附件2-1

2023年度生态环境执法能力建设

项目自评表

单位名称：鄂州市生态环境局葛店分局

填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 生态执法能力建设　 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市生态环境局葛店分局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 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） |
| 年度财政资金总额 | 35.04 | 27.52 | 70.49% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | ≥7台 | 2台 |
| 执法机动车租用数量 | 2辆 | 2辆 |
| 采购农村环境综合治理执法设备 | 1套 | 1套 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥95% | ≥95% |
| 租用车辆故障率 | ≦5% | ≦5% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦35.04万元 | 27.52 |
| 租用车辆成本控制数 | ≦11万元 | 3.66万元 |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2023年12月底 | 2023年12月底 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥95% | ≥95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 年初预算分体式空调、安可替代购买国产台式电脑及配套软件4台、更新国产台式电脑系统软件9套2023年未购买 |
| 改进措施及结果应用方案 | 预算编制前开展资产配置和需求调查，合理确定需要进行采购的设备数量和电脑系统软件数量，使预算编制更合理，以提高预算执行率。 |

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.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.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件2-2

2023年度秸秆禁烧项目自评表

单位名称：鄂州市生态环境局葛店分局

填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 秸秆禁烧 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市生态环境局葛店分局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 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） |
| 年度财政资金总额 | 5.00 | 4.00 | 80% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 春秋两季秸秆禁烧宣传覆盖率 | ≥95% | 100% |
| 春秋两季秸秆禁烧宣传次数 | ≥4次 | 3次 |
| 质量指标 | 火点（黑斑）数 | 火点（黑斑）数较上年下降 | 火点（黑斑）数较上年下降 |
| 火点焚烧强度 | ≦20 | 19.92 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦5万元 | 4万元 |
| 时效指标 | 秸秆宣传及时率 | ≥95% | 90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对环境污染造成的修复费用的影响 | 显著减少 | 显著减少 |
| 社会效益指标 | 秸秆利用对增加就业的影响 | 效果明显 | 效果明显 |
| 生态效益指标 | 对人居环境的改善的影响 | 明显提高 | 明显提高 |
| 可持续影响指标 |  提升动态监管与科学研判分析能力 | 明显提升 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥80% | 82% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 春秋两季秸秆禁烧宣传次数未达到，预计春秋两季宣传4次，实际宣传3次，导致秸秆禁烧工作存在综合利用率偏低、黑斑处理不及时等问题 |
| 改进措施及结果应用方案 | 印发《关于切实做好2023年全市农作物秸秆露天禁烧和综合利用工作的通知》，加强巡查督办考核。 |

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.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.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件2-3

2023年度环保工作运行维护专项 项目自评表

单位名称：鄂州市生态环境局葛店分局

填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 环保工作运行维护专项 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市生态环境局葛店分局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 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） |
| 年度财政资金总额 | 51.17 | 46.92 | 91.69% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训会议次数 | ≥5次 | 5次 |
| 宣传执法宣传工作数量 | ≥12篇 | 12篇 |
| 电动执法车检修、维修车辆数 | 2台 | 2台 |
| 质量指标 | 会议参会率 | ≥95% | 100% |
| 宣传执法宣传覆盖率 | ≥95% | 100% |
| 检修、维修合格率 | ≥90% | 95% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦51.17万元 | 46.92万元 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 数据资源获取能力 | 显著提升 | 显著提升 |
| 生态效益指标 | 环境应急处理能力 | 显著提高 | 显著提高 |
| 可持续影响 | 项目实施对生态环境影响年限 | ≥3年 | 5年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% |
| 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 | 2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。 |

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.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.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件2-4

2023年度环保管家服务项目自评表

单位名称：鄂州市生态环境局葛店分局

填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 环保管家服务 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市生态环境局葛店分局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 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） |
| 年度财政资金总额 | 191.60 | 131.15 | 68.45% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 产品成果数量 | 5项 | 5项 |
| 开展培训次数 | ≥2次 | 0次 |
| 质量指标 | 产品成果质量 | 通过验收 | 通过验收 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦191.60万元 | 131.15万元 |
| 时效指标 | 计划完成时间 | 2023年12月底 | 2023年12月底 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资源利用效率 | 逐步提高 | 逐步提高 |
| 社会效益指标 | 保障公共环境权益 | 有效保障 | 有效保障 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 逐步提高 | 逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 项目实施对生态环境可持续影响年限 | ≥5年 | 10年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 年初预算环保培训教育6万元未开展，年初预算时为充分考虑项目实际工作开展难度，对园区及所有重点企业进行环境质量问题考虑不够全面，导致工作进度缓慢，大气走航检测26万元未支付，环保巡查监督12万元未支付，提供环境监测预警体系和环境风险防控体系技术支撑未支付16万元。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率不高，紧盯工业源、生活源，全面推进环境空气质量治理。若下年度工作目标不变，项目经费预算可结合实际情况进行调整。 |

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.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.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件2-5

