

刘同清



黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

关于 2021 年度部门决算信息公开

目 录

第一部分：部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

第二部分：2021 年部门决算公开表

（一）2021 年收入支出决算总表（公开 01 表）

（二）2021 年收入决算表（公开 02 表）

（三）2021 年支出决算表（公开 03 表）

（四）2021 年财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

（五）2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

（六）2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

（七）2021 年财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

（八）2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

（九）2021 年国有资本经营预算财政拨款支出表（公开 09 表）

第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、决算收入支出增减变化情况说明

三、财政拨款收入支出决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行费执行情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他情况

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

关于 2021 年度部门决算信息公开的说明

第一部分：部门基本情况

（一）部门主要职责：承担辖区内的环境保护现场监管执法、“12369”环境投诉、信访处理等工作；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动以及重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责本辖区环境污染调查、管理污染排放申报登记，提出本辖区污染源限期治理建议；负责本辖区环境监督管理，检查污染治理设施运行情况以及“三同时”执行情况；负责辖区环境统计、信息工作，对环境质量和污染源监督性监测。

（二）机构设置情况：本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 17 人，其中在职在编人员 17 人（行政编 4 人，机关工勤 0 人，事业编 13 人），聘用人员 0 人。

第二部分：2021 年部门决算公开表

9 张表详见文档后附件表格。其中：表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表，原因是我部门无此项内容。

第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

（一）收支总体情况说明

2021 年度决算总收入合计 1740.29 万元。与 2020 年决算数 475.81 万元增加 1264.48 万元，变动原因是我单位 2021 年预算项目较上年有所增加。较 2021 年度预算总收入 657.34 万元（不含年初结转和结余 1235.83 万元）多 1082.95 万元，主要是因为一是根据本年实际情况增加项目经费，二是人员调整经费增加、公用经费增加。其中：财政拨款收入 1734.29 万元，占总收入的 99.66%。其他收入 6 万元，占总收入的 0.34%。

2021 年度决算总支出合计 2125.09 万元。较 2020 年度决算支出 868.78 万元增加 1256.31 万元，变动原因主要是我单位 2021 年项目支出较上年有增加。较 2021 年度预算总支出 1893.17 万元多 231.92 万元，主要是因为一是根据本年实际情况增加项目经费，二是人员调整经费增加、公用经费增加。其中：基本支出 320.48 万元，占总支出的 15.08%，项目支出 1804.61 万元，占总支出的 84.92%。

（二）决算收入支出增减变化情况说明

2021 年度决算总收入合计 1740.29 万元。与 2020 年决算数 475.81 万元增加 1264.48 万元，变动原因是我单位 2021 年预算项目较上年有所增加，如新增农村黑臭水体排查治理工作经费项目、重点污染源智能监管项目（一期）运维项目、环境应急预案编制项目等，常年性项目 2019 年主要污染物总量减排市级财政“以奖代补”资金项目和 2020 年省级生态文明建设“以奖代补”项目收入金额较上年有大幅增加，导致全年总收入增加。较 2021 年度预算总收入 657.34 万元（不含年初结转和结余 1235.83 万元）多 1082.95 万元，主要是因为一是根据本年实际情况增加项目经费，二是人员调整经费增加、公用经费增加。

2021 年度决算总支出合计 2125.09 万元。较 2020 年度决算支出 868.78 万元增加 1256.31 万元，变动原因主要是我单位 2021 年项目支出较上年有增加，如新增农村黑臭水体排查治理工作经费项目、重点污染源智能监管项目(一期)运维项目、环境应急预案编制项目等，2019 年主要污染物总量减排市级财政“以奖代补”资金项目和 2020 年省级生态文明建设“以奖代补”项目支出金额较上年有大幅增加，导致全年总支出增加。较 2021 年度预算总支出 1893.17 万元多 231.92 万元，主要是因为一是根据本年实际情况增加项目经费，二是人员调整经费增加、公用经费增加。

(三) 财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1734.29 万元，年初结转结余 399.95 万元，其中：一般公共预算拨款 1734.29 万元。

