

荆门高新区·掇刀区环境保护局 2021 年度部门 决算公开情况说明

目 录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置及人员情况

二、2021 年度部门决算公开报表

三、2021 年度部门决算情况

- (一) 收入支出决算总表有关情况说明
- (二) 收入决算表有关情况说明
- (三) 支出决算表有关情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、其他需要说明的事项

九、关于 2021 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况.

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 绩效评价结果应用情况

十、名词解释

一、部门概况

(一) 主要职责

环保局是政府综合管理环境保护的职能部门，也是环境保护委员会的办事机构。其主要职责是：依照国家和省、市有关法律、法规、政策，对环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。

(二) 内设机构及人员情况

区环境保护局成立于2007年7月，主管全区环保事业的区政府组成部门。核定行政编1人，全额事业编制5名，实有在职人数6名。区环境监察大队属环保局管理的副科级事业单位，核定全额事业编制13名，实有在职人数23名。区环境监测站成立于2008年2月，属环保局管理的副科级事业单位，核定全额事业编制3名，实有在职人数3名。

二、2021年度部门决算公开报表

(公开表见附件1)

三、2021年度部门决算情况

(一) 2021年度收支决算情况说明

2021年收入总决算数394.98万元，比上年减少82.82万元，减少17.3%：原因是2021年9月起纳入荆门市财政预算，区级实行差额预算管理，本级预算经费减少。2021年支出总

决算数487.79万元，比上年减少40.36万元，减少7.6%：原因2021年9月起纳入荆门市财政预算，区级实行差额预算管理，本级预算支出减少；

(二) 收入决算表有关情况说明

2021年收入决算数394.98万元，其中：一般公共预算财政拨款394.47万元，比上年减少80.71万元，减少17%，原因是2021年9月起纳入荆门市财政预算，区级实行差额预算管理，本级预算经费减少；其它收入0.52万元，比上年减少2.1万元，减少80.1%，原因是社保公积个人部分从工资中扣，极少存入往来账户。

(三) 支出决算表有关情况说明

2021年支出决算数487.79万元，比上年减少40.36万元，减少7.6%：

1、其中：基本支出374.47万元，比上年减少150.51万元，减少29.8%，原因2021年9月起纳入荆门市财政预算，区级实行差额预算管理，本级预算支出减少；

2、项目支出113.42万元，比上年增加92.26万元，增加436%，原因是生态环境监测项目资金增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

财政拨款支出413.47万元，比年初预算增加67.04万元，增长19.3%。原因：因业务需要，年中追加生态环境监测项目资金。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

财政拨款支出413.47万元，其中：基本支出312.67万元，项目支出100.8万元，比年初预算增加67.04万元，增长19.3%。原因：因业务需要，年中追加生态环境监测项目资金。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

2021年基本支出312.67万元，比年初预算减少7.26万元，减少2.2%，其中：人员经费286.58万元，比年初预算减少22.06万元，减少7.1%；公用经费26.09万元，比年初预算增加14.8万元，增长131%，人员经费减少是2021年9月起纳入荆门市财政预算，区级实行差额预算管理，部分人员分流后本级人员预算支出减少；公用经费增加是因为年初预算不足。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

3. 2021年度财政拨款“三公”经费支出1.62万元，比年初预算减少0.38万元，减少19%，原因：严格执行开支范围和标准，不断压缩公务开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

我单位2021年底没有政府性基金预算收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

我单位2021年底没有政府性基金预算收支。

四、关于“三公”经费支出说明

(一) “三公”经费

4. 2021年度财政拨款“三公”经费支出1.62万元，比年初预算减少0.38万元，减少19%，原因：严格执行开支范围和标准，不断压缩公务开支。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0.00万元。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2、公务用车购置及运行维护费0万元。

公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

5. 公务接待费1.62万元，比预算减少0.38万元，减幅19%，公务接待批次20次，其中：外事接待批次0次，国内公务接待批次20次，国内公务接待人次180人次。减少原因：严格执行开支范围和标准，不断压缩公务开支。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年度培训费0。

(三) 会议费支出情况说明。

2021年度会议费0.00。

五、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出26.09万元，比年初预算数增加14.8万元，增长8.9%，其中办公费2.26万元，印刷费2.8万元，咨询费5万元，邮电费0.17万元，差旅费2.6万元，公务接待费1.62万元，劳务费3.88万元，委

