

附件 1

## 2020 年度武汉市江汉区环境保护局部门决算

2021 年 10 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区环境保护局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市江汉区环境保护局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市江汉区环境保护局 2020 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2020年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市江汉区环境保护局概况

## 一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家和省市有关生态环境基本制度。会同有关部门组织实施生态环境法律、法规、政策、规划、标准和技术规范，督促落实生态环境保护目标责任制。

2. 负责辖区生态环境问题的统筹协调。配合协调重点区域、流域生态环境保护工作，协调区级政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，统筹协调辖区配合中央和省委生态环境保护督察有关工作。

3. 负责辖区环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声等环境管理制度以及光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治措施。监督落实辖区减排目标。

4. 负责辖区生态保护修复的监督管理。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调和监督农村生态环境保护工作。

5. 负责辖区核与辐射安全的监督管理。监督管理放射性同位素和射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

6. 负责辖区生态环境准入的监督管理。按照规定承担行政许可事项的具体工作，组织实施生态环境准入清单。做好生态环境监测、执法等有关工作。

7. 负责组织协调辖区生态环境宣传、教育等工作。组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

8. 按照规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

9. 负责区生态环境保护委员会办公室日常工作。

10. 完成市生态环境局交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

武汉市江汉区环境保护局 2020 年部门决算编制范围的预算单位为机关本级。

## **三、部门人员构成**

武汉市江汉区环境保护局在职实有人数 29 人，其中：行政 6 人，事业 23 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。离退休人员 23 人，其中：退休 23 人。

# 武汉市江汉区环境保护局 2020 年度部门决算表

## 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区环境保护局 单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,428.12	一、一般公共服务支出		31					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34					
五、事业收入		5		五、教育支出		35					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	115.01				
		9		九、卫生健康支出		39	108.64				
		10		十、节能环保支出		40	1,269.89				
		11		十一、城乡社区支出		41					
		12		十二、农林水支出		42					
		13		十三、交通运输支出		43					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44					
		15		十五、商业服务业等支出		45					
		16		十六、金融支出		46					
		17		十七、援助其他地区支出		47					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48					
		19		十九、住房保障支出		49	113.42				
		20		二十、粮油物资储备支出		50					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52					
		23		二十三、其他支出		53					
		24		二十四、债务还本支出		54					
		25		二十五、债务付息支出		55					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56					
本年收入合计		27	1,428.12	本年支出合计		57	1,606.96				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58					
年初结转和结余		29	222.43	年末结转和结余		59	43.59				
总计		30	1,650.55	总计		60	1,650.55				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+……+56）行；60行=（57+58+59）行。

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区环境保护局

单位：万元

项			目						
功能分类 科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			1,428.12	1,428.12					
208		社会保障和就业支出	116.76	116.76					
20805		行政事业单位养老支出	116.76	116.76					
2080501		行政单位离退休	26.70	26.70					
2080502		事业单位离退休	37.31	37.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66					
2080599		其他行政事业单位养老支出	6.09	6.09					
210		卫生健康支出	108.64	108.64					
21004		公共卫生	12.32	12.32					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	12.32	12.32					
21011		行政事业单位医疗	93.77	93.77					
2101101		行政单位医疗	10.50	10.50					
2101102		事业单位医疗	18.62	18.62					
2101103		公务员医疗补助	23.78	23.78					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	40.87	40.87					
21099		其他卫生健康支出	2.55	2.55					
2109901		其他卫生健康支出	2.55	2.55					
211		节能环保支出	1,089.30	1,089.30					
21101		环境保护管理事务	959.00	959.00					
2110101		行政运行	264.15	264.15					
2110102		一般行政管理事务	209.48	209.48					
2110199		其他环境保护管理事务支出	485.37	485.37					
21102		环境监测与监察	56.30	56.30					
2110299		其他环境监测与监察支出	56.30	56.30					
21103		污染防治	24.00	24.00					
2110301		大气	24.00	24.00					
21104		自然生态保护	50.00	50.00					
2110499		其他自然生态保护支出	50.00	50.00					
221		住房保障支出	113.42	113.42					
22102		住房改革支出	113.42	113.42					
2210201		住房公积金	82.52	82.52					
2210202		提租补贴	17.19	17.19					
2210203		购房补贴	13.71	13.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

