工作，实施一批土壤及历史遗留污染源风险管控或治理修复项目，提升土壤环境监测监管能力。

（2）大气污染防治专项：全省完成工业炉窑污染治理 80 家以上，钢铁超低改造 ≥ 12 家，环境空气监测点监控 188 个，PM_{2.5} 年均浓度不高于 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，空气质量达到国家二级标准城市个数 6 个以上，平均空气质量达到国家标准二级，城市环境空气质量优良率 $\geq 83\%$ ，环境空气质量达到或超过国家二级标准市州个数 5 个，到 2022 年底，完成全省大气环境质量年度目标。

（3）水污染防治专项：全省完成工业园区水环境问题排查 140 个以上，划定集中式饮用水水源保护区 50 处以上，集中式饮用水水源保护区勘界定标 1700 处以上，32 个地级城市集中式饮用水源水质达标率 100%，全面消除劣 V 类断面，国考断面水质优良率 $\geq 95\%$ ，534 个省控断面优良率 $\geq 95\%$ ，湘江流域、资江流域不发生铊、锑超标事件，西洞

洞庭湖和南洞庭湖达到 III 类水质，农村生活污水得到有效治理，乱排乱放得到有效管控，全省地表水水质较上年出现改善建立健全农村生活污水治理长效运维管理机制。

（4）农村环境综合整治：农村生活污水治理 ≥ 600 个村，农村千人以上饮用水水源地生态环境问题整治 1000 个；提升农业农村环境监测监管能力建设及利用卫星遥感监测技术开展农村黑臭水体排查；对国家管控清单中农村黑臭水体治理进行补助；根据生态环境部的安排开展农业面源污染治理与监督试点有关工作。

3.业务工作专项绩效目标

评选 10 家 2021 年度纳税先进环保企业，每家奖励 20 万元；拟对不低于 10 个市县区生态环境局进行补助（根据乡村振兴、挂职、受灾等情况适当予以补助）；提升环保科技研发能力，评选 20 个以上具有代表性的科技课题；提升环境执法能力，组织开展执法大练兵活动，提升跨市州大案要案办理能力，委托第三方开展生活垃圾焚烧发电行业专项整治；以六五环境日为契机，面向社会集中开展生态环境保护宣传活动，完成 2022 年与省内主要媒体交流合作工作任务；通过废弃电器电子产品处理监管和审核项目的实施，规范和指导我省废弃电器电子回收拆解处理活动；促进废弃电器电子产品无害化处理；加强省级排污权指标的储备管理，保障重点项目的指标需求，同时发挥市场引导作用，激发企业减排的积极性和主动性。完成 2021 年度执行报告规范性审查；开展湖南省碳排放交易的技术研究；完成上年度企事业单位和产业园区环保信用评价事务性工作，修订完善《湖南省产业园区环保信用评价管理办法（试行）》，运行维护好湖南省环保信用评价管理系统平台；根据《湖南省生态环境监测能力提升项目（2020-2022 年）建设实施工作方案》，加快推进我省生态环境监测能力建设。

4.运行维护工作专项绩效目标

保障好厅系统大气、水、固废、辐射、电力监控等平台系统 2022 年度运维工作。

5.其他事业类发展资金

完成 2022 年度长沙环保职院教学科研计划。提升硬件能力，完成综合实训大楼建设及学生食堂更新改造工作。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算财政拨款年初结转和结余资金 23,494.71 万元，其中基本支出结转 0.07 万元，项目支出结转和结余 23,494.64 万元；全年预算收入 98,730.29 万元，其中基本支出预算收入 35,474.71 万元、项目支出预算收入 63,255.58 万元；支出总额 103,653.18 万元，其中基本支出 34,723.34 万元，项目支出 68,929.84 万元；年末结转资金 18,571.83 万元，其中基本支出结转 751.44 万元，项目支出结转 17,820.39 万元。

（一）基本支出情况

基本支出系保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022 年基本支出决算总额 34,723.34 万元（全年预算数 35474.78 万元），其中：工资福利支出 28,822.79 万元，商品服务支出 4,843.93 万元，对个人和家庭的补助支出 1,007.84 万元，资本性支出 48.78 万元。预算执行率为 97.88%（决算数/全年预算数），控制情况良好。

（二）项目支出情况

1.环境保护与污染防治专项

专项资金主要用于生态环境机制建设、生态环境监测监管执法能力和信息化建设、水污染防治项目、土壤污染防治项目、大气污染防治项目、农村环境整治项目、生态项目类及其他与污染防治相关的工作和项目支出。2022 年度，省级财政累计安排环境保护与污染防治专项

74001.50 万元。根据各项目单位及市州生态环境局自评资料统计，资金到位率为 100%，截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出 61,153.45 万元，预算执行率 82.64%。

2.其他项目支出

业务工作经费 15711.93 万元，主要用于提升全省生态环境监测能力水平；推进省级环境保护督察全覆盖及其“回头看”工作常态化、规范化；大力发展我省环保产业，积极推动我省环保企业走出去，重点支持一批环保科技课题项目；开展国控重点污染源在线监控工作；提升市县环境执法能力水平；完成排污权指标回购收购及环境污染治理；应对突发性环境污染事故；提升环保宣教水平。

运行维护经费 350.00 万主要用于提升厅系统信息能力建设，开展国控重点污染源在线监控工作。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

2022 年度我厅在工作中较好的完成了年度绩效目标，绩效评价工作组主要从运行成本、管理效率、履职效能、履职效益度等四个方面对 2022 年度工作成绩进行了综合分析评价，具体情况如下：

（一）运行成本方面

我厅严格贯彻实施中央、省关于过“紧日子”的重要决策部署，严控“三公经费”、公用经费支出和人员编制，禁止违规新建楼堂馆所，切实降低管理运行成本，提升管理效率。截至 2022 年 12 月 31 日，省编办核定我厅行政及参照公务员管理人员编制 216 人，事业编制 1727 人。我厅实际在职在编人数 1725 人，其中行政及参照公务员管理人员 203 人，事业人员 1522 人，在职人员控制率 88.78%，情况良好。“三公”经费实际支出共计

677.89 万元，比去年数 750.54 万元节约 72.65 万元，节约 9.68%，控制情况良好；公用经费本年实际发生额为 5601.60 万元，比去年数 6340.56 万元节约 738.96 万元，节约 11.65%，控制情况良好；我厅 2022 年无在建楼堂馆所。