托业务费 3 万元，工会经费 2.78 万元，其他商品服务支出 1.99 万元。

六、关于政府采购支出说明

2021 年政府采购支出 0.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 0.58 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 0.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产原值 73.67 万元，累计折旧 61.21 万元，固定资产净值 12.46 万元。其中：通用设备原值 38.61 万元；专用设备原值 22.81 万元；家具用具原值 12.25 万元；无车辆。

八、其他需要说明的事项

无

九、关于 2021 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 40 万元，其中：环境应急监测项目资金 30 万元；环保督察、世纪行项目资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价来看，综合评价结果为

“优”。本单位 2021 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，资金使用范围、对象明确，资金支付程序合规、手续完备，经费开支符合预算批复及合同规定的用途，重大开支经过党组办公会事前集体决策。严格执行各项财经法规和会计制度，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格落实区委、区政府过“紧日子”“苦日子”指示精神，有效监管资金使用，履职效益明显，总体效果较好。

（整体绩效自评表见附件 2）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 环境应急监测（附件 3：项目自评表）

项目为持续性、常年性项目。项目年初预算 30 万元，实际使用资金 30 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效益：河流 17 条达标，水库 25 座达标，水质监测 1 年 2 次，河流监测 1 年 2 次，服务对象满意度 100%，资金使用规范，项目产出较好，取得良好的社会效益。项目绩效完成率 100%。

2. 中央、省环保督察项目（附件 4：项目自评表）

项目为持续性、常年性项目。项目年初预算 10 万元，实际使用资金 10 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效益：建设项目基础资料数据真实，评价报告合理，确保空气质量达标，确保污染物排放达标，服务对

象满意度 100%。全年很好地保障机关正常运行。项目绩效完成率 100%。

(三) 绩效评价结果应用情况

一是跟踪绩效评价结果整改工作。在完成绩效评价工作后，将各项目评价结果整理汇总，向各业务部室进行反馈，制定出具体的整改措施，并贯彻执行。

二是落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

九、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年财政预算指标。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门的政府性基金结余为用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支付农民工工资的结余部分。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费--指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费--指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费--指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（十）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道

路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

[本单位2020年无政府性基金财政拨款收入和支出](#)

附件：荆门高新区·掇刀区环境保护局2020年部门决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荆门高新区·掇刀区环境保护局

金额单位：万

（经费差额表）

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	394.47	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	0.52	八、社会保障和就业支出	39	29.71
	9		九、卫生健康支出	40	13.27
	10		十、节能环保支出	41	351.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.48
	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	74.32
	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	394.98	本年支出合计	58	487.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	160.25	年末结转和结余	60	67.44
	30			61	
总计	31	555.23	总计	62	555.23

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：荆门高新区·掇刀区环境保护局（经费差额表）

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		394.98	394.47					0.52
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71					
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86					
20811	残疾人事业	0.56	0.56					
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56					
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	13.27	13.27					
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27					
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28					
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99					
211	节能环保支出	332.00	332.00					
21101	环境保护管理事务	96.99	96.99					
2110101	行政运行	60.50	60.50					
2110102	一般行政管理事务	3.49	3.49					
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	28.00					
21111	污染减排	235.02	235.02					
2111101	生态环境监测与信息	27.31	27.31					
2111102	生态环境执法监察	207.71	207.71					
221	住房保障支出	19.48	19.48					
22102	住房改革支出	19.48	19.48					
2210201	住房公积金	19.48	19.48					
229	其他支出	0.52						0.52
22999	其他支出	0.52						0.52
2299999	其他支出	0.52						0.52

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：荆门高新区·掇刀区环境保护局（经费差额表）

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		487.79	374.47	113.32			
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71				
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86				
20811	残疾人事业	0.56	0.56				
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	13.27	13.27				
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27				
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28				
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99				
211	节能环保支出	351.00	250.20	100.80			
21101	环境保护管理事务	115.99	115.99				
2110101	行政运行	79.50	79.50				
2110102	一般行政管理事务	3.49	3.49				
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	28.00				
21111	污染减排	235.02	134.22	100.80			
2111101	生态环境监测与信息	27.31	27.31				
2111102	生态环境执法监察	207.71	106.91	100.80			
221	住房保障支出	19.48	19.48				
22102	住房改革支出	19.48	19.48				
2210201	住房公积金	19.48	19.48				
229	其他支出	74.32	61.80	12.52			
22999	其他支出	74.32	61.80	12.52			
2299999	其他支出	74.32	61.80	12.52			