2021 年财政拨款支出总计 2110.25 万元，按支出性质分类：基本支出 305.77 万元，项目支出 1804.48 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。其中一般公共预算拨款 2110.25 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数 2110.25 万元，与年初预算 1893.17 万元相比增加 217.08 万元，原因是：预算项目支出增加。与上年决算数 798.46 万元相比增加 1311.79 万元，原因是 2021 年支出较上年增加较多，如新增农村黑臭水体排查治理工作经费项目、重点污染源智能监管项目(一期)运维项目、环境应急预案编制项目等，2019 年主要污染物总量减排市级财政“以奖代补”资金项目和 2020 年省级生态文明建设“以奖代补”项目支出金额较上年有大幅增加。其中：节能环保支出 2110.25 万元。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 305.77 万元，较上年增加 31.91 万元，增幅 11.65%，主要因为人员增加及养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加，导致基本支出增加。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出。其中：人员经费支出 263.6 万元，较上年增加 36.37 万元，增幅 16.01%。主要因为本年度人员增加及社会保险基数较上年有所增加。日常公用经费支出 42.17 万元，较上年下降 4.46 万元，降幅 9.57%，原因是厉行节约压缩支出。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费支出 7.67 万元，较年初预算减少 4.33 万元，原因是实际工作中产生公务用车运行维护费用减少。较上年决算数减少 1.93 万元，原因是本年度较上年度公务用车运行维护费减少。其中：

1. 因公出国支出 0 万元，出国组数为 0 次，出国人数为 0 人，与年初预算数持平，原因是本年度无出国计划；与上年决算数持平，原因是上年度无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算数为 7.67 万元，较年初

万元，占政府采购支出总额的 100%。

2021 年我单位实际执行政府采购金额 154.45 万元，较年初预算 261 万元减少 106.55 万元，主要原因：1. 本年度计算机、打印机、办公家具、纸张等货物类比 0 预算增加采购 0.55 万以满足工作需求；2. 本年度厉行节约控制成本，其他委托业务服务费等服务类 153.9 万元比预算减少采购 107.1 万元。中小企业合同总额 154.45 万元，占政府采购合同总额的 100%。其中：其中：工程类 0 万元、服务类 153.9 万元、货物类 0.55 万元。政府采购授予授予小微企业合同金额 154.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（九）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年度我单位共占有车辆数 3 台，其中：机要通信用车 0 台，应急保障用车 0 台，执法执勤用车 3 台，特种专用技术用车 0 台，其他用车 0 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。其他固定资产（不包含房屋）930.41 万元。

（十）其他情况

2021 年我单位无举借政府债务、无政府性基金预算收支、无扶贫专项资金情况。

（十一）预算绩效情况说明

1、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位项目 15 个（50 万元以上的重点绩效项目 4 个），分别为：招商引资项目第三方环保评估咨询费 8 万元、

预算减少 4.33 万元，原因是实际工作中产生公务用车运行维护费用减少。较上年决算数减少 1.93 万元，原因是本年度较上年度公务用车运行维护费减少。其中：

（1）公车购置费 0 万元，购买 0 辆，较年初预算持平，原因是本单位无公车购置计划；与上年决算数持平，原因是上年度也未购置车辆。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位车辆保有量 3 辆，主要用于辖区内日常环境执法、处理投诉、处理突发事件等。

（2）公务用车运行维护费 7.67 万元，较年初预算减少 4.33 万元，原因是我单位严格落实党的政策，厉行节约，强化资金使用意识，压缩公务用车运行维护费支出；较上年决算数减少 1.93 万元，原因是公务车报废一辆，导致运行维护费减少。

3. 公务接待费 0 万元，接待批次为 0 次，接待人数为 0 人，较年初预算持平，原因无公务接待计划；较上年决算数持平，原因无公务接待计划。

（七）机关运行经费执行情况说明

2021 年度机关运行经费 42.17 万元，与 2021 年预算 50.25 万元相比减少 8.08 万元，原因是：本年度严格控制经费支出。与上年决算数 46.64 万元相比减少 4.46 万元，原因是：本年度严格控制经费支出。

（八）政府采购执行情况说明

2021 年度政府采购预算计划金额 261 万元，其中：工程类 0 万元，其他委托业务服务费等服务类 261 万元，计算机、打印机、办公家具、纸张等货物类 0 万元。政府采购授予中小企业合同总额 261 万元，占政府采购合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 261

政府购买服务专项经费 16 万元、排污许可证核发聘请第三方费用 16 万元、生态文明创建工作经费 8 万元、重点污染源智能监管项目（一期）运维 100 万元、环境监察能力建设专项经费 55 万元、环境专项整治 12.27 万元等 15 个项目。资金 1478.93 万元（其中：一般公共预算拨款 1478.93 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 0 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我局通过自评，得出我局 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 93 分。从评价情况来看，2021 年各项目绩效目标有些未完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数 1478.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1478.93 万元。执行数为 1450.05 万元，完成预算 98%。主要产出和效益如下：