## 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区环境保护局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,606.96	974.22	632.74			
208			社会保障和就业支出	115.01	115.01				
20805			行政事业单位养老支出	115.01	115.01				
2080501			行政单位离退休	26.70	26.70				
2080502			事业单位离退休	37.31	37.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.34	4.34				
210			卫生健康支出	108.64	96.32	12.32			
21004			公共卫生	12.32		12.32			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12.32		12.32			
21011			行政事业单位医疗	93.77	93.77				
2101101			行政单位医疗	10.50	10.50				
2101102			事业单位医疗	18.62	18.62				
2101103			公务员医疗补助	23.78	23.78				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	40.87	40.87				
21099			其他卫生健康支出	2.55	2.55				
2109901			其他卫生健康支出	2.55	2.55				
211			节能环保支出	1,269.89	649.47	620.42			
21101			环境保护管理事务	980.16	649.47	330.69			
2110101			行政运行	264.15	256.50	7.65			
2110102			一般行政管理事务	230.64		230.64			
2110199			其他环境保护管理事务支出	485.37	392.97	92.40			
21102			环境监测与监察	73.33		73.33			
2110299			其他环境监测与监察支出	73.33		73.33			
21103			污染防治	166.40		166.40			
2110301			大气	52.00		52.00			
2110399			其他污染防治支出	114.40		114.40			
21104			自然生态保护	50.00		50.00			
2110499			其他自然生态保护支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	113.42	113.42				
22102			住房改革支出	113.42	113.42				
2210201			住房公积金	82.52	82.52				
2210202			提租补贴	17.19	17.19				
2210203			购房补贴	13.71	13.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江海区环境保护局

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	1,428.12	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	115.01	115.01		
	9		九、卫生健康支出	41	108.64	108.64		
	10		十、节能环保支出	42	1,269.89	1,269.89		
	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	113.42	113.42		
	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	1,428.12	本年支出合计	59	1,606.96	1,606.96		
年初财政拨款结转和结余	28	222.43	年末财政拨款结转和结余	60	43.59	43.59		
一般公共预算财政拨款	29	222.43		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	1,650.55	总 计	64	1,650.55	1,650.55		

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支出和年末结转结余情况

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区环境保护局

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
栏次						
合			计	1,606.96	974.22	632.74
208			社会保障和就业支出	115.01	115.01	
20805			行政事业单位养老支出	115.01	115.01	
2080501			行政单位离退休	26.70	26.70	
2080502			事业单位离退休	37.31	37.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.34	4.34	
210			卫生健康支出	108.64	96.32	12.32
21004			公共卫生	12.32		12.32
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12.32		12.32
21011			行政事业单位医疗	93.77	93.77	
2101101			行政单位医疗	10.50	10.50	
2101102			事业单位医疗	18.62	18.62	
2101103			公务员医疗补助	23.78	23.78	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	40.87	40.87	
21099			其他卫生健康支出	2.55	2.55	
2109901			其他卫生健康支出	2.55	2.55	
211			节能环保支出	1,269.89	649.47	620.42
21101			环境保护管理事务	980.16	649.47	330.69
2110101			行政运行	264.15	256.50	7.65
2110102			一般行政管理事务	230.64		230.64
2110199			其他环境保护管理事务支出	485.37	392.97	92.40
21102			环境监测与监察	73.33		73.33
2110299			其他环境监测与监察支出	73.33		73.33
21103			污染防治	166.40		166.40
2110301			大气	52.00		52.00
2110399			其他污染防治支出	114.40		114.40
21104			自然生态保护	50.00		50.00
2110499			其他自然生态保护支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	113.42	113.42	
22102			住房改革支出	113.42	113.42	
2210201			住房公积金	82.52	82.52	
2210202			提租补贴	17.19	17.19	
2210203			购房补贴	13.71	13.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市江阳区环境保护局

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	773.16	302	商品和服务支出	119.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.84	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.49	30202	印刷费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	103.54	30203	咨询费		310	资本性支出	1.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.13
30107	绩效工资	160.58	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.54	30206	电费	12.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费	3.39	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.44	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.74	30209	物业管理费	10.60	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	160.10	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	13.83	30213	维修（护）费	11.24	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	80.66	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	399	其他支出	
30302	退休费	64.01	30217	公务接待费		39908	其他网络建设和应用费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.98			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	16.18	30227	委托业务费	23.53			
30308	助学金		30228	工会经费	8.51			
30309	奖励金		30229	福利费	34.36			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.94			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	853.82		公用经费合计				120.40

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。

### 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市江海区环境保护局 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
3.00		3.00		3.00		0.94		0.94		0.94	

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”经费年初预算数，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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

### 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市江海区环境保护局 单位：万元

项	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
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2020年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

