

# 2021 年度武汉市蔡甸区环境科技宣传教育 中心部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心概况

- 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 武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心 2021 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明细表(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 武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心 2021 年度 部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2021 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心概况

## 一、部门主要职能

武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。配合辖区开展环境宣传教育工作；组织环境宣传报道；会同开展中小学校、党校环境教育工作；组织开展环境宣传教育与绿色、环境友好型创建等活动。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心部门决算是独立核算的单位本级决算。

## 三、部门人员构成

武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心在职实有人数 12 人，其中：事业人员 12 人。

## 第二部分 武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心2021年度部门决算表

### 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心

单位：万元

收			入	支			出
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	277.34	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	19.61
		9		九、卫生健康支出		39	6.21
		10		十、节能环保支出		40	228.80
		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	22.72
		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	
<b>本年收入合计</b>			277.34	<b>本年支出合计</b>			277.34
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	5.29	年末结转和结余		59	5.29
<b>总计</b>		<b>30</b>	<b>282.63</b>	<b>总计</b>		<b>60</b>	<b>282.63</b>

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。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心

单位：万元

项			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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			277.34	277.34					
208	社会保障和就业支出		19.61	19.61					
20805	行政事业单位养老支出		14.59	14.59					
2080502	事业单位离退休		6.38	6.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.15	7.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.06	1.06					
20899	其他社会保障和就业支出		5.02	5.02					
2089999	其他社会保障和就业支出		5.02	5.02					
210	卫生健康支出		6.21	6.21					
21011	行政事业单位医疗		6.21	6.21					
2101102	事业单位医疗		6.21	6.21					
211	节能环保支出		228.80	228.80					
21101	环境保护管理事务		168.80	168.80					
2110199	其他环境保护管理事务支出		168.80	168.80					
21103	污染防治		60.00	60.00					
2110399	其他污染防治支出		60.00	60.00					
221	住房保障支出		22.72	22.72					
22102	住房改革支出		22.72	22.72					
2210201	住房公积金		18.80	18.80					
2210202	提租补贴		3.92	3.92					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心

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	277.34	217.34	60.00			
208			社会保障和就业支出	19.61	19.61				
20805			行政事业单位养老支出	14.59	14.59				
2080502			事业单位离退休	6.38	6.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06				
20899			其他社会保障和就业支出	5.02	5.02				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.02	5.02				
210			卫生健康支出	6.21	6.21				
21011			行政事业单位医疗	6.21	6.21				
2101102			事业单位医疗	6.21	6.21				
211			节能环保支出	228.80	168.80	60.00			
21101			环境保护管理事务	168.80	168.80				
2110199			其他环境保护管理事务支出	168.80	168.80				
21103			污染防治	60.00		60.00			
2110399			其他污染防治支出	60.00		60.00			
221			住房保障支出	22.72	22.72				
22102			住房改革支出	22.72	22.72				
2210201			住房公积金	18.80	18.80				
2210202			提租补贴	3.92	3.92				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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
二、一般公共预算财政拨款	1	277.34	二、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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	277.34	<b>本年支出合计</b>	59	277.34	277.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总 计</b>	32	277.34	<b>总 计</b>	64	277.34	277.34		

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。

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。




## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心

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	栏 次	1	2	3
			合 计	277.34	217.34	60.00
208			社会保障和就业支出	19.61	19.61	
20805			行政事业单位养老支出	14.59	14.59	
2080502			事业单位离退休	6.38	6.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06	
20899			其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	
210			卫生健康支出	6.21	6.21	
21011			行政事业单位医疗	6.21	6.21	
2101102			事业单位医疗	6.21	6.21	
211			节能环保支出	228.80	168.80	60.00
21101			环境保护管理事务	168.80	168.80	
2110199			其他环境保护管理事务支出	168.80	168.80	
21103			污染防治	60.00		60.00
2110399			其他污染防治支出	60.00		60.00
221			住房保障支出	22.72	22.72	
22102			住房改革支出	22.72	22.72	
2210201			住房公积金	18.80	18.80	
2210202			提租补贴	3.92	3.92	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	199.63	302	商品和服务支出	11.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.76	30201	办公费	2.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	80.16	30202	印刷费	1.97	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	27.47	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	30206	电费				
30109	职业年金缴费	1.06	30207	邮电费	0.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	差旅费				
30113	住房公积金	18.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	6.38	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	6.38	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.41			
30309	奖励金		30229	福利费	2.24			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	0.23			
	人员经费合计	206.01		公用经费合计				11.33

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。

2021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：武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：2021年度武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心

单位：万元

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

说明：2021年度武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心

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
类	款	项	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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：2021年度武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

