

鄂州市临空经济区生态环境分局 2021 年部门决算 目 录

第一部分 鄂州市临空经济区生态环境分局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州市临空经济区生态环境分局 2021 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市临空经济区生态环境分局 2021 年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂州市临空经济区生态环境分局概况

一、主要职能

- 1、负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理工作。
- 2、负责组织实施全区重点区域和流域、饮用水水源地等生态环境规划和水功能区划、计划。
- 3、负责组织实施全区污染物排放总量控制计划，落实相关政策，监督检查污染物减排任务完成情况。
- 4、负责全区建设项目环保审批服务和行政审批制度改革、放管服改革工作，拟定并组织实施属地生态环境准入清单。
- 5、负责全区范围内实施简化管理的排污许可证的核发和排污许可证后监管工作。
- 6、负责全区生态环境保护综合执法工作，履行属地生态环境现场监管执法主体责任，承担区污染防治攻坚指挥部办公室日常工作。
- 7、负责全区污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面违法违规行为的调查工作。
- 8、负责全区排放污染物的企事业单位和其他生产经营者的日常环境监管执法工作。
- 9、负责全区农业面源污染，开发土地、矿藏和在自然保护地内非法开矿、修路、筑坝、建设造成的生态破坏。

10、负责落实上级安排部署的生态环境保护督察、驻点执法、生态环境保护专项行动、执法检查、生态环境保护执法稽查等工作。

11、负责全区环境信访工作，依法调查处理环境污染举报投诉和环境污染纠纷。

12、负责办理市生态环境局转办和区人大、政协交办的建议和提案。

13、负责全区环境污染事故的调查和突发环境事件的应急工作。

14、负责全区纳入污染源自动监控长天平台和力合平台管理的重点排污单位污染源自动监控设施的日常监管。

15、负责全区企业环境信用评价、环境污染强制责任保险、建设项目事中事后监管等工作。

16、督促重点排污单位开展自行监测并公开相关信息。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1、机构设置情况

鄂州市生态环境局派出分局。

2、部门决算单位组成

鄂州市临空经济区生态环境分局 2021 年部门决算只有 1 个独立单位。

三、部门人员构成

鄂州市临空经济区生态环境分局编制人数为 12 人，其中行政编制 2 人、参公编制 10 人。2021 年纳入部门决算在职人员 6 人。

第二部分 鄂州市临空经济区生态环境分局 2021 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

(一) 收入总计 280.59 万元。其中：财政拨款收入 257.14 万元，占收入的 91.64%；其他收入 0.06 万元，占收入的 0.02%；年初结转和结余 23.40 万元，占收入 8.34%，为本单位财政当年拨付的公共预算财政拨款。

(二) 支出总计 280.59 万元。其中：基本支出 4.75 万元，占支出的 1.69%；项目支出 275.84 万元，占支出的 98.31%：

按照支出功能分类科目包括：节能环保支出 275.84 万元、城乡社区支出 4.69 万元，其他支出 0.06 万元。

支出按照支出经济分类科目包括：工资福利支出 1.94 万元，商品和服务支出 261.42 万元，资本性支出 17.24 万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2021 年部门决算本年收入 280.59 万元。比上年决算增加 152.34 万元，增加 145.3%，主要原因：增加了规划环境影响评价工作、聘请第三方专业环保服务公司“环保管家”专项工作项目经费等项目支出。

2021 年部门决算支出 280.59 万元。比上年决算增加 199.36 万元，增加 245.43%，主要原因：增加了规划环境影响评价工作、聘请第三方专业环保服务公司“环保管家”专项工作项目经费等项目支出。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年度财政拨款收入为 257.14 万元，与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 25.04%，比预算减少 769.66 万元，主要原因是由于疫情原因及刚成立新区，部分职能未完善，项目无法实施。

2021 年度财政拨款支出 280.59 万元。与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 27.33%，比预算减少 746.21 万元，主要原因是由于疫情原因及刚成立新区，部分职能未完善，项目无法实施。

与 2020 年度决算数相比，财政拨款收入增加 152.3 万元，增加 145.27%。主要原因：增加了规划环境影响评价工作、聘请第三方专业环保服务公司“环保管家”专项工作项目经费等项目。