全年完成投资项目 7 个，财政资金节约率 30%。

全年完成全区重点绩效评价及管理项目评价 5 个，有效加强财政资金使用效益。

环境能力建设、重点污染源智能监管项目（一期）运维、系统运行与维护 2 个项目都为财政系统的高效运行以及资金安全起到保障作用。

全年通过环境监察、宣传、教育，促使企业主自觉达标排放，维护我区环境安全，服务对象满意度达 100%。

3、绩效评级结果应用情况

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与 2022 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

附：15 个项目绩效评价自评表

1

2021 年度政府购买服务专项经费项目自评表

单位名称：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

填报日期：2022.5.25

项目名称	政府购买服务专项经费				
主管部门			项目实施单位	黄石市生态环境局开发区·铁山区分局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	30	16	73%	15	
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 1 (60)	产出指标	质量指标	为审查、审批规划环境影响评价或建设项目环境影响评价提供合法、合规且有效的技术评估。		符合环评相关规定	符合环评相关规定	8
		时效指标	按相关要求期限里完成审批		按相关要求期限里完成审批	按相关要求期限里完成审批	8
	效益指标	环境效益指标	预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响		不符合环评要求的项目不予受理	不符合环评要求的项目不予受理	8
		经济效益指标	降低建设单位环评手续履行过程中的费用		降低建设单位环评手续履行过程中的费用	降低建设单位环评手续履行过程中的费用	8
		可持续影响指标	促进经济、社会和环境的协调发展		进经济、社会和环境的协调发展	进经济、社会和环境的协调发展	8
	满意度指标	服务对象满意度	100%				9
年度绩效目标 20		保障环保建设项目环评工作有序开展。	按时完成环评审批等目标任务。		保质保量完成环评审批工作	全年累计审批环境影响评价 52 个，核发排污许可证 36 个。	18
...							
总分		82					
偏差大或目标未完成原因分析		区生态环境分局，积极通过购买第三方专业服务等方式，对项目审批、企业环境问题等方面提供专业高质量服务。2021 年受疫情影响，部分项目以函审等方式进行，专家评审数量减少，导致环评专家评审费用较往年降低。					

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2

2021 年度环境监察能力建设专项经费项目自评表

单位名称：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

填报日期：2022.5.25

项目名称		环境监察能力建设专项经费					
主管部门			项目实施单位		黄石市生态环境局开发区·铁山区分局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	55	55	100%	20	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

目标 1 (80 分)		数量指标	重点企业 35 家、一般企业 100 家、应急不定检测 (70 家)	重点企业 35 家、一般企业 100 家、不定检测 70 家	已完成对 35 家企业的监督性检测常规检测	15
	产出指标	质量指标	污染物稳定达标排放	污染物稳定达标排放	污染物稳定达标排放	20
		时效指标	辖区重点企业季度检测一次, 一般企业每半年至少检测一次, 专项检查随机检测、应急检查检测 (不少于 70 家)	辖区重点企业季度检测一次, 一般企业每半年至少检测一次, 专项检查随机检测、应急检查检测 (不少于 70 家)	辖区重点企业季度检测一次, 一般企业每半年至少检测一次, 专项检查随机检测、应急检查检测 (不少于 70 家)	18
		效益指标	环境效益指标	主要污染物排放总量下降	主要污染物排放总量下降	18
	年度绩效目标 2					
....						
总分	91					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3

2021 年度生态文明创建工作项目自评表

单位名称：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

填报日期：2022.5.25

项目名称		生态文明创建工作经费					
主管部门			项目实施单位		黄石市生态环境局开发区·铁山区分局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	20	
		年度财政资金总额	8	8	100%	20	
年度绩效目标1 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	创建生态村镇个数		2	2	12
		数量指标	农村环境综合整治摸底调查个数		2	2	12
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率		100%	100%	10
		质量指标	生活垃圾无害化处理率		大于70%	90%	10
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	进一步改善城乡生态环境,统筹城乡发发展。		100%	90%	9
		社会效益	有效解决生活垃圾及其他面源污染无序排放问题,使居住环境得到改善。		垃圾无害化处理率大于70%	90%	10

		生态效益	环境质量改善程度			10
年度						
绩效						
目标 2						
....						
总分	83					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度招商引资项目第三方环保评估咨询项