（二）管理效率方面

1.预算管理：本年一般公共预算收入总额 123,190.11 万元，实际支出 93,252.16 万元，预算执行率 84.81%，较上年提升约 9 个百分点，仍有一定的提升空间；本年政府采购预算总额 45,173.27 万元，实际采购金额 42,084.35 万元，政府采购执行率 93.16%，执行情况良好。

2.管理制度健全性：根据有关法律法规和政策规定，我厅对内控管理制度进行了补充和修改，制定了出台了《湖南省生态环境工程建设项目招标投标管理办法》、《湖南省生态环境厅内部审计制度》、《湖南省生态环境厅购买服务指导目录》、《湖南长江经济带重点生态区洞庭湖区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程生态环境类项目管理办法》等系列管理制度，形成了比较系统和科学的管理制度体系。内部控制制度比较健全，执行有效。

3.资金使用合规性：全面实施预算绩效管理，合理安排预算收支；预算资金使用符合国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

4.预决算信息公开性：真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。按规定时限和规定内容公开预决算信息以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实的公开。

5.资产管理规范、完整：指定专人负责管理固定资产，并定期盘点，固定资产账实、账卡一致。

6.会计核算规范、报表编制完整：通过制度设计、执行和维护等内部控制措施，按照政府会计准则规定进行会计核算。

（三）履职效能方面

1.多措并举助力经济发展。

出台稳经济一揽子政策措施和高水平保护高效益保障经济高质量发展十条举措，助力企业纾困解难，全年有 3 家环保企业成功上市。不断优化行政审批流程和时限，政务服务线上满意率 100%。组织百名专家下基层，实现 14 个市（州）和 144 家园区全覆盖精准帮扶。积极争取中央环保专项资金 31.87 亿元，比上年增长 46.3%。推动政策性开发性金融支持的 77 个基金项目全部落实环评要素保障并按期开工，总投资 3400 亿元。

2.深入打好污染防治攻坚战。

一是扎实推进蓝天保卫战。完成 320 个 VOCS、82 个工业炉窑综合整治和 19 个钢铁超低排放改造项目。开展挥发性有机物突出问题排查整治，排查企业 6341 家，发现问题 3040 个，完成整改 2644 个。二是扎实推进碧水保卫战。印发洞庭湖总磷攻坚行动计划，实施 324 个年度重点项目。巩固 184 条地级及以上城市黑臭水体治理成效，完成 19 个县级城市 48 条黑臭水体排查与现场核实。持续推进涉铊专项整治，对 46 家涉铊重点风险企业分类施策推进整改。完成 4564 个入河排污口排查、监测与溯源工作。三是扎实推进净土保卫战。推进农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。开展土壤污染防治先行区、地下水污染防治试验区建设，启动农业面源污染防治监督指导、农村黑臭水体治理试点。推进 42 个县受污染耕地成因排查工作，完成受污染耕地安全利用类任务 887.15 万亩、严格管控类任务 60.76 万亩。开展企业用地土壤污染状况全覆盖调查，对 393 块超标地块进行分级、分类监管，落实风险管控措施 312 块。四是扎实推进“夏季攻势”。连续六年发起污染防治攻坚战“夏季攻势”，对年度重点

任务倒排工期、挂图作战，实行一月一调度一报告、三月一评议一推进，3次组织现场核查，评选全省“夏季攻势”十佳典型案例，克服经济下行和极端天气影响，圆满完成3649项目标任务。

3.扎实推进突出生态环境问题整改。

一是完善督察制度机制。制定省生态环境保护督察工作规划，出台生态环境突出问题整改销号工作规程，建立区域生态环境保护督察协调工作联席会议制度，开展县市区“千字精准画像”督察调研活动，加强日常督察。拍摄2022年湖南省生态环境警示片，曝光生态环境重点问题、突出问题，进一步压实地方党委政府责任。二是强化督察力量能力。新成立督察三处，督察人员编制由13名增加到25名，督察力量不断加强。配备无人机、督察工具箱等督察装备设备，完成省生态环境保护督察工作管理信息平台二期建设，完善专项督察、日常督察和督察人选库，提高督察工作科技化、信息化、规范化水平。三是强力推进问题整改。加大突出生态环境问题督办整改力度。共挂牌督办问题2个、发函督办问题20余个，约谈县市区2个。2022年应完成整改销号的26个中央层面反馈问题全部完成整改，解决了化肥减量、港口码头污染整治、农业面源污染、废弃矿山生态修复、生活污水垃圾处理等一批重点难点问题。

4.切实维护生态环境安全。

一是强化生态保护监管。健全“绿盾”长效协调机制，强化部门联动。印发我省《关于进一步加强生物多样性保护的实施意见》，明确生物多样性保护工作目标和重点任务。探索生态保护红线基础调查、生态功能评价和生态破坏问题监管等试点工作。二是严密防控环境风险。开展防范化解重大生态环境风险隐患“利剑”行动，7040个风险隐患问题完成整改或者实现风险降级，组织“利剑”行动专项督察，交办市州161个问题。加强安全防范，制定《湖南省生态环境系统深入排查重点领域潜在

风险隐患坚决防范遏制重特大事故行动实施方案》，排查化解各类安全问题隐患，切实做好党的二十大安保维稳工作，确保“三个不发生”。应对持续干旱高温极端天气，加密监测饮用水源，积极处置蓝藻水华，加强秸秆禁烧，有效预防次生突发环境事件，妥善处置因生产安全或交通安全等事故引发的一般突发环境事件 17 起。有效应对长沙比亚迪废气排放舆情事件，推动重点信访积案化解。推动湘潭医疗废物集中处置中心建设并试运行，为 14 家医疗废物处置中心增配 28 台医疗废物转运应急车辆，全省累计实际处置医疗废物 8.2 万吨。三是强化固体废物和新污染物治理。出台《花垣县“锰三角”矿业污染综合整治规划（2022-2025 年）》《花垣县“锰三角”矿业污染综合整治实施方案（2022-2025 年）》，配合制定省级奖补等支持措施，完善生态修复项目清单，锰和铅锌产业持续退出整合。指导长沙、张家界“无废城市”建设，大力推进源头减量、资源化利用和无害化处置。制定《湖南省新污染物治理工作方案》，统筹推进新污染物环境风险管理。开展塑料污染治理实地调研督导，切实推进“白色污染”治理。