与 2020 年度决算数相比，财政拨款支出增加 199.36 万元，增加 245.43%。主要原因：增加了规划环境影响评价工作、聘请第三方专业环保服务公司“环保管家”专项工作项目经费等项目支出。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 257.14 万元，比 2020 年度决算数增加 152.3 万元。增加主要原因是增加了规划环境影响评价工作、聘请第三方专业环保服务公司“环保管家”专项工作项目经费等项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加（减少）0 万元。无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加（减少）0 万元。无增减变化。

四、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。

2021 年一般公共预算财政拨款决算支出 280.53 万元，占本年支出合计的 99.98%。比 2020 年决算增加 199.36 万元，增加 245.43%。主要原因：增加了规划环境影响评价工作、聘请第三方专业环保服务公司“环保管家”专项工作项目经费等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 280.53 万元，主要用于以下方面：

1、节能环保支出275.84万元，占98.33%。主要用于临空区规划环境影响评价、聘请第三方专业环保服务、环境违法案件办案、规划环境影响评价工作等；

2、城乡社区支出4.69万元，占1.67%。主要用于一般财政行政运行事务。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1026.8 万元，支出决算为 280.53 万元，完成年初预算的 27.32%。其中：

1、节能环保支出，年初预算为 1026.8 万元，支出决算为 275.84 万元，完成年初预算的 26.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情原因及刚成立新区，部分职能不完善，项目无法实施。

2、城乡社区支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要

原因：部分预算支出在项目支出中体现。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出决算 4.69 万元，占决算总额的 1.67%。其中：

（一）人员经费 1.94 万元。

工资福利支出 1.94 万元，主要用于：在职人员基本工资、职工基本医疗保险缴费和住房公积金

（二）公用经费 2.75 万元。主要用于：劳务费和福利费。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2.75 万元，比年初预算数减少 6.05 万元，主要原因：部分预算支出在项目中体现。

七、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

截至2021年12月31日，我单位资产原值共16.80万元，其中：固定资产原值16.12万元，占95.95%；无形资产原值0.68万元，占4.05%。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）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，本部门组织对 2021 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 14 个，资金

1026.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，由于疫情及刚成立新区，部分职能未完善，项目无法实施等原因，预算执行情况一般。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，保证了项目的正常运行，基本达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

秸秆禁烧专项工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高耕地质量、促进农业增产、增加农民收入；二是保护生态环境，改善辖区环境空气质量；三是有效减少污染源，推进临空经济区环境保护工作。

中央环保督察群众反映突出环境问题调查及处理主要污染物总量减排专项工作经费、申报中央、省级环保专项资金、生态环境宣传、监督性监测工作经费、入河、入湖排口溯源工作经费、环境违法案件办案、环保专项行动及联合执法经费、临空经济区规划环境影响评价工作、环保管家、空气自动站等自评表见上传的其他附件。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：开展项目绩效评价，结合预算安排综合分析绩效评价结果，有助于单位加强项目规划、

绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况: 本部门将进一步完善项目经费的绩效目标和指标体系建设, 围绕目标设定情况、目标完成程度组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准, 规范项目经费的管理。

九、政府采购执行情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 417.41 万元, 其中: 政府采购货物支出 13.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 404.30 万元。授予中小企业合同金额 417.41 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 417.41 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。决算数与预算数一致。

(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%, 比预算增加(减少)0 万元, 主要原因是本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要用于开展以下工作: 本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 完成年初预

算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，本年度无公务用车运行费。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算一致。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，2021 年共接待国内来访 0 次，共 0 人次(不包括陪同人员)。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监[2009]74 号文中所确定的 17 类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指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、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂州市临空经济区生态环境分局 2021 年部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

部门：鄂州市生态环境局临空经济区分局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,571,366.56	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	588.90	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2,758,409.68
	11		十一、城乡社区支出	42	46,865.00
	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	
	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	636.78
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,571,955.46	本年支出合计	58	2,805,911.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	233,956.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,805,911.46	总计	62	2,805,911.46