目自评表

单位名称：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

填报日期：2022.5.25

项目名称		招商引资项目第三方环保评估咨询费					
主管部门		项目实施单位		黄石市生态环境局开发区·铁山区分局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12	8	89%	18	
年度 绩效 目标 1 (60)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	为招商引资提供区域环境保护要求和项目污染防治要求,提供		保证区域环境质量和项目引进要求	保证区域环境质量和项目引进要	8
		时效指标	按相关要求期限里提出项目环保要求和意见		按相关要求期限里提出项目环保要求和意见	按相关要求期限里提出项目环保要求和意见	9
	效益 指标	环境效益指标	预防因项目实施后对环境造成不良影响		提出严格环境保护要求	提出严格环境保护要求	9
		经济效益指标	项目落地前期介入,加快项目落地		项目落地前期介入,加快项目落地	项目落地前期介入,加快项目落地	8
		可持续影响指标	促进经济、社会和环境的协调发展		进经济、社会和环境的协调发展	进经济、社会和环境的协调发展	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	100%		100%	100%	10
年度		保障招商	保障招商引资项目前期工		保障招商引	为太子镇项	18

绩效 目标 2 (20 分)		引资项目 前期工作 有序有效 开展。	作有序有效开展。	资项目前期 工作有序有 效开展。	目等提供前 期支持。	
总分	90					
偏差大或 目标未完成 原因分析	区生态环境分局，积极通过第三方专业咨询，在项目考察、招商洽谈等阶段，提供专业服务，配合招商局等部门工作。受疫情影响，上半年主要开展疫情防控，开展招商引资项目评估较少。					
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度排污许可证核发聘请第三方项目

自评表

单位名称：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

填报日期：2022.5.25

项目名称		排污许可证核发聘请第三方费用					
主管部门		项目实施单位		黄石市生态环境局开发区·铁山区分局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	16	10	90%	15	
年度绩效 目标 1 (60)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	为审查、审批企业排污许可证提供合法、合规且有效的技术评估。		符合排污许可证核发技术指南规定	符合排污许可证核发技术指南规定	9
		时效指标	按相关要求期限里完成技术审核		按相关要求期限里完成技术审核	按相关要求期限里完成技术审核	8
	效益 指标	环境效益指标	预防因项目非法排污后对环境造成不良影响		不符合要求的项目不予发证	不符合要求的项目不予发证	10
		经济效益指标	降低企业申报排污许可过程中的费用		降低企业申报排污许可过程中的费用	降低企业申报排污许可过程中的费用	9
		可持续影响指标	促进经济、社会和环境的协调发展		进经济、社会和环境的协调发展	进经济、社会和环境的协调发展	8

	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	90%	9
年度绩效目标 2 (20分)		完成固定污染源清理整顿和排污许可核发任务	完成固定污染源清理整顿和排污许可核发任务	完成固定污染源清理整顿和排污许可核发任务	核发 36 家企业, 完成核发和分类销号	19
总分	87					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度环境专项整治项目自评表

单位名称：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

填报日期：2022.5.25

项目名称		环境专项整治					
主管部门		项目实施单位		黄石市生态环境局开发区·铁山区分局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12.27	12.27	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	维持日常环保工作正常运行		90%	90%	40
	效益指标						
							
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		80%	70%	30
.....							
年度绩效目标 2							
.....							
总分	90						

偏差大或 目标未完成	
原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度环境应急预案编制费项目自评表

单位名称：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

填报日期：2022.5.25

项目名称		环境应急预案编制					
主管部门		项目实施单位		黄石市生态环境局开发区·铁山区分局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	36	36	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	编制、修订应急预案报告		100%	100%	20
		成本指标	按成本预算控制、使用率100%		100%	100%	20
	效益 指标						
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务满意		100%	100%	40分
							
年度 绩效 目标 2							
....							
总分		100					

偏差大或 目标未完成	
原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

8

2021 年度市控点仪器设备维修费项目自评表

单位名称: 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

填报日期: 2022.5.25

项目名称	市控点仪器设备维修费		
主管部门		项目实施单位	黄石市生态环境局 开发区·铁山区分局

项目类别		1、部门预算项目 √ □ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 √ □ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目 √ □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	7.7	7.7	100%	20	
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	成本指标（10分）	按成本预算控制、使用率100%		100%	100%	10
		数量指标（10分）	通常率		优	优	10
		质量指标（10分）	设备运行正常		正常	正常	10
		时效指标（10分）	正常运行时间		97%	98%以上	10
	效益指标（30分）	可持续影响指标（15分）	运行维护制度健全		健全	健全	15
		社会效益指标（15分）	正常运行时间		100%	100%高	15
	满意度指标（10分）	具体指标	服务对象满意		满意 95%以上	97%	10
总分	100						