### 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江海区环境保护局 单位：万元

项			科目名称	本年支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

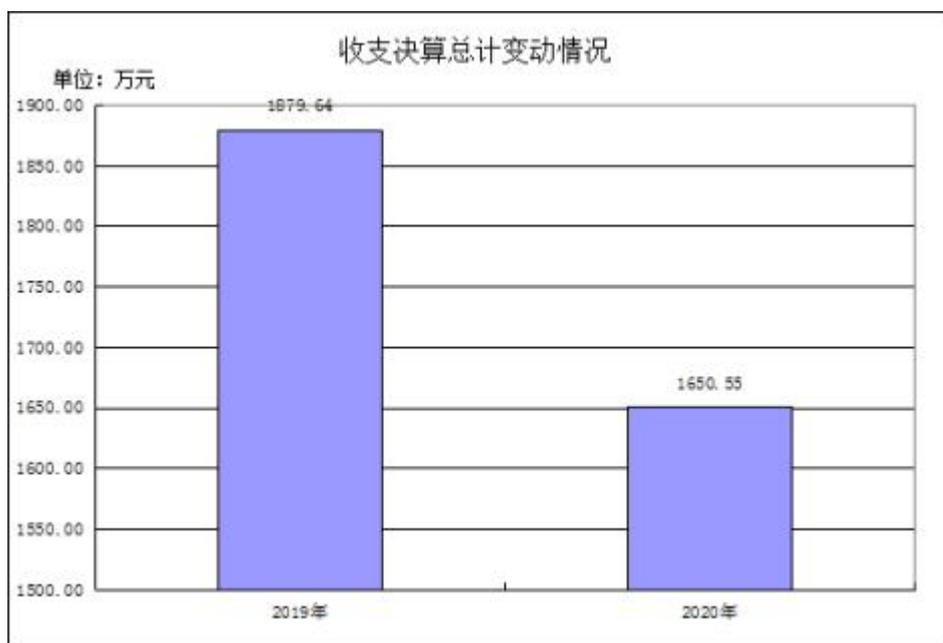
2020年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

# 第三部分 武汉市江汉区环境保护局 2020 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,650.55 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 229.09 万元，下降 12.2%，主要原因是项目经费的减少。

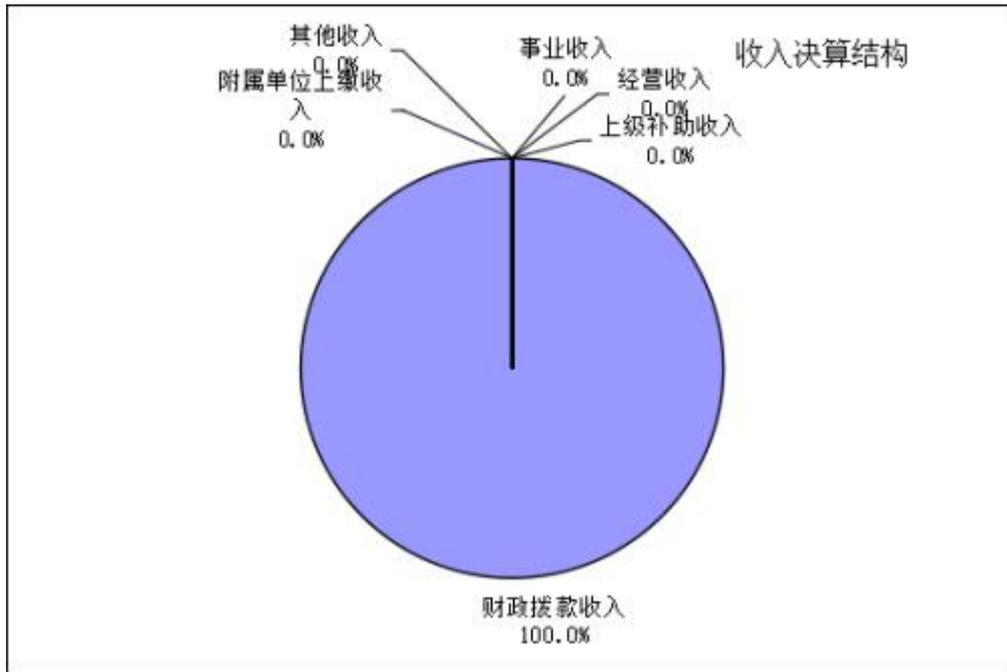
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,428.12 万元。其中：财政拨款收入 1,428.12 万元，占本年收入 100.0%；