5.提升生态环境监管执法效能。

推进着装规范化，全省 5246 名生态环境综合行政执法人员换上统一制服。实行差异化监管，全省纳入正面清单企业 1164 家。充分利用自动监控、视频、无人机等非现场监管手段，优化执法方式。探索建立生态环境违法行为免罚轻罚告知承诺制度，全年办理适用免罚轻罚案件 175 宗。出台生态环境问题线索举报奖励办法和实施方案，向 260 名举报人发放奖金 15 余万元。全省共办理环境违法案件 3127 起，处罚金额 1.86 亿元。

（四）履职效益

我厅按照年度工作目标，积极、有序的推进实施了年度各项工作，在环境保护督察、生态环境能力建设、饮用水源保护、大气污染防治、土壤污染防治、环境宣传教育等方面取得了良好效果，促进了本省社会、经

济、生态和谐可持续发展，具体情况如下：2022年，全省147个国考断面水质优良率为98.6%，排名全国第四、中部六省第一；全面消除劣V类断面；32个地级城市集中式饮用水源水质达标率100%；洞庭湖湖体全年平均浓度0.060mg/L，同比下降4.8%，西洞庭湖和南洞庭湖成功达到III类水质；4个市州水环境质量进入全国前30名。全省PM_{2.5}平均浓度34微克/立方米，同比下降2.9%；重污染天气比例0.2%，同比下降60%；8个城市达到国家二级标准，同比增加2个；平均空气质量达到国家二级标准。累计创建国家级生态文明建设示范区21个、“两山”实践创新基地7个，创建总数位居全国第九。生态环境损害赔偿制度改革、入河排污口整治等工作被生态环境部推介。提前3个月完成纳入省政府十大民生实事的1000个农村千人以上饮用水水源地生态环境问题整治。成立全国第一个省级生态文学分会。

七、存在的问题

（一）预算管理方面

1.项目预算绩效目标审核机制待完善。

厅本级和二级机构在编制部门预算项目时，未针对业务工作经费项目的子项目编制项目绩效目标，不利于年终对各子项目进行绩效考核和评价。

2.部分项目预算执行率有待继续提高。

2022年部门整体项目支出年预算数为90063.43万元，决算数71850.26万元，预算执行率为79.77%，较去年提升15%，仍有进一步提高。

（二）项目管理方面

1.部分专项资金项目未按计划实施，如：湖南省生态环境农村工作站的耕地土壤重金属污染成因排查项目仅完成招投标工作，湘西自治州生态环境局吉首分局的矮寨镇排兄村农村面源污染综合治理试点示范村建

设项目、农村环保能力硬件建设及体系队伍建设项目均延期至 2023 年实施。株洲市生态环境监测中心实验室设备购置及改造项目未实施。

2.个别项目先实施，后走采购程序。湘西州生态环境局 2022 年柴油货车路检路查及入户检查服务项目，2022 年 10 月 27 日发布竞争性谈判邀请通知，而供应商湖南蔚来检测技术有限公司已于 2022 年 10 月 20 日进行路检路查检测。

3.个别项目绩效目标未完成。湖南省生态环境农村工作站农村面源污染监测预警项目年度指标未完全完成；雨湖区农业面源污染监测试点片区项目暂未通过验收；7 个农业面源污染监测试点片区的样品检测工作，实际只完成了 6 个；湖南省辐射环境监督站放废库库房提升抗震等级改造未完成；郴州市生态环境局郴州市第二批国控环境空气质量自动监测站部分监测仪更换采购项目未完成；郴州市生态环境监测中心的重点行业企业土壤污染状况全覆盖调查质量控制项目仍未开展。湖南省生态环境监测中心 2022 年度重点行业企业土壤污染状况全覆盖调查质量控制项目的质控总结报告尚未编制。

4.个别项目未在规定期限内签订合同。湖南省生态环境厅污染地块空间信息采集项目，2022 年 7 月 26 日公布中标通知书，2022 年 9 月 26 日签订合同，延后 1 个月；电力大数据智慧监管平台建设项目 2022 年 1 月 28 日公布中标通知书，2022 年 3 月 29 日签订合同，延后 1 个月。

（三）资金管理方面

部分项目资金使用不规范。湖南省生态环境农村工作站农村环境保护能力建设项目资金，用于“站资产清查专项审计费”77,000.00 元（2022 年 11 月 47 号凭证）、“省乡村振兴考核差旅费”4,291.00 元（2022 年 12 月 10 号凭证）；湖南省生态环境厅省级移动源监管平台运维经费里列支 2022 年湖南省环境监察移动执法系统运维项目的招标代理费 11,500.00 元（2022 年 12 月 19 号凭证）；张家界市生态环境局环境应急处置资金用

于支付张家界市生态环境保护综合行政执法支队 5-6 月工作经费 6 万元；湘西自治州生态环境局吉首分局的监测站实验室大楼装修改造费 3.5 万元，从农村环保能力硬件建设及体系队伍建设项目中列支。

八、下一步改进措施

（一）加强项目资金管理，严格预算执行。

针对违规使用的专项资金，各项目单位要立即进行整改，落实整改方案，同时要组织各业务部门统一学习专项资金管理办法，明确各类专项资金的列支范围，规避资金违规使用风险。在以后工作中，各项目承担单位要高度重视预算编制及执行工作，细化预算编制，增强预算编制的科学性、精确性，坚持“无预算不支出”的原则，不断优化项目预算编制工作。

（二）强化项目监督管理，确保按时完成绩效目标。

各项目承担单位要加强项目监督管理，实行项目前、中、后三期催办制度，对不及时启动、进展缓慢或验收不及时的项目，要及时分析原因并提出解决措施，确保项目及时完工。

（三）建立内部项目绩效目标申报机制。

在加强单位绩效管理的培训和指导工作前提下，要求各业务处室和下属预算单位在申报项目预算时，同时制定科学细化、量化的项目绩效指标，提高项目产出和效果指标明确性和可衡量性，以提升来年绩效自评的可操作性及科学性。

（四）加强项目管理，提高项目预算执行率。

一是各业务处室及二级机构按计划推进项目实施，按设定的时限完成项目工作，及时进行预算投入。二是按季度进行预算执行进度分析和通报，督促各业务处室加快项目实施进度。合理设定合同支付条款，分段支付，加快预算执行，提高预算执行率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我厅进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目支出和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