偏差大或	
目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度策划包装生态治理项目前期项目

自评表

单位名称：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

填报日期：2022.5.25

项目名称		策划包装生态治理项目前期费用					
主管部门		项目实施单位		黄石市生态环境局开发区·铁山区分局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	7	93%	17	
年度 绩效 目标 1 (80)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	磊山湖项目包装完成率		100%	100%	40
							
							
	效益 指标	生态效益 指标	进入国家水污染专项资金 储备库		100%	70%	28
							
							
	满意 度指 标						
							
	年度 绩效 目标 2						
.....							

总分	85
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度土壤污染重点监管单位周边土壤 环境监测费项目自评表

单位名称：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

填报日期：2022.5.25

项目名称		土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测费				
主管部门		项目实施单位		黄石市生态环境局开发区·铁山区分局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	21.8	6.8	45%	9
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	成本指标 （10分）	按成本预算控制、使用率100%	100%	100%	10
		数量指标 （10分）	完成土壤污染重点监管单位环境监测费	审批率 97%	100%	10
		质量指标 （10分）	服务水平提高	提高	提高	10
		时效指标 （10分）	及时、高效完成生态环土壤监管工作任务	97%	98%以上	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标（15分）	按规定受理有关申请和申报	90%以上	95%	15
		社会效益指标（15分）	提高办事效率	提高	提高	15

	满意度指标 (10分)	具体指标	企业服务满意	满意 95%以上	97%	10
总分	89					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度农村黑臭水体排查治理工作经费

项目自评表

单位名称: 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

填

报日期: 2022.5.12

项目名称		农村黑臭水体排查治理工作经费					
主管部门		项目实施单位			黄石市生态环境局开发区·铁山区分局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	46	20.5	45%	8	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	成本指标 (10分)	按成本预算控制、使用率100%		100%	100%	10
		数量指标 (10分)	完成农村黑臭水体排查治理工作		审批率 97%	100%	10
		质量指标 (10分)	服务水平提高		提高	提高	10
		时效指标 (10分)	及时、高效完成生态环境黑臭水体治理年度工作任务		97%	98%以上	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	按规定受理有关申请和申报		90%以上	95%	15
		社会效益指标 (15分)	提高办事效率		提高	提高	15

	满意度指标 (10分)	具体指标	群众满意	满意95%以上	97%	10
总分	88					
偏差大或目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度环境省级生态文明建设以奖代补 资金项目自评表

单位名称：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

填报日期：2022.5.25

项目名称		省级生态文明建设以奖代补资金项目					
主管部门					项目实施单位	区生态环境分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	204.66	204.66	100%	20	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	成本指标（10分）	按成本预算控制		100%	100%	10
		可持续影响指标	进一步改善城乡生态环境，统筹城乡发展。		100%	100%	10
		质量指标（10分）	服务水平提高		提高	提高	10
		时效指标（10分）	及时、高效完成生态环境创建年度工作任务		97%	98%以上	10
	效益指标（30分）	经济效益指标（15分）	按规定受理有关申请和申报		90%以上	95%	15
		社会效益指标（15分）	有效解决生活垃圾及其他面源污染无序排放问题，使居住环境得到改善。		提高	提高	15

	满意度指标 (10分)	生态效益	环境质量改善程度	满意 95%以上	97%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度主要污染源总量减排以奖代补资金项目自评表

单位名称：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

填报日期：2022.5.25

项目名称		主要污染源总量减排以奖代补资金项目					
主管部门		项目实施单位			黄石市生态环境局开发区·铁山区分局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
（20分）		年度财政资金总额	983.20	983.20	100%	（20分*执行率） 20	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	成本指标（10分）	按成本预算控制、使用率100%		100%	100%	10
		质量指标（10分）	为审查、审批企业排污许可证提供合法、合规且有效的技术评估。		符合排污许可核发技术指南规定	符合排污许可核发技术指南规定	10
		时效指标（10分）	按相关要求期限里完成技术审核		按相关要求期限里完成技术审核	按相关要求期限里完成技术审核	10
	效益指标（30分）	环境效益指标（15分）	预防因项目非法排污后对环境造成不良影响		不符合要求的项目不予发证	不符合要求的项目不予发证	15
		可持续影响指标（15分）	促进经济、社会和环境的协调发展		促进经济、社会和环境的协调发展	促进经济、社会和环境的协调发展	15