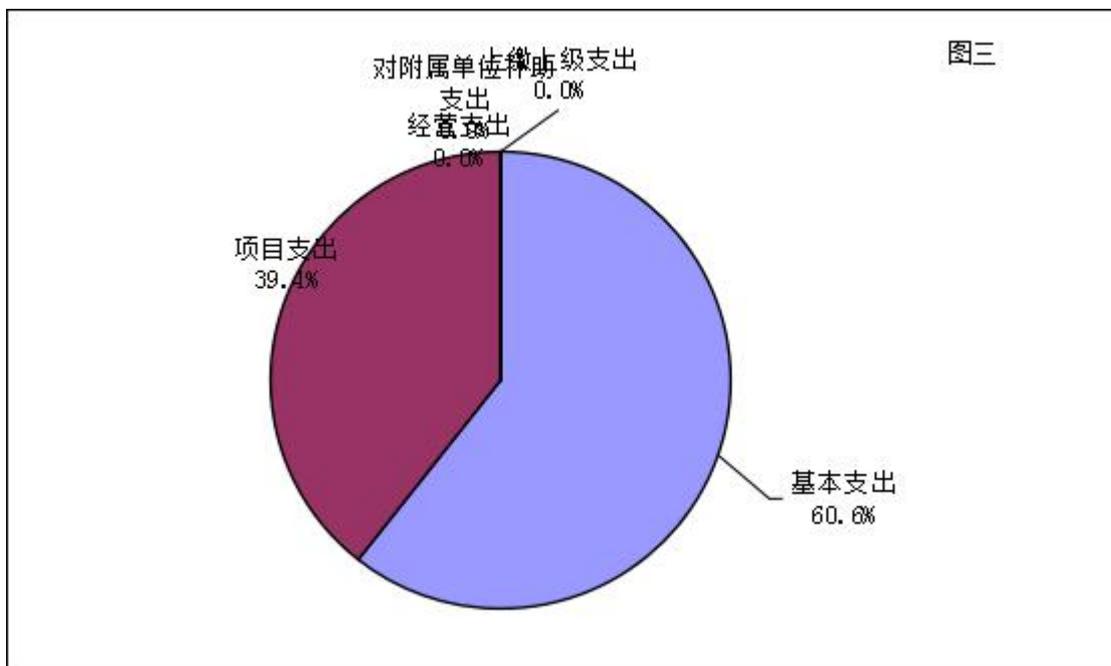
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 1,606.96 万元。其中：基本支出 974.22 万元，占本年支出 60.6%；项目支出 632.74 万元，占本年支出 39.4%；

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,650.55万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少229.09万元，下降12.2%。主要原因是是本年较上年减少了项目工作经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1,606.96万元，占本年支出合计的100.0%。与2019年度相比，财政拨款支出减少27.36万元，下降1.7%。主要原因是项目经费的减少。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1,606.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出115.01万元，占7.2%；卫生健康(类)支出

108.64 万元，占 6.8%；节能环保(类)支出 1,269.89 万元，占 79.0%；住房保障(类)支出 113.42 万元，占 7.0%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,341.51 万元，支出决算为 1606.96 万元，完成年初预算的 119.8%。其中：基本支出 974.22 万元，项目支出 632.74 万元。项目支出主要为专项整治工作经费 63.51 万元，主要成效：完成约 80 家区级重点企业的环境监管，完成重点扰民汽修店的整治并完成市下达的空气质量改善目标。突发应急事件处置经费 8.4 万元，用于安全生产；法律顾问及党建经费 6 万元，主要成效为完成了各项党建目标并服务群众，取得良好的社会效益；空气自动站运行经费 20.9 万元，主要成效为每天 24 小时不间断对江汉区环境空气中的污染物各参数进行无人值守的自动数据采集、质量控制、数据分析和数据传输；第三方环保督查 44.2 万元，主要成效为建立了巡查、发现、督办、整改、反馈机制，提高各部门和企业的环境意识，促进空气质量的改善；扬尘监控数据服务费 12.84 万元，主要成效为及时发现处置各类扬尘问题，累计下达督办 37 个；监督性监测经费 87.69 万元，主为成效为通过产业结构调整、工程项目减排完成市政府减排一级目标，有效降低了挥发性有机物排放；环保宣传经费 5 万元，主要成效为提升了环保宣传知晓率、参与率；生态环境局综合执法支队派出经费 7.65 万元；市下 2018-2019 年空气质量生态补偿金 52 万元；防疫一线临时性工作补贴 12.31 万元，党员干部下沉到江汉区民意街参加社区的疫情防控值守，和社区同志一起打响了疫情阻击战、无疫情小区、社区创建“攻坚战”。使天仁社区由疫情排名前三的社区成

为了民意街第一个无疫情社区；市下对区局原市编人员补助 23.84 万元，市下 2020 年省级生态文明建设“以奖代补”资金 50 万元，实现了医疗垃圾日产日清；柴油货车尾气治理工作经费 114.4 万元，完成了市下达柴油货车尾气治理的工作任务；不可预见经费 124 万元，主要用于弥补人员经费不足。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 116.76 万元，支出决算为 115.01 万元，完成年初预算的 98.5%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 96.32 万元，支出决算为 108.64 万元，完成年初预算的 112.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了防疫一线临时性工作补贴。

3. 节能环保支出(类)。年初预算为 1,015.01 万元，支出决算为 1,269.89 万元，完成年初预算的 125.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是产生了柴油货车尾气治理工作经费支出和市下相关工作经费。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 113.42 万元，支出决算为 113.42 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 974.22 万元，其中，人员经费 853.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 120.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区环境保护局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区环境保护局本级。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的31.4%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元；

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.94万元，完成年初预算的31.4%；其中：公务用车运行费0.94万元，完成年初预算的31.4%，其中：维修费0.46万元；保险费0.48万元。年末公务用车保有量2辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆；