根据《中华人民共和国信息公开条例》和省财政厅的要求，本绩效自评报告将于规定的时间内在厅门户网站上进行公示，接受社会的监督。

附件 1：部门整体支出基础数据表

附件 2：部门整体支出绩效自评表

附件 3：省级专项资金绩效自评表

附件 4：业务专项资金绩效自评表

附件 5：运行维护专项资金绩效自评表

附件1:

部门整体支出基础数据表

金额单位: 万元

财政供养人员情况	编制数	2022年实际在职人数	控制率
	1943人	1725人	88.78%
经费控制情况	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费:	750.54	746.62	677.89
1、公务用车购置和维护经费	646.11	645.48	633.87
其中: 公车购置	269.63	162.80	162.80
公车运行维护	376.49	482.68	471.07
2、出国经费	-	-	-
3、公务接待	104.43	101.15	44.02
项目支出:	50,962.55	90063.43	71850.26
1.业务工作专项	7,769.36	15711.93	12318.77
2.运行维护专项	692.10	350	330.29
3.省级环境保护与污染防治专项资金中省本级项目	42,501.09	74001.5	59201.2
公用经费:	6,293.30	5882.03	5601.60
其中: 办公经费	530.16	393.20	388.68
水费、电费、差旅费	704.63	597.64	588.68
会议费、培训费	264.57	159.73	132.94
政府采购金额	28794.36	45,173.27	42,084.35
部门基本支出预算调整	——	46,575.92	45,768.20
楼堂馆所控制情况	批复规模	规模控制率	实际投资
(2022年完工项目)	(m²)		
无	无	无	无
厉行节约保障措施	中央、省关于过“紧日子”的重要决策部署		

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和省级专项资金等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

单位：万元

省级预算 部门名称		湖南省生态环境厅							
年 度 预 算 申 请 (万元)		年初预算数		全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	95,427.99		138,015.95	118,382.90	10	85.77%	8.57	
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：98,730.29				其中：基本支出：45,768.20				
	政府性基金拨款：				项目支出：71,850.26				
	纳入专户管理的非税收入拨款：5,395.74				经营支出：764.44				
	其他资金：33,277.65（上年结余结转、经营收入、其他收入）								
年度总体 目标	预期目标				全年实际完成情况				
	根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）和《湖南省土壤污染防治工作方案》、（湘政发[2017]4号）等相关文件精神，开展土壤污染状况调查，实施土壤污染风险管控或治理修复，降低土壤污染风险隐患，提升土壤污染防治监测监管能力，有效改善我省土壤环境质量，并达到《湖南省“十四五”生态环境保护规划》确定的全省土壤污染环境风险得到有效管控，土壤安全利用水平巩固提升，受污染耕地和重点建设用地实现安全利用和有效管控等目标。按照《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的要求，到2022年底，全省地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度较2021年目标值下降2微克/立方米，地级及以上城市空气质量优良天数比率较2021年目标值提高1.2个百分点，14个市州城市重污染天数较2021年目标值减少5天。根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》、《湖南省农村生活污水治理专项规划》、《关于推进农村生活污水治理的实施意见》等文件要求，在全省形成一批可推广、可复制的农村生活污水处理模式。提升全省生态环境监测能力水平；推进省级环境保护督察全覆盖及其“回头看”工作常态化、规范化；提高环保职业学院硬件、科教研发能力；提升厅系统信息能力建设；大力发展我省环保产业，积极推动我省环保企业走出去，重点支持一批环保科技课题项目；开展国控重点污染源在线监控工作；提升市县环境执法能力水平；完成排污权指标回购收购及环境污染治理；应对突发性环境污染事故；提升环保宣教水平。				我厅按照年度工作目标，积极、有序的推进实施了年度各项工作，在环境保护督察、生态环境能力建设、饮用水源保护、大气污染防治、土壤污染防治、环境宣传教育等方面取得了良好效果，促进了本省社会、经济、生态和谐可持续发展，具体情况如下：2022年，全省147个国考断面水质优良率为98.6%，排名全国第四、中部六省第一；全面消除劣V类断面；32个地级城市集中式饮用水源水质达标率100%；洞庭湖湖体全年平均浓度0.060mg/L，同比下降4.8%，西洞庭湖和南洞庭湖成功达到Ⅲ类水质；4个市州水环境质量进入全国前30名。全省PM2.5平均浓度34微克/立方米，同比下降2.9%；重污染天气比例0.2%，同比下降60%；8个城市达到国家二级标准，同比增加2个；平均空气质量达到国家二级标准。累计创建国家级生态文明建设示范区21个、“两山”实践创新基地7个，创建总数位居全国第九。生态环境损害赔偿制度改革、入河排污口整治等工作被生态环境部推介。提前3个月完成纳入省政府十大民生实事的1000个农村千人以上饮用水水源地生态环境问题整改。成立全国第一个省级生态文学分会。				
治理湘 标江 绩保 效护 指和	级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分 值	得分	未完成原因 和改进措施

产出指标（40分）	数量指标	选出环保业财源建设先进单位	≥15家	15	1	1	
		立项环保科技项目	≥20个	37	1	1	
		“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建	≥2个	3	1	1	
		国家级生态文明建设示范区创建	≥4个	4	1	1	
		省级生态文明建设示范区创建	≥10个	10	1	1	
		工业炉窑污染治理	≥80家	82家	1	1	
		钢铁超低改造	≥12家	19家	1	1	
		挥发性有机物污染治理项目	≥300家	320家	1	1	
		注销报废高排放车辆	≥5000辆	6222辆	0.5	0.5	
		车辆路检路查和入户检查	≥30000台	40197台	0.5	0.5	
		涉铊污泥转移处置	≥2000吨	2454吨	0.5	0.5	
		断面水质铊监测	42个	42个	0.5	0.5	
		工业园区水环境问题排查	≥140个	143个	0.5	0.5	
		洞庭湖总磷污染治理项目	≥300个	324个	0.5	0.5	
		划定集中式饮用水水源保护区	≥50处	67处	0.5	0.5	
		建设湖南省集中式饮用水水源地信息管理平台	1项	1项	0.5	0.5	
		集中式饮用水水源保护区勘界定标	≥1700处	1790处	0.5	0.5	
		涉镉等重金属污染源整治	≥30个	31个	0.5	0.5	
		受污染耕地安全利用和严格管控面积	≥800万亩	887.15万亩	0.5	0.5	
		县市污染成因排查	≥40个	47个	0.5	0.5	
		农村生活污水治理	≥600个村	617个村	0.5	0.5	
		农村黑臭水体治理	≥30条	79条	0.5	0.5	
		农村生物安全管理试点	≥5个	5个	0.5	0.5	
		建设污水处理设施	≥5万立方	6万立方	0.5	0.5	
		地下水环境状况调查评估	≥20处	22处	0.5	0.5	
		关闭矿山矿涌水污染现状调查及评估	≥600处	640个	0.5	0.5	
		国家地下水污染防治试点项目	≥3个	4个	0.5	0.5	
		清理并安全处置医院污泥	≥1000吨	1600余吨	0.5	0.5	
		2022年辐射环境质量国控网监测数据报送率	100%	100%	0.5	0.5	
		永州辐射环境水质自动站建设	1个	1个	0.5	0.5	
		辐射安全许可证核发	≥170家	220家	0.5	0.5	