# 第三部分 武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 282.63 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 54.52 万元，增长 23.9%，主要原因是按垂管划转相关要求，本年度人员经费按市级发放标准列支，人员经费增加。

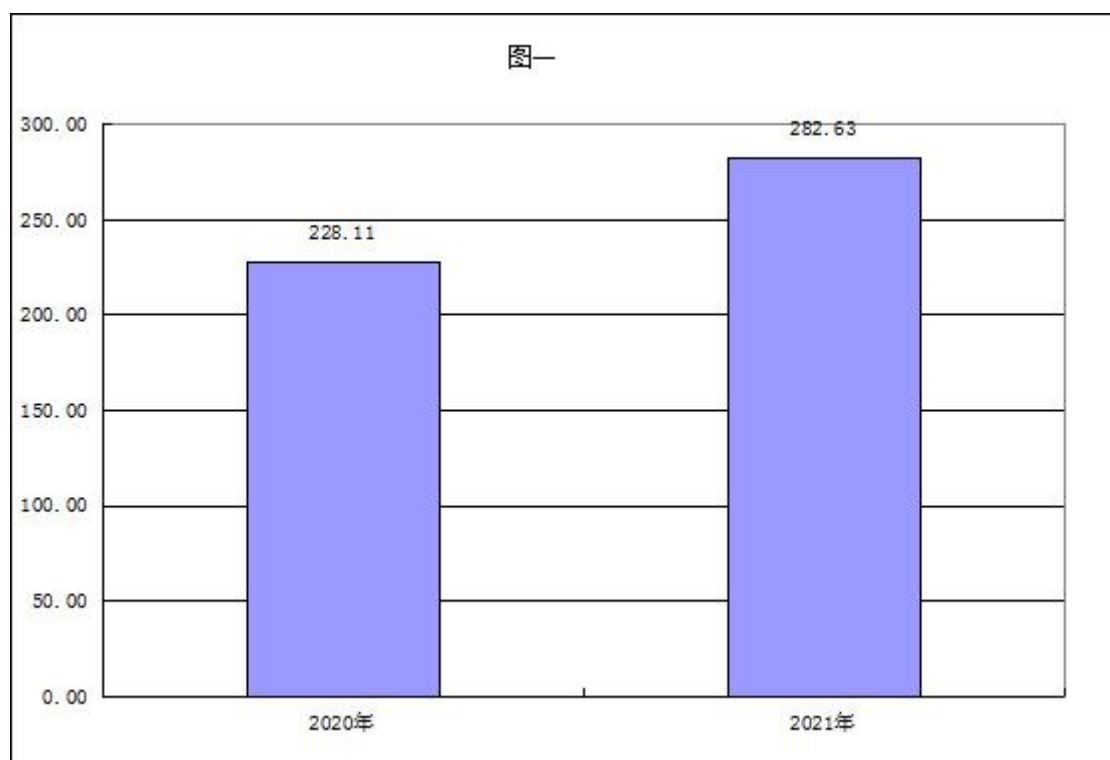


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 277.34 万元。其中：财政拨款收入 277.34 万元，占本年收入 100.0%。

