

污染防治与环境管理项目支出绩效自评表

项目名称		污染防治与环境管理						
主管部门		武汉市财政局		实施单位		武汉市生态环境局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5,827.69	3,409.84	2802.18	20	82.18%	16.44	
	其中：当年财政拨款		3,241.99		—		—	
	上年结转资金		167.85		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市政府下达的2019年改善水、空气环境质量目标任务，长江、汉江武汉段水质保持优良、地表水丧失使用功能水体断面比例不超过9.1%，城市集中式饮用水水源水环境质量达标率100%；PM2.5年均浓度控制在51微克/立方米以内，PM10年均浓度控制在83微克/立方米以内（或完成省下达目标任务，以高为准）；对247家重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况组织详查；开展第二次全国污染源普查工作，完成省污普办下达的目标任务。			2019年以来，全市重度及以上污染天数有所减少，细颗粒物平均浓度继续保持下降趋势；地表水环境质量总体较好，长江、汉江武汉段水质稳定保持优良。 ①2019年全市环境空气质量优良天数为239天（优41天、良198天），同比减少33天；环境空气质量优良率为67.1%；可吸入颗粒物（以下简称PM10）、细颗粒物（以下简称PM2.5）平均浓度分别为70微克/立方米、45微克/立方米； ②2019年1至12月，全市纳入国家考核11个地表水断面的水质优良率为90.9%，无劣Ⅴ类断面；8个省控跨界断面水质综合达标率为89.8%；县级及以上集中式饮用水源地水质达标率100%，全市实际开展监测的11条主要河流21个考核断面中，水质达标率95.2%，比2018年提高14.2个百分点；长江、汉江武汉段水质稳定保持Ⅱ类（优良），全市有水环境功能区类别的62个湖泊水质达标率33.9%				
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	数量指标	土壤污染状况详查报告编制份数	1套	1套	4	4	
			年度大气污染防治开展巡查轮次数	≥1000次	≥1000次	3	3	
			年度大气污染防治巡查发现并有效记录大气污染突出问题数	≥1000次	3538次	3	3	
		质量指标	长江汉江水质优良比例（保持Ⅲ类以上标准）	100%	保持Ⅱ类	3	3	
			国家、省考核点位水质优良率	≥72.7%	89.47%	3	3	
			单个跨界断面水质综合达标率	≥60%	89.80%	2	2	
			地表水丧失使用功能水体断面比例（劣Ⅴ类比例）	≤9.1%	无劣Ⅴ类	2	2	
			城市集中式饮用水水源达标率（19个城市水源）	100%	100%	4	4	
			全年空气质量优良率	≥77.5%	67.10%	4	0	小于目标值
			PM2.5年均浓度	<51微克/立方米	45	2	2	
			PM10年均浓度	<83微克/立方米	70	2	2	
			土壤年度防治和修复项目完成率	100%	100%	4	4	
			摸清我市各类污染源基本信息	完成	完成	4	4	
		小计					40	36
	效果指标	生态效益	改善空气质量，保障水源安全，免费安全处理社区医疗危废，防控环境风险	0	0	10	10	
		社会效益	逐步改善全市环境质量，提升人居环境品质、加强我市污染源监管	逐步改善	有部分改善	5	3	全年空气质量优良天数较去年减少33天
			对军运会环境支持	全力支持，保证圆满举办	圆满完成	15	15	
		可持续性	推进各区、各相关部门落实年度环保重难点工作，进一步完善城市环保基础设施建设	100%	100%	5	5	
		满意度	社会公众对环境保护满意度	85%	89.60%	5	5	
	小计					40.00	38.00	
总分					100	90.44		