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。

收入决算表

公开02表

部门：鄂州市生态环境局临空经济区分局		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							
		合计	2, 571, 955. 46	2, 571, 366. 56						588. 90
211	节能环保支出		2, 524, 501. 56	2, 524, 501. 56						
21101	环境保护管理事务		631, 168. 56	631, 168. 56						
2110102	一般行政管理事务		511, 168. 56	511, 168. 56						
2110104	生态环境保护宣传		120, 000. 00	120, 000. 00						
21102	环境监测与监察		1, 847, 400. 00	1, 847, 400. 00						
2110203	建设项目环评审查与监督		437, 200. 00	437, 200. 00						
2110299	其他环境监测与监察支出		1, 410, 200. 00	1, 410, 200. 00						
21111	污染减排		45, 933. 00	45, 933. 00						
2111102	生态环境执法监察		45, 933. 00	45, 933. 00						
212	城乡社区支出		46, 865. 00	46, 865. 00						
21201	城乡社区管理事务		46, 865. 00	46, 865. 00						
2120101	行政运行		46, 865. 00	46, 865. 00						
229	其他支出		588. 90							588. 90
22999	其他支出		588. 90							588. 90
2299999	其他支出		588. 90							588. 90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：鄂州市生态环境局临空经济区分局

金额单位：元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	2,805,911.46	47,501.78	2,758,409.68				
211	节能环保支出	2,758,409.68		2,758,409.68				
21101	环境保护管理事务	635,978.66		635,978.66				
2110102	一般行政管理事务	515,978.66		515,978.66				
2110104	生态环境保护宣传	120,000.00		120,000.00				
21102	环境监测与监察	1,847,400.00		1,847,400.00				
2110203	建设项目环评审查与监督	437,200.00		437,200.00				
2110299	其他环境监测与监察支出	1,410,200.00		1,410,200.00				
21103	污染防治	229,098.02		229,098.02				
2110301	大气	36,298.02		36,298.02				
2110302	水体	192,800.00		192,800.00				
21111	污染减排	45,933.00		45,933.00				
2111102	生态环境执法监察	45,933.00		45,933.00				
212	城乡社区支出	46,865.00	46,865.00					
21201	城乡社区管理事务	46,865.00	46,865.00					
2120101	行政运行	46,865.00	46,865.00					
229	其他支出	636.78	636.78					
22999	其他支出	636.78	636.78					
2299999	其他支出	636.78	636.78					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：鄂州市生态环境局临空经济区分局

公开04表
金额单位：元

收 入		支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款 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	2,571,366.56	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		
	9		九、卫生健康支出	41		
	10		十、节能环保支出	42	2,758,409.68	2,758,409.68
	11		十一、城乡社区支出	43	46,865.00	46,865.00
	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		
	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	2,571,366.56	本年支出合计	59	2,805,274.68	2,805,274.68
年初财政拨款结转和结余	28	233,908.12	年末财政拨款结转和结余	60		
一般公共预算财政拨款	29	233,908.12		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	2,805,274.68	总计	64	2,805,274.68	2,805,274.68

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市生态环境局临空经济区分局
公开05表
金额单位：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		2,805,274.68	46,865.00	2,758,409.68
211	节能环保支出	2,758,409.68		2,758,409.68
21101	环境保护管理事务	635,978.66		635,978.66
2110102	一般行政管理事务	515,978.66		515,978.66
2110104	生态环境保护宣传	120,000.00		120,000.00
21102	环境监测与监察	1,847,400.00		1,847,400.00
2110203	建设项目环评审查与监督	437,200.00		437,200.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,410,200.00		1,410,200.00
21103	污染防治	229,098.02		229,098.02
2110301	大气	36,298.02		36,298.02
2110302	水体	192,800.00		192,800.00
21111	污染减排	45,933.00		45,933.00
2111102	生态环境执法监察	45,933.00		45,933.00
212	城乡社区支出	46,865.00	46,865.00	
21201	城乡社区管理事务	46,865.00	46,865.00	
2120101	行政运行	46,865.00	46,865.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：鄂州市生态环境局临空经济区分局

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
301	工资福利支出	19,365.80	302	商品和服务支出	27,499.20	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	12,861.80	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2,292.00	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	4,212.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	26,999.20	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
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			
人员经费合计		19,365.80	公用经费合计				27,499.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市生态环境局临空经济区分局
公开07表
金额单位：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		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置 费			小计	公务用车购置 费
1	2	3	4	7	8	9	10
			5			11	
							12