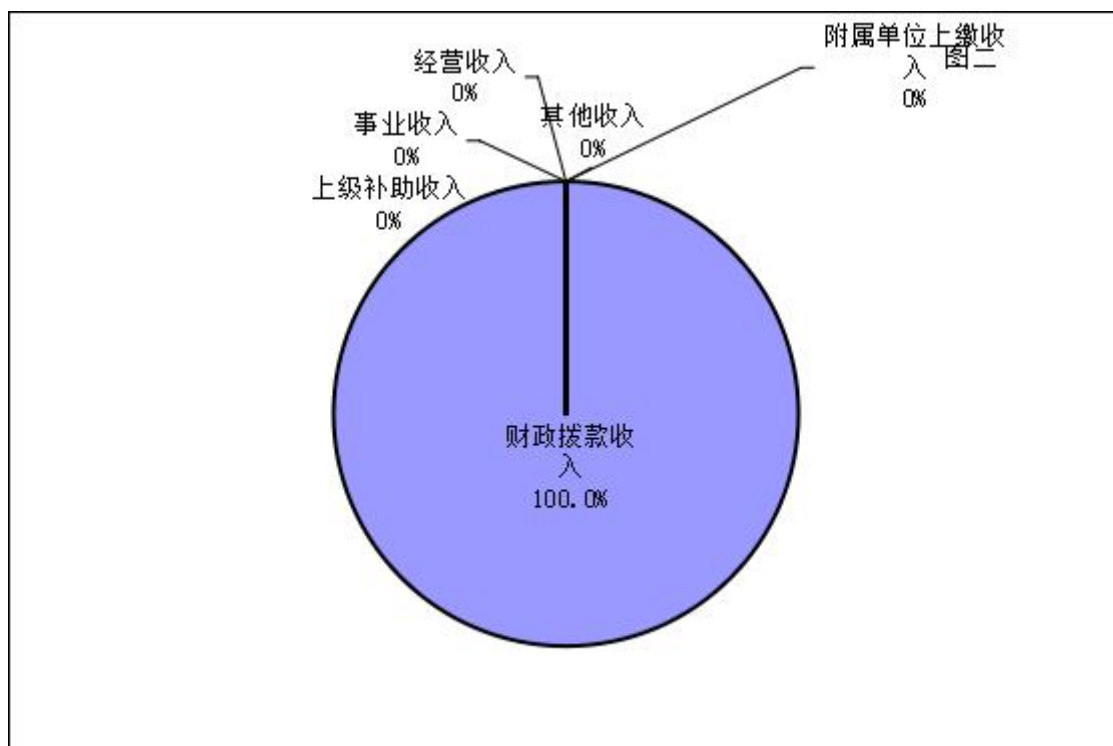


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 277.34 万元。其中：基本支出 217.34 万元，占本年支出 78.4%；项目支出 60 万元，占本年支出 21.6%；

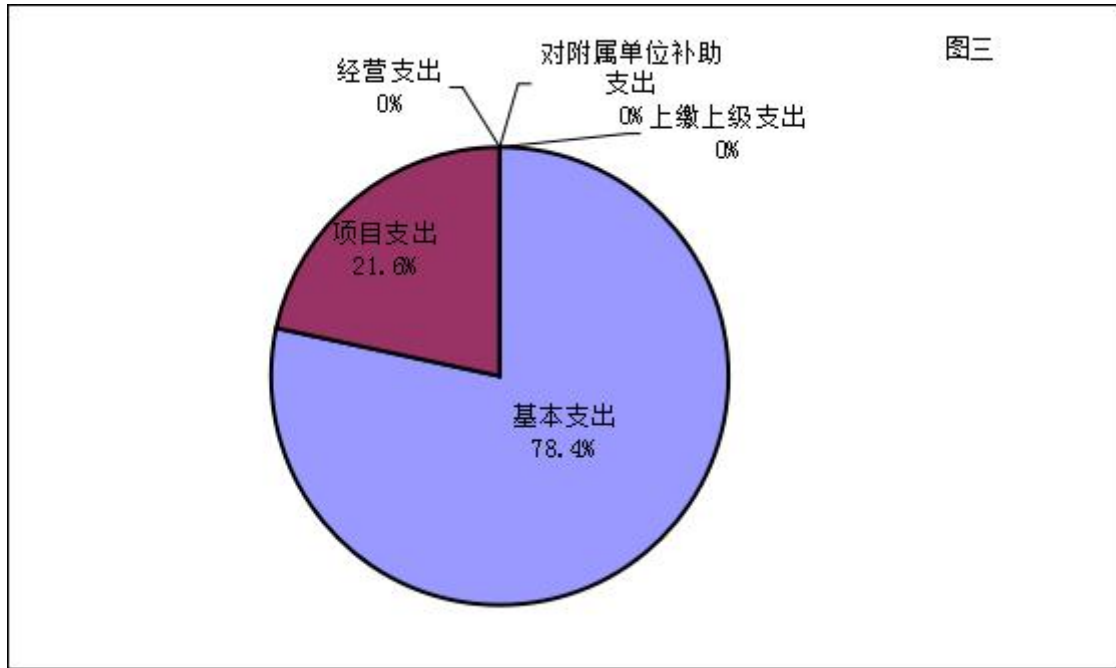


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 277.34 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.97 万元，增长 60.0%。主要原因是按垂管划转相关要求，本年度人员经费按市级发放标准列支，人员经费增加。