农村生态文明建设项目支出绩效自评表

项目名称		农村生态文明建设							
主管部门		武汉市财政局		实施单位		武汉市生态环境局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	45	45	45	20	100%	20	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
		至2019年底，全市新城区乡镇生活污水设施项目全面建成投用，达到《省人民政府关于印发湖北省城乡污水处理工作方案的通知》（鄂政发〔2018〕24号）文件规定的要求；完成武汉市乡镇污水处理第三方督查，全面督促各区乡镇污水处理工作；完成武汉市2019年度市级生态乡镇、生态村创建第三方核查工作，对当年申报的市级生态乡镇、生态村核查覆盖率100%；完成全市生态红线划定工作			1. 截止2019年12月底，全市汉南区、江夏区、新洲区、蔡甸区、黄陂区计划建设污水处理厂35座已全部动工，工程进度情况为：24个已投入试运行，11个在建。 2. 形成《武汉市乡镇污水处理第三方核查项目核查成果报告》、《武汉市2019年度市级生态乡镇、生态村创建第三方核查工作报告》各一套。 3. 持续开展生态示范创建工作，2个乡镇、31个行政村获评省级生态乡镇、生态村，命名市级生态乡镇3个、市级生态村69个				
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	数量指标	乡镇生活污水治理实施数量	35	24	10	6.86	污水处理厂建设进度稍有滞后，下一步计划督促加快建设进度，尽快完成
				完成乡镇生活污水治理第三方核查	1套	1	4	4.00	
				完成生态乡镇和生态村第三方核查	1套	1	4	4.00	
			质量指标	生活污水治理完成率	95.00%	100.00%	5	5.00	
				乡镇污水处理第三方工作覆盖率	100.00%	100.00%	5	5.00	
				市级生态乡镇、生态村创建第三方核查全覆盖	100.00%	100.00%	5	5.00	
			时效指标	污水处理设施建设及时性，按期完成率	100.00%	68.57%	3	2.05	污水处理厂建设进度稍有滞后，下一步计划督促加快建设进度，尽快完成
				污水处理核查及时性	按期按成	年内已完成	2	2.00	
				生态村创建核查及时率	按期按成	年内已完成	2	2.00	
		效果	经济指标	人居环境质量提升情况	逐步提升	污水处理率提高，农村垃圾处理率提高，环境质量有提升	10	10	
			生态效益	远城区生态环境改善情况	逐步改善	逐步改善	5	5	
				农业面源污染控制情况	全面控制	全面控制	5	5	
			社会效益	倡导绿色生活理念	不断普及	不断普及	5	5	
可持续性	改善农村环境质量提升农业可持续发展		逐步提升	逐步提升	5	5			
满意度指标	相关群体感受	群众对环境状况满意率	不低于75%	81.30%	10	10			
	小计					80	75.91		
总分						100	95.91		

机关事务与管理费项目支出绩效自评表

项目名称		机关事务与管理费							
主管部门		武汉市财政局		实施单位		武汉市生态环境局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	732.87	682.87	618.89	20	90.63%	18.13		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	保证局机关和院内各直属单位工作的正常运行和实施推进落实武汉市改善空气质量行动计划和水污染防治行动计划等污染防治工作，改善全市大气、水等环境质量；规范排污许可证的审核发放，完成重点工业排污单位排污许可证核发；建立农村环保协管员制度；开展自然生态保护及生态文明示范创建；法律顾问团队在重大行政决策、行政执法、行政审批等行政行为过程中提供精准的法律建议和合法性审核意见，确保依法行政目标的实现			保障了办公区域工作正常运行，主要体现在：中央空调系统全年保障率100%，按要求全年维护、保养消防设施48次、安全设施24次、电梯30次；全年电梯因故障停运零次；全年办公区域电力、供水保障率100%；全年办公区域公用设施报修647次，排除647次，故障排除率100%；2019年的综治、档案、绩效管理、党建和精神文明单位等各项考评我局均达标或优秀，大楼未发生重大安全事故；设备正常运转，保洁、安保工作到位，职工满意度99%。					
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	数量指标	维保完成率	消防设施	48次	48次	4	4	
				安保设施	24次	24次	4	4	
				电梯	30次	30次	4	4	
			物业工作人员配备	安保人员配备数量	13人	13人	4	4	
				保洁人员密度	0.6人/1000m²	0.7人/1000m²	4	4	
		质量指标	水电保障率	局机关水电保障	100%	100.00%	4	4	
			公共设施设备正常运转率	中央空调正常运转的情况。	100%	100.00%	4	4	
				电梯正常运转的情况。	100%	100.00%	4	4	
				机关大楼内设备设施正常运转的情况	100%	100.00%	4	4	
设施设备维护率			环保局机关大院内公共设施设备故障排除情况。	100%	100.00%	4	4		
效果	社会效益指标	保障完成		完全保障	完全保障	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员办公环境状况满意率		95%	99%	10	10		
总分						100	98.13		