			理放射性药品及其原料转让审批	≥160批次	163批	0.5	0.5	
			放射源转让审批	≥60批次	64批次	0.5	0.5	
			放射源异地使用备案	≥50批次	74批次	0.5	0.5	
			放射性废物转移审批	≥7批次	7批次	0.5	0.5	
			固定污染源监控	1200个	1725个	0.5	0.5	
			环境空气监测点监控	188个	190个	0.5	0.5	
			地表水监测点监控	223个	223个	0.5	0.5	
			火力发电厂监控	16家	16家	0.5	0.5	
			工业企业监控	5000家	6216家	0.5	0.5	
			排污许可证规范性审核	≥3000个	5983个	0.5	0.5	
			农村千人以上饮用水水源地生态环境问题整改	1000个	1000个	0.5	0.5	
			查处涉危险废物案件	≥140起	140起	0.5	0.5	
			查办涉固体废物案件	216起	216起	0.5	0.5	
			生态文明宣讲	50场	50余场	0.5	0.5	
			成立省级生态文学分会	1个	1个	0.5	0.5	
		质量指标	资金支持、使用是否符合规定	是	-	2	1	存在项目之间调剂现象
			项目施工质量情况完成否达标	完成	完成	2	2	
			第三方治理覆盖省级以上园区覆盖率	100%	100%	0.5	0.5	
			生活污水排放达到省农村生活污水排放标准	完成	完成	0.5	0.5	
			耕地严格管控面积	50万亩	60.76万亩	0.5	0.5	
			持续开展园区水环境专项整治行动，排查的问题全部完成整改销号	完成	完成	0.5	0.5	
		时效指标	资金拨付是否及时	是	是	1	1	
			项目按时完成率	100%	否	4	2	个别项目，未能按时完成。
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	2	2	
	效益指标（50分）	经济效益	推动环保企业上市融资	≥1家	3家	2	2	
			环保产业骨干税源企业累计上缴税收	≥6亿元	7.2亿元	2	2	
			财源建设绩效考核	良好	优秀	1	1	
			推动环保企业进入《省上市后备资源库名单》	≥30家	55家	1	1	

			生态环境损害赔偿金额	>1亿元	1.4亿元	1	1	
			火电钢铁企业排污权有偿使用费催收	≥3000万元	3955万元	1	1	
			争到取中央专项资金	≥20亿	31.87亿元	1	1	
		社会效益	是否提升了公众环保治理意识，提升生态环境保护社会影响度。	完成	完成	1	1	
			是否开展环境保护督察或“回头看”工作	完成	完成	1	1	
			全年出版《湖南生态环境信息》12期。	12期	12期	1	1	
			加强环保宣教工作开展力度，完成2022年与新湖南、红网、湖南日报等宣传机构的合作任务	完成	完成	0.5	0.5	
			全省累计实际处置医疗废物量	≥6万吨	8.2万吨	0.5	0.5	
			处理生态环境损害赔偿案件	≥900件	989件	0.5	0.5	
			信访处理率	100%	100%	0.5	0.5	
			信访投诉率较上年出现下降	完成	完成	0.5	0.5	
			年度法治政府建设督察和绩效考核等级	优秀	优秀	0.5	0.5	
			医疗机构及设施环境监管与服务覆盖率	100%	完成	0.5	0.5	
			医疗废物、医疗污水及时有效收集和处置率	100%	是	0.5	0.5	
			自建联建市级急物资库	≥15座	18座	0.5	0.5	
			自建联建县级应急物资库	≥60座	76座	0.5	0.5	
		生态效益	PM2.5年均浓度	≤40 μg/m3	34 μg/m3	1	1	
			重污染天气比例	≤0.4%	0.2%	1	1	
			32个地级城市集中式饮用水源水质达标率	100%	100%	1	1	
			空气质量达到国家二级标准城市个数	≥6个	8个	1	1	
			平均空气质量达到国家标准	二级	二级	1	1	
			全面消除劣Ⅴ类断面	全面消除	全面消除	1	1	
			城市环境空气质量优良率	≥83%	91%	1	1	
			环境空气质量达到或超过国家二级标准市州个数	≥5个	6个	1	1	
			国考断面水质优良率	≥95%	98.6%	1	1	
			534个省控断面优良率	≥95%	97.4%	1	1	
			干流断面Ⅱ类水质	100%	100%	1	1	
			湘江流域、资江流域铊、锑超标事件	0起	0起	1	1	
			全面消除劣Ⅴ类断面	全面消除	全面消除	1	1	