注：本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市生态环境局临空经济区分局
公开09表
金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本部门2021年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中央环保督察群众反映突出问题环境问题调查及处理，主要污染物总量减排专项工作经费							
主管部门		鄂州市生态环境局临空经济区分局			实施单位	鄂州市生态环境局临空经济区分局			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
		年度资金总额	80.00	80.00	-	20	0%	0.00	79.00
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	加大环境执法力度，推进临空经济区环境保护工作				加大环境执法力度，推进临空经济区环境保护工作				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年实际 值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	突出环境问题调查及 处理覆盖率	100%	100%	10	10		
		质量指标	调查处理群众反映突 出生态环境问题反馈	100%	100%	10	10		
		时效指标	按期限完成调查处理 回复率	100%	100%	10	10		
		成本指标	按批准预算执行	100%	90%	10	9	疫情影响	
	效益 指标 (30 分)	经济效益							
		生态效益							
		社会效益	改善环境质量，保障 人民群众身体健康和	改善	改善	15	15		
		可持续影响指标	加大环境执法力度， 推进临空经济区环境	是	是	15	15		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	10		
									
小计					80	79			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			秸秆禁烧专项工作经费							
主管部门			鄂州市生态环境局临空经济区分局			实施单位	鄂州市生态环境局临空经济区分局			
项目资金 (万元)				年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
			年度资金总额	8.00	8.00	8.00	20	100%	20.00	####
			其中：当年财政拨款	8.00	8.00					
			上年结转资金							
			其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标					实际完成情况				
	开展春秋两季秸秆禁烧宣传、秸秆禁烧巡查、租无人机巡查费用、应急处置费用。					开展春秋两季秸秆禁烧宣传、秸秆禁烧巡查、租无人机巡查费用、应急处置费用。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年实际 值	分值	得分	未完成原因分析		
	产出 指标 (40 分)	数量指标	四个乡镇火点及疑似火点巡查覆盖率	100%	100%	5	5			
			按春秋两季开展秸秆禁烧巡查次数	每季度巡查次数≥3	3次	5	5			
		质量指标	调查处理群众反映突出生态环境问题反馈	100%	100%	10	10			
		时效指标	按期限完成调查处理回复率	100%	100%	10	10			
		成本指标	按批准预算执行	≤8万元	8万元	10	10			
	效益 指标 (30 分)	经济效益	提高耕地质量、促进农业增产、增加农民收入	收入增加	收入增加	10	10			
		生态效益	保护生态环境，改善辖区环境空气质量	改善	改善	10	10			
		社会效益								
		可持续影响指标	有效减少污染源，推进临空经济区环境保护工	是	是	10	10			
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10			
.....										
小计						80	80			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		申报中央、省级环保专项资金							
主管部门		鄂州市生态环境局临空经济区分局			实施单位	鄂州市生态环境局临空经济区分局			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
		年度资金总额	30.00	30.00	-	20	0%	0.00	80.00
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	申报中央、省级环保专项资金，聘请第三方可研机构服务费、申报资料编制费用共计30万元。				申报中央、省级环保专项资金，聘请第三方可研机构服务费、申报资料编制费用共计30万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年实际 值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	申报文件通过率	100%	100%	10	10		
		质量指标	资金申报成功	成功	成功	10	10		
		时效指标	在规定时限内申报	是	是	10	10		
	成本指标	申报费用控制在预算金额内	≤30万元	20万元	10	10	厉行节约		
	效益 指标 (30 分)	经济效益							
		生态效益	有利于生活环境改善	改善	改善	10	10		
		社会效益	改善环境质量，保护生态环境	改善	改善	10	10		
		可持续影响指标	环境保护工作长期开展	是	是	10	10		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10		
									
小计					80	80			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			生态环境宣传							
主管部门			鄂州市生态环境局临空经济区分局			实施单位	鄂州市生态环境局临空经济区分局			
项目资金 (万元)				年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
			年度资金总额	10.00	10.00	3.00	20	30%	6.00	####
			其中：当年财政拨款	10.00	10.00					
			上年结转资金							
			其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标					实际完成情况				
	通过定期开展“植树节”“生物多样性日”“世界环境日”“低碳活动日”等系列的环境保护宣传教育活动，营造公众支持环保理解环保参与环保的浓厚氛围，推进环境监管执法工作。					通过定期开展“植树节”“生物多样性日”“世界环境日”“低碳活动日”等系列的环境保护宣传教育活动，营造公众支持环保理解环保参与环保的浓厚氛围，推进环境监管执法工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年实际 值	分值	得分	未完成原因分析		
	产出 指标 (40 分)	数量指标	开展环保宣教活动	≥4次/年	3次	10	8			
			宣教活动规模	≥20人/次	20人/次	10	10			
		质量指标								
		时效指标	按活动时间节点有序开展环保宣教活动	是	是	10	10			
	成本指标	申报费用控制在预算金额内	≤10万元	10万元	10	10				
	效益 指标 (30 分)	经济效益								
		生态效益								
		社会效益	提高公众环保意识	改善	改善	15	15			
		可持续影响指标	民众环境保护知识的知晓度	提高	提高	15	15			
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10			
										