区局市编人员补助经费项目支出绩效自评表

项目名称		区局市编人员补助经费						
主管部门		武汉市财政局		实施单位		武汉市生态环境局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	608.97	608.97	608.97	20	100%	20
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	落实《排污费征收使用管理条例》（第369号令）及有关文件精神，按国家、省对排污费征收使用管理改革的精神及我市改革建议，对区局市编345人（在职人员272人，离退休73人）进行人员补助。				2019年3月财政资金下达，5月345人全部下拨到账。			
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	数量指标	九个区局，在职人员272人、离退休人员73人。	到位率100%	100%	10	10	
		质量指标	弥补环保机构行政、事业经费不足	执行率100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≤1个月	约1个半月	10	5	2019年3月收到财政资金下达，5月下拨到账，下一步举措：提高发放效率，争取按照文件要求，在一个年内发放到位。
		成本指标	财政资金总成本使用	608.97	608.97	10	10	
	效益指标	社会效益	调动积极性	100%	90.00%	10	9	根据实际情况综合考量
			强化执法力度	100%	90.00%	10	9	
		可持续性	相关制度适应性	100%	90.00%	5	4.5	
			外部环境影响可持续性	100%	90.00%	5	4.5	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	区局人员满意率	100%	100%	97.10%	9.71	
总分						100	91.71	

环境监测经费项目支出绩效自评表

项目名称		2019年环境监测经费							
主管部门		武汉市财政局			实施单位		武汉市生态环境局		
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1207.71		1075.06	985.66	20	91.68%	18.34
		其中：当年财政拨款					—		—
		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			
	在重点污染源现场配置污染源自动监控设备，对重点污染源水污染物、大气污染物排放情况施行在线实时监控。					通过项目实施，保障完成了全年各项环境监测任务，向社会公开发布各类在水源、噪声监测状况报告43期，保障稳定运行水质自动监控站3座、噪音监测站16座。全年监测数据合格率98%，全年数据获取率99%，无数据或结论性差错。通过项目运行，检测中心多次为全市经济建设和重点项目提供环境数据服务，妥善处置汉江水华、长江污染、宝武钢铁二轧钢火灾等应急监测工作，圆满完成军运会空气质量保障任务；我局强化污染源管理，对社会稳定，保障公众人身、公共卫生安全，环境生态及时修复，避免环境生态污染造成持续影响做出了积极贡献。			
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	数量指标	达标企业数	区管涉水及工业稳定达标企业数量	122家	122家	2	2	
			监测公告发布量	发布年度环境质量状况；发布集中式饮用水水质监测月报；发布地表水环境质量状况；发布功能区噪声状况；发布河长制河流水质状况；发布降水污染状况	43期	43期	3	3	
			应急监测支持	承担武汉地区的环境突发事件应急监测，涵盖环境空气、水、土壤、生物等要素，向政府和环境管理部门提供有效监测数据，起着技术支持的重要作用。	按要求完成	完成	2	2	
			质量管理工作完成率	完成所有质量管理工作。	100%	100%	2	2	
			设备正常运转率	完成超级站、边界站及加强站特殊监测设备、走航监测车、污染源监测车的稳定运行、开展臭氧雷达监测服务和中控室正常运行	100%	100%	3	3	
			监测点稳定运行	⑥3个水质自动监测站稳定运行	3座	3座	1	1	
				⑦16个噪声自动站稳定运行	16座	16座	2	2	
		质量指标	技术规范性		100%	100%	5	5	
			检测结果有效	监测结果有效	有效	有效	3	3	
				监测数据质控合格率	大于98%	98%	3	3	
				数据获取率	大于90%	96%	4	4	
		时效指标	突发检测报告形成时效		10	8-9个工作日	3	3	
			突发环境事件到位及时情况		及时	1小时内到位	3	3	
			监测数据获取及时率		符合	符合	4	4	
	效益指标	经济效益指标	服务经济决策	为经济建设和重点项目服务	支持有力	效果明显	5	5	
			处置突发事件	妥善处置突发环境事件情况	处置得当		5	5	
		社会效益指标	污染源管理		管理得当	管理得当	6	6	
			客户投诉处理率		100%	100%	4	4	
		环境效益指标	环境质量改善支持情况		完成	圆满完成	4	4	
		可持续影响指标	完成委托提供各类数据支撑		按审批部门委托要求完	完成	6	6	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满足知情权		满足	满足	4	4
	提供决策依据			提供依据充分	完成	3	3		
	满意度			90%以上	96.60%	3	3		
总分							100	98.34	