2023年度环保咨询项目自评表

单位名称：鄂州市生态环境局葛店分局

填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 环保咨询 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市生态环境局葛店分局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 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） |
| 年度财政资金总额 | 48.00 | 38.07 | 79.31% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 环评审批数量 | 40个 | 24个 |
| 排污许可证核发数量 | 30个 | 30个 |
| 质量及执行报告审核数量 | 54个 | 54个 |
| 质量指标 | 建设项目“环评”质量 | 符合相关技术规范 | 符合相关技术规范 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦48万元 | 38.07万元 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严守资源消耗上线，环境质量底线，生态保护线 | 效果显著 | 效果显著 |
| 生态效益指标 | 实现工业污染源全面达标排放，改善环境质量 | 有效改善 | 有效改善 |
| 可持续影响指标 | 项目实施对生态环境的影响年限 | ≥5年 | 10年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 预计2023年需组织环评专家审查会项目数量40个，每名专家咨询费为1000-1500元，每个项目邀请3名专家，每个项目评审会费用约为3750元，预算15万元，实际评审项目24个，评审会费用2023年仅支出8.90万元；排污许可证核发审核进度缓慢导致偏差。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率不高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可结合环评专家审查会项目数量相应调整，加强排污许可证核发审核进度。 |

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.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.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件2-6

2023年度环境监测服务项目自评表

单位名称：鄂州市生态环境局葛店分局

填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 环境监测服务 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市生态环境局葛店分局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 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） |
| 年度财政资金总额 | 310.96 | 247.98 | 79.75% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境监测项目数量 | ≥36个 | 36个 |
| 重点地区城市重污染天气应急预案评估数量 | ≥10个 | 10个 |
| 开展生态保护红线监管形成典型区域监管报告　 | ≥2个 | 2个 |
| 质量指标 | 采用分离手工监测数据有效率 | ≥90% | 90% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦310.96万元 | 247.98万元 |
| 时效指标 | 监测数据报送及时率 | ≥95% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住环境 | 有效改善 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 稳步提升 | 稳步提升 |
| 可持续影响指标 | 项目实施对生态环境可持续影响年限 | ≥5年 | 10年以上 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2023年环境检测（包一）至（包四）项目进度未按计划完成，实际仅支付2023年第一笔进度款。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。 |

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.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.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件2-7

2023年度污染防治攻坚

专项项目自评表

单位名称：鄂州市生态环境局葛店分局

填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 污染防治攻坚专项 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市生态环境局葛店分局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 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） |
| 年度财政资金总额 | 57.80 | 57.80 | 100% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 污染天气临时管控次数 | ≥10次 | 12次 |
| 对空气质量进行数据分析、评估次数 | ≥10次 | 10次 |
| 质量指标 | 国控城市空气质量监测站点有效运行率 | ≥85% | 90% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦57.80万元 | 57.80万元 |
| 时效指标 | 污染天气临时管控及时率 | ≥95% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 大气污染物综合治理率 | ≥80% | 80% |
| 社会效益指标 | 群众居住环境 | 显著改善 | 显著改善 |
| 可持续影响指标 | 项目实施后对生态环境可持续影响年限 | ≥5年 | 10年以上 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级及区内相关部门对数据服务满意度 | ≥95% | 98% |
| 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 | 2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。 |

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.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.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件2-8

2023年度智慧环保平台项目自评表

单位名称：鄂州市生态环境局葛店分局

填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 智慧环保平台 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市生态环境局葛店分局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 ☑ |
| 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） |
| 年度财政资金总额 | 14.93 | 14.93 | 100% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 空气质量监测仪、车载空气质量监测仪、监测监管平台、运维服务、数据分析服务完成率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 全年空气质量数据有效天数（除校准、停电、维护保养及不可抗力因素） | ≥98% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 14.93万元 | 14.93万元 |
| 时效指标 | 合同尾款支付及时率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会决策提供参考 | 提供大气环境质量数据参考 | 提供大气环境质量数据参考 |
| 可持续影响指标 | 项目实施后对生态环境可持续影响年限 | ≥5年 | 10年以上 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级及区内相关部门对数据服务满意度 | ≥95% | 98% |
| 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 | 2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。 |

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.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.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件2-9

2023年度第三方辅助执法资金项目自评表

单位名称：鄂州市生态环境局葛店分局

填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 第三方辅助资金项目 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市生态环境局葛店分局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 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） |
| 年度财政资金总额 | 98.63 | 98.63 | 100% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年辅助执法项目完成率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 辅助执法项目验收合格率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 98.63万元 | 98.63万元 |
| 时效指标 | 2022年辅助执法项目尾款支付及时率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会决策提供参考 | 提供大气环境质量数据参考 | 提供大气环境质量数据参考 |
| 可持续影响指标 | 项目实施后对生态环境可持续影响年限 | ≥5年 | 10年以上 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级及区内相关部门对辅助执法项目满意度 | ≥95% | 98% |
| 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 | 2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。 |

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.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.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。