			西洞庭湖和南洞庭湖	Ⅲ类水质	Ⅲ类水质	1	1	
			农村生活污水得到有效治理，乱排乱放得到有效管控。	完成	完成	1	1	
			全省地表水水质较上年出现改善	是	是	1	1	
			持续发起污染防治攻坚战“夏季攻势”	完成	完成	1	1	
			机关大院人均能耗	同比下降	同比下降31.4%；	0.5	0.5	
			机关大院单位建筑面积能耗	同比下降	同比下降16%	0.5	0.5	
			机关大院人均水资源消耗量	同比下降	同比下降11%	0.5	0.5	
		可持续性指标	《湖南省实施<固体废物污染环境防治法>办法》立法修正	完成	完成	0.5	0.5	
			起草《湖南省水污染防治条例（草案）》	完成	完成	0.5	0.5	
			出台《湖南省地方生态环境标准规划（2022-2025年）》	完成	完成	0.5	0.5	
			出台《湖南省“十四五”城市黑臭水体整治环境保护行动方案》	完成	完成	0.5	0.5	
			督促各地建立健全项目运营管理制度	完成	完成	0.5	0.5	
			建立健全农村生活污水治理长效运维管理机制。	完成	完成	0.5	0.5	
			是否推进中央交办、省级发现的突出问题整改。	是	是	0.5	0.5	
			是否制定年度执法计划和监督执法计划，推动“有计划、全覆盖、规范化”执法	是	是	0.5	0.5	
			是否组织全省生态环保系统干部参加培训	是	是	0.5	0.5	
			实验室运维和核与辐射应急平台运维	完成	基本完成	0.5	0.5	
			放射源收贮及城市放射性废物库运维	完成	基本完成	0.5	0.5	
			放射源收贮及城市放射性废物库运维	完成	基本完成	0.5	0.5	
			空气质量背景站自动化监测网络运行维护	完成	基本完成	0.5	0.5	
			生态环境事务中心综合办公平台	完成	基本完成	0.5	0.5	
			全省环保专网视频会议系统运维	完成	基本完成	0.5	0.5	
			平台运维及排污权收费稽查与审计	完成	基本完成	0.5	0.5	
			厅综合办公平台升级与运维	完成	基本完成	0.5	0.5	
			信息系统与安全整体运维	完成	基本完成	0.5	0.5	
			省市污染源自动监控系统平台软件的维护和升级	完成	完成	0.5	0.5	
	满意度	服务对象	省级政务服务窗口满意率	≥90%	100%	5	5	

	指标	象满 意率					
	合计				100	96.57	
说明	无						

2022年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目支出名称	环境保护与污染防治专项						
主管部门	湖南省生态环境厅		实施单位	厅本级、省市州监测中心和环保局等			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	74,001.50	74,001.50	61,153.45	10	82.64%	8.26
	其中：当年财政拨款	74,001.50	74,001.50	61,153.45			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	1、土壤污染防治专项：选择2个县市区开展受污染耕地治理修复和安全利用示范，开展农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动，开展企业用地初步采样调查工作，实施一批土壤及历史遗留污染源风险管控或治理修复项目，提升土壤环境监测监管能力。 2、大气污染防治专项：全省完成工业炉窑污染治理80家以上，钢铁超低改造≥12家，环境空气监测点监控188个，PM2.5年均浓度不高于40 μg/m3，空气质量达到国家二级标准城市个数6个以上，平均空气质量达到国家标准二级，城市环境空气质量优良率≥83%，环境空气质量达到或超过国家二级标准市州个数5个，到2022年底，完成全省大气环境质量年度目标。 3、水污染防治专项：全省完成工业园区水环境问题排查140个以上，划定集中式饮用水水源保护区50处以上，集中式饮用水水源保护区勘界定标1700处以上，32个地级城市集中式饮用水水质达标率100%，全面消除劣V类断面，国考断面水质优良率≥95%，534个省控断面优良率≥95%，湘江流域、资江流域不发生铊、锑超标事件，西洞庭湖和南洞庭湖达到Ⅲ类水质，农村生活污水得到有效治理，乱排乱放得到有效管控，全省地表水水质较上年出现改善建立健全农村生活污水治理长效运维管理机制。 4、农村环境综合整治：农村生活污水治理≥600个村，农村千人以上饮用水水源地生态环境问题整改1000个；提升农业农村环境监测监管能力建设及利用卫星遥感监测技术开展农村黑臭水体排查；对国家管控清单中农村黑臭水体治理进行补助；根据生态环境部的安排开展农业面源污染治理与监督试点有关工作。			1、土壤污染防治专项：圆满完成全省土壤、地下水和农村污染防治年度工作目标，郴州市湘潭市纳入国家“十四五”土壤污染防治先行区，娄底市纳入国家地下水污染防治试验区，常德市纳入国家农村黑臭水体治理试点，南县纳入农业面源污染治理与监督指导试点县土壤污染防治项目储备库数量和获取资金量全国排名第一。 2、大气污染防治专项：全省完成完成了320个VOCS、82个工业炉窑综合整治和19个钢铁超低排放改造项目。建立1725个固定污染源的在线监控，190个环境空气监测点、223个地表水监测点的环境质量监控，16家火力发电厂、6216家工业企业的电力监控，13家重点排污单位的视频监控，形成“四位一体”监控体系，切实提升风险预警、预报能力和污染源管理水平。全省14个市州所在城市环境空气质量优良天数比例为87.6%，同比减少3.4个百分点；PM2.5平均浓度为34μg/m3,同比下降2.9%；重污染天气比例0.2%，同比下降60%；综合指数为3.43，同比持平。全省14个市州所在城市中衡阳、邵阳、岳阳、张家界、郴州、 永州、怀化、湘西等8个城市环境空气质量达到国家二级标准，其中湘西达到国家一级标准；全省六项污染物浓度均值连续三年稳定达标。全省区域和城市道路交通声环境质量昼间总体处于二级（较好）和一级（好）水平。 3、水污染防治专项：持续推进143个省级及以上工业园区水环境问题排查，新排查发现367个问题并纳入整治清单。完成县级及以上和千吨万人集中式饮用水水源地环境状况评估，新增划定或调整保护区67处；基本建成湖南省集中式饮用水水源地			