	满意度指标 (10分)	具体指标	满意度 97%	满意 95%以上	97%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度劳务派遣制司机经费项目自评表

单位名称：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

填报日期：2022.5.25

项目名称		劳务派遣制司机经费					
主管部门		项目实施单位			黄石市生态环境局开发区·铁山区分局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	3.80	3.76	98.81%	19	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	质量指标 （20分）	工作的落实到位率		98%	98%	20
		成本指标 （20分）	劳务派遣制司机经费		100%	100%	20
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	办公室及后勤工作的保障程度		98%	98%	30
	满意度指标 （10分）	具体指标 （10分）	劳务派遣制司机满意度		98%	97%	10
总分		99					

偏差大或	
目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度重点污染源智能监管项目（一期）

运维项目自评表

单位名称：区生态环境分局

填报日期：2022.5.25

项目名称		重点污染源智能监管项目（一期）运维项目					
主管部门		执法科		项目实施单位		区生态环境分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	100	71.16	70%	15	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	成本指标 (10分)	按成本预算控制、使用率100%		100%	100%	10
		数量指标 (10分)	区生态环境分局设备完成安装，重点企业已进入监管		审批率 97%	监管 100%	10
		质量指标 (10分)	服务水平提高		提高	提高	10
		时效指标 (10分)	及时、高效完成重点污染源智能管控的年度工作任务		97%	98%以上	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	按规定受理有关申请和申报		90%以上	95%	15

		社会效益 指标（15 分）	提高办事效率	提高	提高	15
	满意 度指 标（10 分）	具体指标	实现更好更便捷的管理好 企业。	满意 95%以上	97%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. 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。



收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,734.29		一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	6.00		八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9			九、卫生健康支出	40	0.00	
	10			十、节能环保支出	41	2,125.09	
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12			十二、农林水支出	43	0.00	
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16			十六、金融支出	47	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19			十九、住房保障支出	50	0.00	
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23			二十三、其他支出	54	0.00	
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1,740.29		本年支出合计	58	2,125.09	
使用非财政拨款结余	28	0.00		结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	411.86		年末结转和结余	60	27.06	
	30				61		
总 计	31	2,152.15		总 计	62	2,152.15	

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
金额单位：万元

部门：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局。

功能科目编码	功能科目名称	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
211	节能环保支出	1,740.29	1,734.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21101	环境保护管理事务	516.24	510.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2110101	行政运行	211.77	205.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2110102	一般行政管理事务	204.46	204.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110209	其他环境监测与监察支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	190.24	190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	190.24	190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	983.20	983.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	983.20	983.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

功能分类科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6
	合计	2,125.09	320.48	1,804.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,125.09	320.48	1,804.60	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	613.85	320.48	293.36	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	379.98	320.48	59.50	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	204.46	0.00	204.46	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	60.62	0.00	60.62	0.00	0.00	0.00
2110209	其他环境监测与监察支出	60.62	0.00	60.62	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	190.24	0.00	190.24	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	190.24	0.00	190.24	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,270.26	0.00	1,270.26	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	287.06	0.00	287.06	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	983.20	0.00	983.20	0.00	0.00	0.00

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总表

公开01表
金额单位：万元

部门：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

入			支			出		
项	目	次	项	目	次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	23		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		2,110.25	2,110.25	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	59		2,110.25	2,110.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		23.99	23.99	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64		2,134.24	2,134.24	0.00

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

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		2,110.25	305.77	1,804.48
211	节能环保支出	2,110.25	305.77	1,804.48
21101	环境保护管理事务	599.14	305.77	293.36
2110101	行政运行	365.27	305.77	59.50
2110102	一般行政管理事务	204.46	0.00	204.46
2110105	环境保护法规、规划及标准	29.40	0.00	29.40
21102	环境监测与监察	50.62	0.00	50.62
2110299	其他环境监测与监察支出	50.62	0.00	50.62
21104	自然生态保护	190.24	0.00	190.24
2110402	农村环境保护	190.24	0.00	190.24
21111	污染减排	1,270.26	0.00	1,270.26
2111101	生态环境监测与信息	287.06	0.00	287.06
2111103	减排专项支出	983.20	0.00	983.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

铁山区分局

部门：贵港市生态环境局开发区·铁山区分局

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

公开07表
金额单位：万元

部门：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

项目	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	7.67	0.00	7.67	0.00	7.67	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黄石市生态环境局开发区分局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表8空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表9空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据