信息化系统能力建设项目支出绩效自评表

项目名称		信息化系统能力建设						
主管部门		武汉市生态环境局			实施单位	武汉市环境信息中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	990.84	737.8	729.65	20	98.9	19.8
		其中：当年财政拨款	977.92	724.88	716.73	—		—
		上年结转资金	12.92	12.92	12.92	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	（一）深化指挥中心改造升级工作，为军运会环境质量提供信息化、智能化保障。开展环境质量调度和应急指挥分中心试点建设，扩展调度和应急的功能和使用规模。开展重污染天气预警分析系统开发与挖掘。整合军运会敏感区域内部、公众及政府其他部门环境数据。结合赛事区域划分，利用系统开展突发重污染天气应急预警和污染事件处置演练。 （二）继续整合生态环境数据信息资源，并对生态环境资源目录的标准进行完善补充。针对污染源企业相关的各类数据展开深入梳理，实现一源一档管理，为业务系统之间的数据交换、共享、集成提供基础支撑。优化和提高数据资源中心的可视化效果。 （三）开展“武汉市黑臭水体综合管理平台”和“移动视频可视化系统”等信息化系统的立项申报和建设工作。				（一）完成指挥中心改造升级工作，为军运会环境质量提供信息化、智能化保障。完成环境质量调度和应急指挥分中心试点建设，扩展调度和应急的功能和使用规模。完成重污染天气预警分析系统开发。整合军运会敏感区域内部、公众及政府其他部门环境数据。结合赛事区域划分，利用系统开展突发重污染天气应急预警和污染事件处置演练。 （二）整合生态环境数据信息资源，并对生态环境资源目录的标准进行完善补充。针对污染源企业相关的各类数据展开深入梳理，实现一源一档管理，为业务系统之间的数据交换、共享、集成提供基础支撑。优化和提高数据资源中心的可视化效果。 （三）完成“武汉市黑臭水体综合管理平台”和“移动视频可视化系统”等信息化系统建设工作。			
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	数量指标	1. 大数据整合共享总数据量	3000	3915	10	10	
			2. 大数据系统共享互通数	4	4	10	10	
		质量指标	1. 网络安全事故率	0	0	10	10	
			2. 信息化系统运行正常率	100%	100%	5	5	
		时效指标	环保信息管理及时性	完成	完成	5	5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开发建设军运会空气质量保障调度指挥平台	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	水环境保护工作成果数	1项	1项	10	10	
		可持续影响指标	开展网络安全测试大检查	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或公众满意率	90%	90%	10	10	
总分						100	99.8	