					信息管理平台，按要求推进保护区国土空间规划编制，组织对1790处集中式饮用水水源保护区进行勘界定标；配合开展农村“千人以上”水源保护区突出环境问题整改；强力推进东江湖、株洲市四水厂、酒埠江饮用水水源保护区问题整改。32个地级城市集中式饮用水源水质达标率100%，饮用水安全得到保障。圆满并超额完成国家考核目标。147个国考断面优良比例为98.6%，较上年同期提高1.4个百分点，是自“十三五”以来最好水平，排名全国前列（暂居第四）、中部六省第一。534个省控断面优良比例97.4%，较上年同期提高1.5个百分点，一江四水131个干流断面连续三年全部达到或优于Ⅱ类。马家坪电站大坝、梅桥村、华容东湖等断面全部退出劣Ⅴ类，在2020年国考断面消除劣Ⅴ类的基础上，今年省国控断面全部消除劣Ⅴ类，湘江流域、资江流域不发生铊、锑超标事件，西洞庭湖和南洞庭湖达到Ⅲ类水质，农村生活污水得到有效治理，乱排乱放得到有效管控，全省地表水水质较上年出现改善建立健全农村生活污水治理长效运维管理机制。 农村环境综合整治：全省新增完成617个村农村生活污水治理和79条农村黑臭水体整治。全省农村生活污水治理率达到29%左右，完成纳入省政府十大民生实事的1000个农村千人以上饮用水水源地生态环境问题整改；提升农业农村环境监测监管能力建设及利用卫星遥感监测技术开展农村黑臭水体排查，先后下发3批次人类活动卫星遥感监测问题线索并组织各市州开展实地核查；积极与生态环境部南京所进行台账对接，确保台账数据互通互认，目前台账中问题整改完成率已超过95%。对国家管控清单中农村黑臭水体治理进行补助；根据生态环境部的安排开展农业面源污染治理与监督试点有关工作，常德市纳入国家农村黑臭水体治理试点，南县纳入农业面源污染治理与监督指导试点。			
湘江保护和治理绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建	≥2个	3	3	3	
			国家级生态文明建设示范区创建	≥4个	4	3	3	
			省级生态文明建设示范区创建	≥10个	10	2	2	

		工业炉窑污染治理	≥80家	82家	2	2	
		钢铁超低改造	≥12家	19家	2	2	
		挥发性有机物污染治理项目	≥300家	320家	2	2	
		注销报废高排放车辆	≥5000辆	6222辆	2	2	
		车辆路检路查和入户检查	≥30000台	40197台	2	2	
		涉铊污泥转移处置	≥2000吨	2454吨	2	2	
		断面水质铊监测	42个	42个	2	2	
		工业园区水环境问题排查	≥140个	143个	2	2	
		洞庭湖总磷污染治理项目	≥300个	324个	1	1	
		划定集中式饮用水水源保护区	≥50处	67处	1	1	
		建设湖南省集中式饮用水水源信息管理平台	1项	1项	1	1	
		集中式饮用水水源保护区勘界定标	≥1700处	1790处	1	1	
		涉镉等重金属污染源整治	≥30个	31个	1	1	
		受污染耕地安全利用和严格管控面积	≥800万亩	887.15万亩	1	1	
		县市污染成因排查	≥40个	47个	1	1	
		农村生活污水治理	≥600个村	617个村	1	1	
		农村黑臭水体治理	≥30条	79条	1	1	
		农村生物安全管理试点	≥5个	5个	1	1	
		建设污水处理设施	≥5万立方	6万立方	1	1	
		国家地下水污染防治试点项目	≥3个	4个	1	1	
		清理并安全处置医院污泥	≥1000吨	1600余吨	1	1	
		农村千人以上饮用水水源地生态环境问题整改	1000个	1000个	1	1	
	质量指标	资金支付、使用是否符合规定	是	部分单位存在不规划现象	2	1	
		项目验收合格率	100%	100%	2	2	
		第三方治理覆盖省级以上园区覆盖率	100%	100%	1	1	
	时效指标	资金拨付是否及时	是	是	1	1	
		项目按时完成率	100%	部分项目未能按时完成	4	2	
	成本	成本控制率	≤100%	≤100%	2	2	

	指标						
效益指标（40分）	经济效益	生态环境损害赔偿金额	>1亿元	1.4亿元	3	3	
		火电钢铁企业排污权有偿使用费催收	≥3000万元	3955万元	3	3	
	社会效益	全省累计实际处置医疗废物量	≥6万吨	8.2万吨	2	2	
		医疗机构及设施环境监管与服务覆盖率	100%	完成	2	2	
		医疗废物、医疗污水及时有效收集和处置率	100%	是	2	2	
		自建联建市级急物资库	≥15座	18座	1	1	
		自建联建县级应急物资库	≥60座	76座	1	1	
	生态效益可持续性指标	PM2.5年均浓度	≤40 μ g/m3	34 μ g/m3	2	2	
		重污染天气比例	≤0.4%	0.2%	1	1	
		32个地级城市集中式饮用水源水质达标率	100%	100%	1	1	
		空气质量达到国家二级标准城市个数	≥6个	8个	1	1	
		平均空气质量达到国家标准	二级	二级	1	1	
		城市环境空气质量优良率	≥83%	91%	1	1	
		环境空气质量达到或超过国家二级标准市州个数	≥5个	6个	1	1	
		国考断面水质优良率	≥95%	98.6%	1	1	
		534个省控断面优良率	≥95%	97.4%	1	1	
		干流断面Ⅱ类水质	100%	100%	1	1	
		湘江流域、资江流域铊、锑超标事件	0起	0起	1	1	
		全面消除劣Ⅴ类断面	全面消除	全面消除	1	1	
		西洞庭湖和南洞庭湖	Ⅲ类水质	Ⅲ类水质	1	1	
		农村生活污水得到有效治理，乱排乱放得到有效管控。	完成	完成	1	1	
		全省地表水水质较上年出现改善	是	是	1	1	
		督促各地建立健全项目运营管理制度	完成	完成	1	1	
		建立健全农村生活污水治理长效运维管理机制	完成	完成	1	1	

		信息系统与安全整体运维	完成	基本完成	1	1	
		省市污染源自动监控系统平台软件的维护和升级	完成	完成	1	1	
	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	96%	5	5	
	合计				100	95.26	
说明	无						