小计						80	78			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		人员教育培训							
主管部门		鄂州市生态环境局临空经济区分局			实施单位	鄂州市生态环境局临空经济区分局			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
		年度资金总额	30.00	30.00	-	20	0%	0.00	80.00
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	人员教育培训费：1、环保部省厅关于参加京津冀及周边大气督查，沿海、沿湖、沿河、入江排口排查及省级交叉检查工作。2、环境监察专项培训费，住宿费、往返交通费。3、企业环境管理人员培训费共计30万元。				人员教育培训费：1、环保部省厅关于参加京津冀及周边大气督查，沿海、沿湖、沿河、入江排口排查及省级交叉检查工作。2、环境监察专项培训费，住宿费、往返交通费。3、企业环境管理人员培训费共计30万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年实际 值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	业务培训次数	≥5次/年	5次	5	5		
			组织企业环境管理人员 参加环保培训	≥1次/年	1次/年	5	5		
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5		
			企业环境管理人员环保 培训参与率	100%	100%	5	5		
		时效指标	按活动时间节点有序开展环保宣教活动	是	是	10	10		
		成本指标	申报费用控制在预算金 额内	≤30万元	30万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益							
		生态效益							
		社会效益	提高公众环保意识	改善	改善	15	15		
		可持续影响指标	民众环境保护知识的知 晓度	提高	提高	15	15		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10		
									
小计						80	80		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			公用经费							
主管部门			鄂州市生态环境局临空经济区分局			实施单位	鄂州市生态环境局临空经济区分局			
项目资金 (万元)				年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
			年度资金总额	10.00	10.00	8.80	20	88%	17.60	97.60
			其中：当年财政拨款	10.00	10.00					
			上年结转资金							
			其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标					实际完成情况				
	单位现有人员10人，人均1万元，合计10万元。					单位现有人员10人，人均1万元，合计10万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年实际 值	分值	得分	未完成原因分析		
	产出 指标 (40 分)	数量指标	经费享受人员覆盖率	100%	100%	10	10			
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10			
		时效指标	资金拨付时效性	及时	及时	10	10			
	成本指标	按批准预算执行	≤10万	10万	10	10				
	效益 指标 (30 分)	经济效益	各项工作顺利完成	各项工作 顺利完成	各项工作 顺利完成	10	10			
		生态效益								
		社会效益	工作效率提高	提高	提高	10	10			
		可持续影响指标	确保了单位的有效运转	有效运转	有效运转	10	10			
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10			
										
小计						80	80			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		监督性监测工作经费							
主管部门		鄂州市生态环境局临空经济区分局			实施单位	鄂州市生态环境局临空经济区分局			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
		年度资金总额	60.00	60.00	-	20	0%	0.00	80.00
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	1、开展重点湖泊、河库港监督性监测；2、环境执法监督性监测；3、生态环境应急监测；4、长江入河排污口排查、监测、溯源、整治。				1、开展重点湖泊、河库港监督性监测；2、环境执法监督性监测；3、生态环境应急监测；4、长江入河排污口排查、监测、溯源、整治。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年实际 值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	长江入河排污口排查、监测、溯源、整治覆盖	100%	100%	5	5		
			完成环境执法监督性监测比率	100%	100%	5	5		
			生态环境应急监测完成率	100%	100%	5	5		
		质量指标	长江入河排污口排查、监测、溯源、整治合格	100%	100%	5	5		
			环境执法监督性监测合格率	100%	100%	5	5		
			生态环境应急监测合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金拨付时效性	及时	及时	5	5		
	成本指标	按批准预算执行	≤60万	60万	5	5			
	效益 指标 (30 分)	经济效益							
		生态效益	提高生态环境质量	改善	改善	10	10		
		社会效益	改善环境质量，保护生态环境	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	改善居民生活环境	改善	改善	10	10		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10		
									