3.公务接待费支出决算为0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加0.94万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.94万元，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆产生的保险费和维修费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市江汉区环境保护局机关运行经费支出120.40万元，比2019年度减少22.92万元，下降16.0%。主要原因是本年减少两名在职人员，相关经费支出下降。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市江汉区环境保护局政府采购支出总额303.69万元，其中：政府采购服务支出303.69万元。授予中小企业合同金额94.5万元，占政府采购支出总额的31.1%，其中：授予小微企业合同金额94.5万元，占政府采购支出总额的31.1%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市江汉区环境保护局共有车辆2辆，特种专业技术用车2辆。其他用车0辆，单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020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5个，资金508.74万元，占一般公共预算项目支出总额的80.0%。从绩效评价情况来看，2020年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。除个别项目绩效目标因机构改革及政策调整未能完成外，基本已完成年初制定项目绩效目标，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组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、

规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 508.74 万元，评价情况来看，2020 年江汉区空气质量优良天数 317 天，优良率 86.8%（目标值 78%）相比 2019 年上升 17.5%。可吸入颗粒物（PM<sub>10</sub>）平均浓度为 59 微克/立方米（目标值 65 微克/立方米），相比 2019 年下降 22.4%。细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>）平均浓度为 37 微克/立方米（目标值 39.5 微克/立方米），相比 2019 年下降 15.9%。二氧化氮平均浓度为 38 微克/立方米（目标值 39 微克/立方米），相比 2019 年下降 15.6%。臭氧超标天数为 12 天（目标值 40 天），相比 2019 年减少 39 天。全区 6 个湖泊水质均达到Ⅳ类功能区标准，长江江汉段水质达到Ⅲ类功能区标准。

## （三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 5 个一级项目。

1.空气自动站运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.45 万元，执行数为 20.9 万元，完成预算的 97.4%。主要产出和效果：一是能够每天 24 小时不间断对江汉区环境空气中的污染物各参数进行无人值守的自动数据采集、质量控制、数据分析和数据传输，144 个数据/天\*180 天=25920 个数据；二是每个月为武汉市各区空气质

量排名提供科学的监测数据；完成市、区两级的环境质量监测任务，为管理部门科学决策提供准确可靠的数据。

2.专项整治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为63.51万元，执行数为63.51万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是通过产业结构调整、工程项目减排完成市政府减排一级目标；二是聘请环保协管员对辖区内约100家中小型工业企业加强日常监管，依法处理，污染物达标排放；依法办理8件环境违法案件，行政强制2件；有力的打击了环境违法行为；三是按规范开展建设项目行政许可，建设项目环评审批合格率100.0%；四是及时受理并处理市、区网格化及专线案件300件；群众满意率全市排名第一；五是对辖区内100多家医疗机构和汽车维修等产生危险废物的单位开展危险废物规范化管理；六是开展油气回收专项检查，设施正常率95%以上。小汽修整治取得明显成效，通过联合执法。对小汽修违规问题采取联合执法与驻点守控相结合的方法，占道违规喷漆问题基本得到遏制，群众投诉大大减少。经过土壤污染状况调查，全区目前还存在2个污染地块，分别是原中联药业集团地块、原八一二厂地块，已纳入风险管控。原双虎涂料厂地块于2020年9月完成土壤修复工作，并通过了省生态环境厅组织的修复效果评估，移出了湖北省建设用地土壤污染风险管控和修复名录。

3.监督性监测服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为94.5万元，执行数为87.69万元，完成预算的92.8%。主要产出和效果：一是通过产业结构调整、工程项目减排完成市政府减排一级目标，聘请第三方有资质的监测机构对辖区内中小型工业企业加强日常监督，依法处理污染物超标排放行为，推动协和医院完成1台15吨天

然气锅炉低氮燃烧改造工作；二是持续开展机动车尾气路检执法以及非道路移动机械编码登记和执法检查工作。累计开展 24 次尾气路检执法行动，共检测柴油机动车辆 561 台，超标车辆 47 台，处罚 47 台，检测超标率 9.9%，超标查处率 100%。共完成了对 23 家工地、1 家工业园、2 家批发市场、9 家单位的非道机械编码 257 台，检测机械 248 台，超标 19 台，要求整改 19 台。及时发现处置各类扬尘问题，累计下达督办 37 个。

4.柴油货车尾气治理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 114.4 万元，完成预算的 88.0%。主要产出和效果：督促加强对重型柴油货车尾气的管理，促进高排放重型柴油车尾气的深度治理，减少了污染物排放。区生态环境分局会同区城管执法局、区交警大队认真排查梳理柴油货车，共清理出 17 台符合治理标准的车辆。在第三方公司密切配合下，我区如期完成了全部重型柴油货车尾气治理工作并通过了专家评审验收。

5.第三方环保督查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.2 万元，执行数为 44.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：重点围绕工地管理、渣土运输、道路扬尘、餐饮油烟等突出环境问题开展巡查；在重污染天气应急管理期间对各部门(单位)应急措施的落实情况开展巡查，及时发现突出环境问题。建立区环委会工作群，以此作为全区环境突出问题的工作调度平台，第三方巡查和环境监察发现的问题第一时间上传，要求各监管主体和执法主体第一时间响应、第一时间到现场调查了解情况、第一时间妥善处置，现场处置过程和行政处罚结果要在群内公开。