2022年度业务工作专项资金绩效自评表

单位：万元

业务工作专项							
湖南省生态环境厅				实施单位	厅机关及各预算单位		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	6,590.00	15711.93	12318.77	10	78.40%	7.84	
其中：当年财政拨款	6,590.00	15711.93	12318.77				
上年结转资金							
其他资金							
预期目标				全年实际完成情况			
评选10家2021年度纳税先进环保企业，每家奖励20万元；拟对不低于10个市县区生态环境局进行补助（根据乡村振兴、挂职、受灾等情况适当予以补助）；提升环保科技研发能力，评选20个以上具有代表性的科技课题；提升环境执法能力，组织开展执法大练兵活动，提升跨市州大案要案办理能力，委托第三方开展生活垃圾焚烧发电行业专项整治；以六五环境日为契机，面向社会集中开展生态环境保护宣传活动，完成2022年与省内主要媒体交流合作工作任务；通过废弃电器电子产品处理监管和审核项目的实施，规范和指导我省废弃电器电子回收拆解处理活动；促进废弃电器电子产品无害化处理； 加强省级排污权指标的储备管理，保障重点项目的指标需求，同时发挥市场引导作用，激发企业减排的积极性和主动性；开展全省排污许可全覆盖三分之一的质量抽查任务。完成2021年度执行报告规范性审查；开展湖南省碳排放交易的技术研究；完成上年度企事业单位和产业园区环保信用评价事务性工作，修订完善《湖南省产业园区环保信用评价管理办法（试行）》，运行维护好湖南省环保信用评价管理系统平台；根据《湖南省生态环境监测能力提升项目（2020-2022年）建设实施工作方案》，加快推进我省生态环境监测能力建设。				各项业务工作有序开展，年初设定工作目标基本完成，取得了良好的工作成效。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
（40分） 产出指标	数量指标	选出环保“走出去”企业，并予以奖励	≥10家	15	2	2	
		立项环保科技项目	≥20个	37	2	2	

		执法大练兵活动	全年	全年	2	2	
		全省六五环境日宣传活动	≥15场	15场	2	2	
		全年出版《湖南生态环境信息》12期。	12期	12期	2	2	
		加强环保宣教工作开展力度，完成2022年与新湖南、红网、湖南日报等宣传机构的合作任务	完成	完成	2	2	
		废弃电器电子产品处理监管	全年	全年	1	1	
		废弃电器电子产品处理项目审核	全年	全年	1	1	
		排污权回购完成率100%	100%	100%	1	1	
		2022年排污许可质量核查完成率	100%	100%	1	1	
		辐射安全许可证核发	≥170家	220家	1	1	
		理放射性药品及其原料转让审批	≥160批次	163批	1	1	
		放射源转让审批	≥60批次	64批次	1	1	
		放射源异地使用备案	≥50批次	74批次	1	1	
		放射性废物转移审批	≥5批次	7批次	1	1	
		固定污染源监控	1200个	1725个	1	1	
		环境空气监测点监控	188个	190个	1	1	
		地表水监测点监控	223个	223个	1	1	
		火力发电厂监控	16家	16家	1	1	
		工业企业监控	5000家	6216家	1	1	
		排污许可证质量核查	≥3000个	5983个	1	1	
		实施生态环境监测能力建设子项目	22个	22个	1	1	
	质量指标	资金支付、使用是否符合规定	是	-	2	1.5	存在项目之间调剂现象
		项目施工质量情况完成否达标	完成	完成	2	2	
		生活污水排放达到省农村生活污水排	完成	完成	1	1	

		放标准					
	时效指标	资金拨付是否及时	是	-	1	1	
		项目按时完成率	100	否	4	2.5	个别项目，未能按时完成。
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	2	2	
效益指标（50分）	经济效益	火电钢铁企业排污权有偿使用费催收	≥3000万元	3955万元	2	2	
		推动环保企业上市融资	≥1家	3家	3	3	
		环保产业骨干税源企业累计上缴税收	≥6亿元	7.2亿元	3	3	
		财源建设绩效考核	良好	优秀	3	3	
	社会效益	信访投诉率较上年出现下降	完成	完成	3	3	
		固定污染源清理整顿和排污许可发证登记	完成	完成	3	3	
		是否提升了公众环保治理意识，提升生态环境保护社会影响度。	完成	完成	3	3	
		信访处理率	100%	100%	2	2	
		加强环保宣教工作开展力度，完成2022年与新湖南、红网、湖南日报等宣传机构的合作任务	完成	完成	2	2	
		生态效益	全省地表水水质较上年出现改善	是	是	5	5
	持续发起污染防治攻坚战“夏季攻势”		完成	完成	2	2	
	可持续性	是否推进中央交办、省级发现的突出问题整改	是	是	2	2	
		《湖南省实施<固体废物污染环境防治法>办法》立法修正	完成	完成	2	2	
		起草《湖南省水污染防治条例（草案）》	完成	完成	2	2	
		出台《湖南省地方生态环境标准规划（2022-2025年）》	完成	完成	2	2	
		出台《湖南省“十四五”城市黑臭水体整治环境保护行动方	完成	完成	2	2	

		案》					
		是否制定年度执法计划和监督执法计划，推动“有计划、全覆盖、规范化”执法	是	是	2	2	
		是否组织全省生态环保系统干部参加培训	是	是	2	2	
满意度指标	服务对象满意率	省级政务服务窗口满意率	≥90%	100%	5	5	
合计					100	95.84	
无							

2022年度运行维护专项绩效自评表

单位：万元

项目支出名称	运行维护工作专项							
主管部门	湖南省生态环境厅				实施单位	各二级预算单位		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350	350	330.29	10	94.37%	9.34	
	其中：当年财政拨款	350	350	330.29				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成相关环境监测系统的升级和维护，保障系统设备的正常运行，提升厅机关业务、行政效率。				完成了环境监测系统的升级和维护，保障系统设备的正常运行，提升了厅机关业务、行政效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	全年零星维修抢修完成率	100%	100%	5	5	
			24小时不间断安全保卫巡查	100%	100%	5	5	
			风险隐患排查、安全生产和消防检查	定期	定期	2	2	
			反恐及消防应急疏散演练	1次	1次	2	2	
			监控系统、人脸识别系统、安防报警系统和消防系统运行维护和管理	全年	全年	2	2	
		质量指标	系统或平台维护验收合格率	100%	100%	5	5	
			项目质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	3	3	
			项目按计划完工率	100%	100%	3	3	
		成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	6	6	

效益指标（30分）	社会效益	是否提升了环保监管能力	是	-	5	5		
		设备设施正常运转率	≥90%	100%	5	5		
		是否提升了工作效率	是	是	2	2		
		2022年度平安建设考评	前五	第二				
	生态效益	机关大院人均能耗	同比下降	同比下降31.4%；	0.5	0.5		
		机关大院单位建筑面积能耗	同比下降	同比下降16%	0.5	0.5		
		机关大院人均水资源消耗量	同比下降	同比下降11%	0.5	0.5		
	可持续影响	是否有持续完善的后勤保障机制	是	是	4	4		
	满意度指标（10分）	服务对象满意率	服务对象满意率	≥80%	95%	10	10	
	合计				100	99.34		
说明	无							