小计						80	80		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			分局聘用人员工资								
主管部门			鄂州市生态环境局临空经济区分局			实施单位	鄂州市生态环境局临空经济区分局				
项目资金 (万元)				年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分	
			年度资金总额	50.00	50.00	9.43	20	19%	3.77	83.77	
			其中：当年财政拨款	50.00	50.00						
			上年结转资金								
			其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标					实际完成情况					
	聘用人员5人，人均10万/人（含社保公积金等），合计50万					聘用人员5人，人均10万/人（含社保公积金等），合计50万					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年实际 值	分值	得分	未完成原因分析			
	产出 指标 (40 分)	数量指标	聘用人员数	5人	5人	10	10				
		质量指标	聘用人员到岗率	100%	100%	10	10				
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10				
	成本指标	按批准预算执行	≤50万	50万	10	10					
	效益 指标 (30 分)	经济效益									
		生态效益									
		社会效益	增加社会就业	增加	增加	15	15				
		可持续影响指标	确保了单位的有效运转	有效运转	有效运转	15	15				
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10				
											
小计						80	80				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公务用车、执法用车						
主管部门		鄂州市生态环境局临空经济区分局			实施单位	鄂州市生态环境局临空经济区分局		
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
	年度资金总额	30.00	30.00	11.83	20	39%	7.89	87.89
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			实际完成情况				
	生态环境分局目前没有执法公务用车只能临时租赁，全年租赁费用约30万。			生态环境分局目前没有执法公务用车只能临时租赁，全年租赁费用约30万。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年实际 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	租车数	≥1台/年	1台	5	5	
			公车执法外出次数	≥100次/年	100次	5	5	
		质量指标	执法车辆安全运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	按批准预算执行	≤30万	30万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益						
		生态效益						
		社会效益	增加社会就业	增加	增加	15	15	
		可持续影响指标	确保了单位的有效运转	有效运转	有效运转	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
								
	小计					80	80	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		入河、入湖排口朔源工作经费							
主管部门		鄂州市生态环境局临空经济区分局			实施单位	鄂州市生态环境局临空经济区分局			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
		年度资金总额	20.00	20.00	9.47	20	47%	9.47	89.47
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	聘请第三方对全区入河入湖排口朔源，监测分析水质，找到源头并进行监控。				聘请第三方对全区入河入湖排口朔源，监测分析水质，找到源头并进行监控。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年实际 值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	入河入湖排口朔源比率	100%	1台	10	10		
		质量指标	监测分析水质合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	水质专项报告完成时效性	及时	及时	10	10		
	成本指标	按批准预算执行	≤20万	20万	10	10			
	效益 指标 (30 分)	经济效益							
		生态效益							
		社会效益	提高居民饮水质量	提高	提高	15	15		
		可持续影响指标	人民生活幸福感增强	增强	增强	15	15		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10		
									
小计						80	80		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		环境违法案件办案经费；环保专项行动及联合执法							
主管部门		鄂州市生态环境局临空经济区分局			实施单位	鄂州市生态环境局临空经济区分局			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
		年度资金总额	80.00	80.00	50.00	20	63%	12.50	92.50
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	偷拍暗管探测仪1台，噪音监测仪1台，水质快速监测仪1台，移动执法终端5台、现场执法记录仪5套、便携式打印机3台，共计30万；挖机20台/次，1000元/台，10次，计20万，聘请专项人员劳务费10人计30万				偷拍暗管探测仪1台，噪音监测仪1台，水质快速监测仪1台，移动执法终端5台、现场执法记录仪5套、便携式打印机3台，共计30万；挖机20台/次，1000元/台，10次，计20万，聘请专项人员劳务费10人计30万				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	采购便携式打印机	≥2台	2台	5	5		
			移动执法终端	≥3台	3台	5	5		
			现场执法记录仪	≥2套	2套	5	5		
		质量指标	采购便携式打印机合格率	100%	100%	5	5		
			移动执法终端合格率	100%	100%	5	5		
			现场执法记录仪合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	设备采购及时	及时	及时	5	5		
	成本指标	设备采购成本节约	≤80万	80万	5	5			
	效益 指标 (30 分)	经济效益							
		生态效益							
		社会效益	采购设备正常运转	运转正常	运转正常	15	15		
		可持续影响指标	采购设备运行及成效发挥的可持续影响情况	持续影响	持续影响	15	15		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	≥95%	100%	10	10		
									