(四)绩效自评结果应用情况。

监督第三方项目运营单位做好设施日常运行和维护，做好运行、监测等日常管理记录；加强医疗废物、医疗废水收集处理等环节监督管理。做好疫情防控生态环境保护其他工作。打好“三大保卫战”，推动解决突出环境污染问题。深入推进改善空气质量工作，重点解决闲置用地扬尘管控问题，建立机动车尾气以及非道路移动机械尾气联合执法机制；建立完善辖区重污染天气应急减排清单，组织涉VOCs排放企业实施错峰生产和施工作业。建设街道小型空气质量监测站点，探索建立街道空气质量网格化考核体系。进一步加强污水管网隐患排查及修复，推进社区管网精细化分流，进一步减少管网污水渗漏率，加强长效维护管理，实现污水不入湖、雨水不进厂的工作目标，提升改善水生态、水环境。严格控制和预防土壤污染。强化建设用地风险管控，严格建设用地准入管理，加强污染地块风险管控。开展区级有害垃圾集中暂存场所贮存、运输、处置过程中的污染防治监督管理工作。结合单位内部各部门、各项目年度的发展计划、职责，科学合理的编制项目预算，保证预算金额尽可能贴近执行情况。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、生态环境保护作稳步推进、成效明显。

截至 12 月 31 日，空气质量优良天数 317 天，优良率 86.8%（目标值 78%）相比 2019 年上升 17.5%。可吸入颗粒物（PM<sub>10</sub>）平均浓度为 59 微克/立方米（目标值 65 微克/立方米），相比 2019 年下降 22.4%。细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>）平均浓度为 37 微克/立方米（目标值 39.5 微克/立方米），相比 2019 年下降 15.9%。二氧化氮平均浓度为 38 微克/立方米（目标值 39 微克/立方米），相比 2019 年下降 15.6%。臭氧超标天数为 12 天（目标值 40 天），相比 2019 年减少 39 天。全区 6 个湖泊水质均达到Ⅳ类功能区标准，长江江汉段水质达到Ⅲ类功能区标准。

### 二、决战疫情防控。

面对新冠疫情，我局以习近平总书记在湖北考察新冠肺炎疫情疫情防控工作时的重要讲话精神为指导，扎实做好疫情防控中的生态环境保护工作。疫情期间我局将医废监管处置工作作为重中之重，统筹谋划、扎实推进。对 33 家医疗机构、39 家隔离点先后开展现场监督检查 150 次，出动执法人员 600 余人次，督促医疗机构加强医疗垃圾规范化处置，做到全区医疗废物收集处置 100%，监管服务 100%。疫情期间为解决医废积压转运问题选址复兴村原中联药业生产车间，改造建设了一座 500 平方米、50 吨应急储存能力的医废暂存库。组建了医废应急转运队伍，形成了 200-400 桶的日应急转运能力，实现了医疗垃圾日产日清。

### 三、完成中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改。

我局牵头完成了中央环保督察“回头看”反馈意见 7 个问题、2018 年省环保督察反馈意见 15 个问题的整改销号。9 月下旬至 10 月 1 日，湖北省第一生态环境保护督察组对全市群众有关生态环保问题的投诉信访案件进行了交办督察。前后涉及到我区有 9 个交办件。接到督办单后，我区对每一个交办件都高度重视，第一时间组织相关职能部门主动靠前调查处理，现场核实情况，制定整改意见，做到了立查立改。同时问责了相关责任人。9 个交办件均在规定的时间内得到妥善解决。

### 四、持续深入开展污染防治攻坚战。

**改善空气质量：**持续开展机动车尾气路检执法以及非道路移动机械编码登记和执法检查等工作。累计开展 24 次尾气路检执法行动，共检测柴油机动车辆 561 台，超标车辆 47 台，处罚 47 台，检测超标率 9.9%，超标查处率 100%。共完成了对 23 家工地、1 家工业园、2 家批发市场、9 家单位的非道机械编码 257 台，检测机械 248 台，超标 19 台，要求整改 19 台。开展第三方巡查。及时发现处置各类扬尘问题，累计下达督办 37 个。推动协和医院完成 1 台 15 吨天然气锅炉低氮燃烧改造工作。

**水污染防治：**完成了机场河流域管网混错接改造、缺陷修复及规划分流区内雨污分流改造工作。完成 6 个湖泊以及长江入河排口的溯源工作，形成了湖泊排口溯源工作报告。开展固定污染源清理工作，先后梳理企业 600 余家，纳入排污许可管理总计 361