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 04 表

部门：荆门高新区·掇刀区环境保护局（经费差额表）

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	394.47	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	29.71	29.71		
	9		九、卫生健康支出	41	13.27	13.27		
	10		十、节能环保支出	42	351.00	351.00		
	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	19.48	19.48		
	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	394.47	本年支出合计	59	413.47	413.47		
年初财政拨款结转和结余	28	19.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	19.00		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	413.47	总计	64	413.47	413.47		

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：荆门高新区·掇刀区环境保护局（经费差额表）

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		413.47	312.67	100.80
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71	
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	
20811	残疾人事业	0.56	0.56	
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56	
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	13.27	13.27	
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	
211	节能环保支出	351.00	250.20	100.80
21101	环境保护管理事务	115.99	115.99	
2110101	行政运行	79.50	79.50	
2110102	一般行政管理事务	3.49	3.49	
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	28.00	
21111	污染减排	235.02	134.22	100.80
2111101	生态环境监测与信息	27.31	27.31	
2111102	生态环境执法监察	207.71	106.91	100.80
221	住房保障支出	19.48	19.48	
22102	住房改革支出	19.48	19.48	
2210201	住房公积金	19.48	19.48	

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

部门：荆门高新区·掇刀区环境保护局（经费差额表）

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	286.58	302	商品和服务支出	26.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.38	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.59	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.44	30203	咨询费	5.00	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	27.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	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	1.85	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.82	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	15.80	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	1.62	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	3.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.99			
人员经费合计		286.58	公用经费合计					26.09

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

公开 07 表

部门：荆门高新区·掇刀区环境保护局（经费差额表）

金额单位：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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3					3	1.62					1.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：荆门高新区·掇刀区环境保护局（经费差额表）

金额单位：万元

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

注：我单位无此项内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：荆门高新区·掇刀区环境保护局（经费差额表）

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：我单位无此项内容

附件 2

2021 年度生态环境分局整体绩效自评表

单位名称	生态环境分局					
基本支出总额	394.98 万 元			项目支出总额	40 万元	
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)	
	部门整体 支出总额	394.98 万元	394.98 万元	100%	20 分	
年度目标 1: (XX 分)	环境应急监测; 中央环保督促; 环保世纪行; 人大代表活动; 专家评审在线; 在线监测运维费					
年度 绩效 指标 (79 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	水库 25 座	达标	达标	5
			河流 17 条	达标	达标	5
		质量指标	建设项目基础资料	数据真实, 评价报 告合理	数据真实, 评 价报告合理	5
			打好“二大”战役	确保空气质量达 标	确保空气质量 达标	5
		时效指标	水质监测	2 次/年	2 次/年	5
			河流监测	2 次/年	2 次/年	5
	成本指标					
		水质监测 24 小时/天	监测报告 24 份	监测报告 24 份	10	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	建设项目类型	区域环境质量改 善目标要求	区域环境质量 改善目标要求	10
		生态效益 指标	环境质量	良	良	10
	可持续影 响指标	生态环境	确保污染物排放 达标	100%确保污染 物排放达标	10	
	满意 度指	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	99%	9

	标					
年度目标 2: (XX 分)						
....						
总分	99 分					
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。

附件 3

2021 年度环境应急监测项目自评表

单位名称：荆门市生态环境局掇刀分局 填报日期：2022 年 4 月

21 日

项目名称		环境应急监测项目					
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 <input checked="" type="checkbox"/>			2、区级专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	30	30	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	河流 17 条		达标	达标	5
			水库 25 座		达标	达标	5
		质量指标					
		时效指标	水质监测		2 次/年	2 次/年	10
			河流监测		2 次/年	2 次/年	10
	成本指标	水质监测 24 小时/天		监测报告 24 份	监测报告 24 份	10	
满意度指 标 (40 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	99%	39	
总分		99 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

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。

附件 4

2021 年度中央、省环保督察项目自评表

单位名称：荆门市生态环境局掇刀分局 填报日期：2022 年 4 月

21 日

项目名称	中央、省环保督察项目						
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 <input checked="" type="checkbox"/>			2、区级专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	10	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标					
		质量指标	建设项目基础资料		数据真实, 评价报告合理	数据真实, 评价报告合理	10
			打好“二大”战役		确保空气质量达标	确保空气质量达标	10
		生态效益指标	环境质量		良	良	10
	可持续影响指标	生态环境		确保污染物排放达标	100%确保污染物排放达标	10	
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	99%	39
总分	99分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

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。