小计					80	80			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		临空经济区规划环境影响评价工作						
主管部门		鄂州市生态环境局临空经济区分局			实施单位	鄂州市生态环境局临空经济区分局		
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数(C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
	年度资金总额	220.00	220.00	131.16	20	60%	11.92	91.92
	其中：当年财政拨款	220.00	220.00					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况			
	开展临空经济区总体规划环境影响评价、光电子产业园和西产业的区域性统一评价环境影响评价工作，经费由区级财政列支，根据合同进度拨付。（第一次87.44万元，第二次43.72万元，第三次87.44万元，合计218.6万元）目前支付完第一笔款，待支付第二笔款。				开展临空经济区总体规划环境影响评价、光电子产业园和西产业的区域性统一评价环境影响评价工作，经费由区级财政列支，根据合同进度拨付。（第一次87.44万元，第二次43.72万元，第三次87.44万元，合计218.6万元）目前支付完第一笔款，待支付第二笔款。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年实际 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	环境影响评价工作完成率	100%	100%	5	5	
			完成建设项目环评文件 评估评审	完成	完成	5	5	
		质量指标	价报告编制技术规范符合通过技术审查	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同时间要求完成进度	及时	及时	10	10	
		成本指标	按批准预算执行	≤220万	220万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益						
		生态效益	有助于生态环境改善	改善	改善	10	10	
		社会效益	帮助评价单位提高环境 影响评价工作的质量和	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为建设项目环评文件行 政审批提供技术支撑依	长期有效	长期有效	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
								
	小计					80	80	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			环保管家							
主管部门			鄂州市生态环境局临空经济区分局			实施单位	鄂州市生态环境局临空经济区分局			
项目资金 （万元）				年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
			年度资金总额	200.00	200.00	53.58	20	27%	5.36	84.36
			其中：当年财政拨款	200.00	200.00					
			上年结转资金							
			其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标					实际完成情况				
	临空经济区拟聘请环保管家，经费由区级财政列支，根据实际合同进度拨付。					临空经济区拟聘请环保管家，经费由区级财政列支，根据实际合同进度拨付。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年实际 值	分值	得分	未完成原因分析		
	产出 指标 (40 分)	数量指标	大气监测次数	≥12次	12次	5	5			
			专家培训次数	≥4次	4次	5	5			
			按要求完成应急监测任务	100%	100%	5	5			
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	9			
		时效指标	完成上级级例行、专项监测任务	及时	及时	10	10			
		成本指标	有效降低企业环保管理成本	长期有效	长期有效	5	5			
	效益 指标 (30 分)	经济效益								
		生态效益	辖区污染治理水平整体提升	不断改善	不断改善	10	10			
		社会效益	实时掌握区域内环境质量状况	长期有效	长期有效	10	10			
		可持续影响指标	随时掌握空气质量的变化和发展趋势率	长期有效	长期有效	10	10			
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	91%	10	10			
										
小计						80	79			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			空气自动站							
主管部门			鄂州市生态环境局临空经济区分局			实施单位	鄂州市生态环境局临空经济区分局			
项目资金 (万元)				年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
			年度资金总额	200.00	200.00	-	20	0%	0.00	80.00
			其中：当年财政拨款	200.00	200.00					
			上年结转资金							
			其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标					实际完成情况				
	临空经济区拟建空气自动站。					临空经济区拟建空气自动站。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年实际 值	分值	得分	未完成原因分析		
	产出 指标 (40 分)	数量指标	为新建客货二用机场提供长期、全方位的空气环境信息监测数据	100%	100%	10	10			
			提升鄂州市临空经济区环境空气质量监测能力	100%	100%	10	10			
		质量指标	环境信息监测数据真实完整	100%	100%	10	10			
		时效指标	及时提供环境信息监测数据	及时	及时	10	10			
	成本指标									
	效益 指标 (30 分)	经济效益								
		生态效益	提高生态环境质量	不断改善	不断改善	10	10			
		社会效益	高区域监测功能能力，为环境监测管理提供技术支持	长期有效	长期有效	10	10			
		可持续影响指标	对大气污染防治工作的科学化、精细化水平的提高	影响程度提高	长期有效	10	10			
	满意 度指 标 (10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10			
.....										
小计						80	80			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。