家。确定6家为重点管理企业,27家为简化管理企业,登记管理企业328家,完成排污许可证核发。

**土壤风险管控修复:** 经过土壤污染状况调查,全区目前还存在2个污染地块,分别是原中联药业集团地块、原八一二厂地块,已纳入风险管控。原双虎涂料厂地块于2020年9月完成土壤修复工作,并通过了省生态环境厅组织的修复效果评估,移出了湖北省建设用地土壤污染风险管控和修复名录。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	生态环境保护作稳步推进、成效明显	空气质量优良天数317天,优良率86.8%(目标值78%)	可吸入颗粒物(PM <sub>10</sub> )平均浓度为59微克/立方米(目标值65微克/立方米),相比2019年下降22.4%。细颗粒物(PM <sub>2.5</sub> )平均浓度为37微克/立方米(目标值39.5微克/立方米),相比2019年下降15.9%。二氧化氮平均浓度为38微克/立方米(目标值39微克/立方米),相比2019年下降15.6%。臭氧超标天数为12天(目标值40天),相比2019年减少39天。全区6个湖泊水质均达到IV类功能区标准,长江江汉段水质达到III类功能区标准。
2	决战疫情防控	对33家医疗机构、39家隔离点先后开展现场监督检查,督促医疗机构加强医疗垃圾规范化处置,做到全区医疗废物收集处置100%,监管服务100%。	改造一座500平方米、50吨应急储存能力的医废暂存库。组建了医废应急转运队伍,形成了200-400桶的日应急转运能力,实现了医疗垃圾日产日清。
3	深入推进中央环保督察反馈意见整改	妥善解决9个交办督察件	均在规定时间内得到妥善解决。
4	持续深入开展污染防治攻坚战	改善空气质量、水环境污染防治及土壤风险管控修复	持续开展机动车尾气路检执法以及非道路移动机械编码登记和执法检查工作。完成了机场流域管网混错接改造、缺陷修复及规划分流区内雨污分流改造工作,原双虎涂料厂地块于2020年9月完成土壤修复工作,并通过了省生态环境厅组织的修复效果评估,移出了湖北省建设用地土壤污染风险管控和修复名录。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三)本部门使用的支出功能分类科目

1.行政事业单位离退休支出：行政事业单位离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.就业补助支出：公益性岗位补贴为环保协管员补助经费；

3.医疗卫生与计划生育支出：行政事业单位医疗保险及其他医疗卫生与计划生育支出；

4.节能环保支出：反映政府环境保护管理事务支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及未单独设立顶级科目的其他项目支出；

5.环境监测与监察支出：反映政府环境监测与监察的支出；

6.污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出；大气，反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；其他污染防治支出，指用于其他污染防治方面的支出；

7.污染减排：反映用于污染减排方面的支出；

8.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

9.提租补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴；

10.购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

本单位咨询电话：65662708

## 部门整体支出绩效自评表

2020年度

总分：92

填报日期：2021年4月20日

单位名称 (盖章)	武汉市江汉区环境保护局				
基本支出总额	974.22		项目支出总额	632.74	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		1,650.51	1,606.96	97.36%	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	专项整治工作完成数	2个	2个	2
	数量指标	机动车尾气监测数量	500	569	2
	数量指标	固定污染源监测	70	92	2
	数量指标	空气质量督查频次	≥5天/周	7天/周	2
	数量指标	空气自动站监测数据数量	≥3240个	3240个	2
	数量指标	柴油货车尾气治理	26个	17	2
	数量指标	PM10的年均浓度值	65微克/立方米	59微克/立方米	3
	数量指标	PM2.5的年均浓度值	39.5微克/立方米	37微克/立方米	3
	数量指标	购买监测设备	20	0	0
	质量指标	巡查范围覆盖率	100%	100%	2
	质量指标	市区网格化及专线案件及时处置率	100%	100%	2
	质量指标	全年监测有效数据量	固定源≥70个 移动源≥500个	总计662个	2
	质量指标	整改完成率	100%	100%	3
	成本控制	预算执行率	97%~100%	97%	3
完成实效	环保管理工作完成及时率	100%	100%	3	
效益指标 (40分)	社会效益	违法案件处置率	100%	100%	5
	社会效益	投诉下降率	≤0%	-5%	5
	社会效益	宣传形式丰富度	≥4种	4种	5
	生态效益	声环境质量达标率	100%	100%	5
	生态效益	水环境质量达标率	100%	100%	5
	生态效益	空气质量达标率	≥70%	87%	5
	可持续影响	环境保护工作的可持续性	得到保障	得到保障	5
服务公众和服务对象满意度	市民满意度	≥80%	85%	5	
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
偏差大或目标未完成 原因分析	由于项目经费的压减，年初预备购置监测站使用的专用设备未购置。				
改进措施及 结果应用方案	结合单位内部各部门、各项目年度的发展计划、职责，科学合理的编制项目预算，保证预算金额尽可能贴近执行情况。				

# 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：武汉市江汉区环境保护局

项目名称	第三方环保督查项目		财务负责人	吴斌	联系电话	65662633			
项目科室	江汉区环境监察大队		项目负责人	张海波	联系电话	13397153633			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	53	44.2	44.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	53	44.2	44.2	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过第三方督查弥补环境监管能力的不足，建立：巡查、发现、督办、整改、反馈机制。提高各部门和企业的环境意识，促进空气质量的改善。				辖区空气优良率86.8%				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	巡查月报	12	12	10	10		
			巡查年报	1	1	10	10		
		质量指标	巡查到位率	100%	100%	10	10		
			时效指标	环保管理工作完成及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	预算执行率	97-100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	生态效益	辖区空气优良率	78%	86.80%	20	20		
		可持续影响指标	大气污染问题明显减少	得到保障	得到保障	10	8		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	85%	10	10		
	总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表 2020年度

单位：武汉市江汉区环境保护局

项目名称	专项整治工作经费		财务负责人	吴斌	联系电话		65662533	
项目科室	江汉区环境监察大队		项目负责人	张海波	联系电话		13397153633	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	70.63	63.51	63.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70.63	63.51	63.51	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过产业结构调整、工程项目减排完成市政府减排一级目标			改善空气质量工作为中心开展工地扬尘道路扬尘污染防治和挥发性有机物专项治理。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	专项执法工作完成数	2	2	10	10	
		质量指标	巡查范围覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	环保管理工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	97-100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	执法案件处置率	100%	100%	10	10	
		生态效益	有效整治突出环境问题	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	环保保护工作的可持续性	得到保障	得到保障	10	9	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	85%	10	10		
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：武汉市江汉区环境保护局

项目名称	监督性监测项目		财务负责人	吴斌	联系电话		65662533	
项目科室	江汉区环境监察大队		项目负责人	张海波	联系电话		13397153633	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	94.5	94.5	87.69	10	93%	9	
	其中：当年财政拨款	94.5	94.5	87.69	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展移动源排气及污染源监督性监测，监督性监测覆盖率达100%				开展移动源排气及污染源监督性监测，监督性监测覆盖率达100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	机动车尾气检测	500	569	10	10	
			固定污染源监测	70	93	10	10	
			土壤质量检测	1	1	10	10	
		质量指标	全年监测有效数据量	≥570	662	10	10	
		时效指标	环保管理工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算执行率	97-100%	93%	5	4	
	效益指标 (30)	生态效益	为环境执法和环境监管提供科学依据	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	提升企事业单位和机动车驾驶员环境意识	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

### 2020年度

单位：武汉市江汉区环境保护局

项目名称	柴油货车尾气治理工作		财务负责人	吴斌	联系电话	65662533			
项目科室	江汉区环境监察大队		项目负责人	张海波	联系电话	13397153633			
项目资金	130	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	130	130	114.4	10	88%	9		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	130	130	114.4	—	88%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	督促加强对重型柴油货车尾气的管理，促进高排放重型柴油车尾气的深度治理，减少污染物排放。				完成重型柴油车尾气治理（满足治理条件）17台，减少污染物排放。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	指标1：治理柴油货车尾气	26	17	10	8	实际符合治理范围的车辆仅有17台	
		质量指标	车辆治理完成验收率		100%	100%	10	10	
			发放对象符合奖补条件率		100%	100%	10	10	
		时效指标	环保管理工作完成及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	预算执行率		97-100%	88%	10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益	重型柴油货车尾气排放	减少	减少	10	10		
生态效益		治理车辆验收达到武政规[2019]14号文件要求	100%	100%	20	20			
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	治理车辆的车主满意度	≥80%	85	10	10			
总分						100	96		

# 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：武汉市江汉区环境保护局

项目名称	空气自动站运行项目		财务负责人	吴斌	联系电话		65662617	
项目科室	江汉区监测站		项目负责人	李红涛	联系电话		13971188687	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	21.45	21.45	20.9	10	97.40%	9	
	其中：当年财政拨款	21.45	21.45	20.9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中央节能减排，建立两型社会的重要精神，紧紧围绕市委、市政府作出的空气质量排名考核总体部署，全面实时的监测江汉区环境空气质量状况。			PM10下降率20.4%，PM2.5下降率达到16%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	监测数据数量	≥3240个	3240个	6	6	
			数据采集种类	3种	3种	6	6	
			PM10的年均浓度值	83微克/立方米	59微克/立方米	8	8	
			PM2.5的年均浓度值	45.5微克/立方米	37微克/立方米	8	8	
		质量指标	PM10下降率	5.60%	22.40%	8	8	
			PM2.5下降率	9%	16%	8	8	
	时效指标	环保管理工作完成及时率	100%	100%	3	3		
	成本指标	预算执行率	97%-100%	97%	3	2		
	效益指标 (30)	生态效益	声环境质量达标率	100%	100%	8	8	
			水环境质量达标率	100%	100%	8	8	
			空气质量达标率	≥70%	87%	8	8	
		可持续影响指标	环境保护工作的可持续性	得到保障	得到保障	6	6	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	85%	10	10		
总分					100	98		