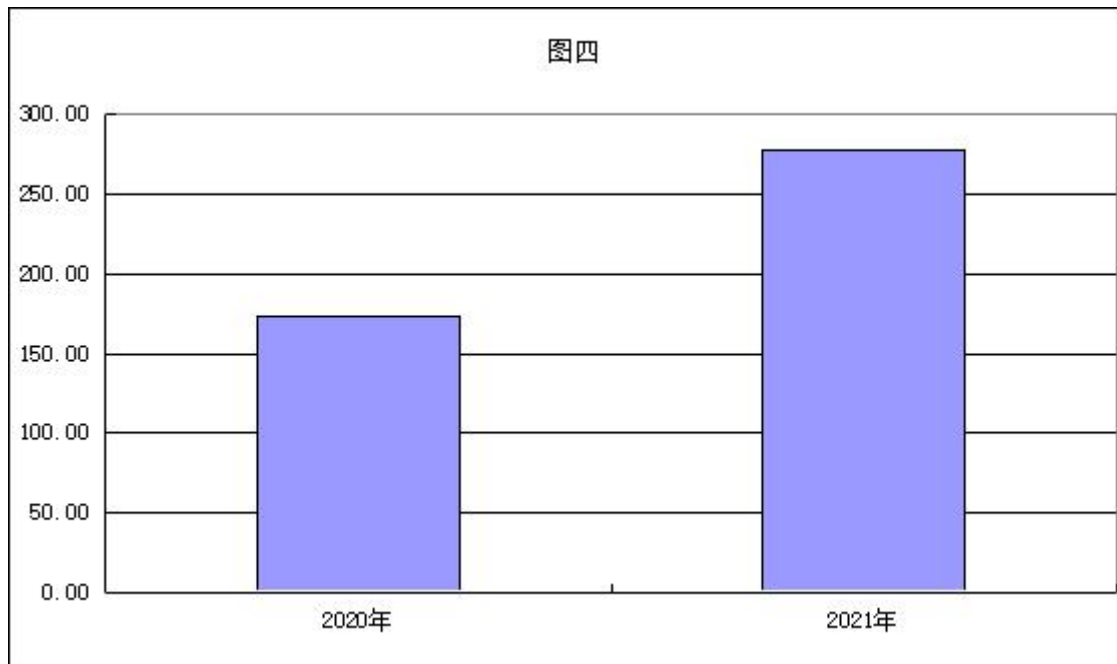


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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。

2021 年度财政拨款支出 277.34 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 103.97 万元，增长 60.0%。主要原因是按垂管划转相关要求，本年度人员经费按市级发放标准列支，人员经费增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 277.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.61 万元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 6.21 万元，占 2.3%；节能环保（类）支出 228.8 万元，占 82.5%；住房保障（类）支出 22.72 万元，占 8.2%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 253 万元，支出决算为 277.34 万元，完成年初预算的 109.6%。其中：基本支出 217.34 万元，项目支出 60 万元。项目支出主要用于生态环境宣传教育与信息化管理经费 60 万元，主要成效：完成网站信息公开更新，发放生态文明环保宣传册，及时报道生态文明建设的突出工作亮点，积极开展精神文明活动，政务信息网络运行稳定 100.0%，社会公众满意度 $\geq$ 90%。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 20.27 万元，支出决算为 19.61 万元，完成年初预算的 96.7%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数与年初预算数持平。

3. 节能环保支出(类)。年初预算为 203.8 万元，支出决算为 228.8 万元，完成年初预算的 112.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按垂管划转相关要求，本年度人员经费按市级发放标准列支，人员经费增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 22.72 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数与年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 217.34 万元，其中：

人员经费 206.01 万元，主要包括：基本工资 53.76 万元、津贴补贴 80.16 万元、绩效工资 27.47 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 7.15 万元、职业年金缴费 1.06 万元、职工基本医疗保险缴费 6.21 万元、其他社会保障缴费 5.02 万元、住房公积金 18.8 万元、退休费 6.38 万元。

公用经费 11.33 万元，主要包括：办公费 2.42 万元、印刷费 1.97 万元、邮电费 0.06 万元、工会经费 4.41 万元、福利费 2.24 万元、其他商品和服务支出 0.23 万元。

## 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。

武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心是一般的公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的全额拨款事业单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本部门没有使用政府性基金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元。授予中小企业

合同金额2万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心无公务用车；无单价50万元(含)以上通用设备；无单价100万元(含)以上专用设备。

## 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1个，资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

### (二)项目支出自评结果

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及1个一级项目。

1、生态环境环境宣传教育与信息化管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100.0%。主要产出和效益一是完成网站信息公开更新，发放生态文明环保宣传册，及时报道生态文明建设的突出工作亮点；二是积极开展精神文明活动，政务信息网络运行稳定性100.0%，社会公众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：网站完成信息公开更新数、发放生态文明环保宣传册份数均未达到年初

绩效目标完成值。下一步改进措施：充分发挥各大媒体的作用，及时报道生态文明建设的工作动态、工作经验、工作成果等。加大环境宣传教育力度，大力开展环保“进社区、进乡村、进机关、进企业、进学校”活动，努力提高全民环保意识，积极开展绿色创建和文明创建工作，对环保执法工作加大宣传力度突出工作亮点，大力推进环保工作的社会影响力，提高全民环保意识，促进环保工作有序开展。

### (三)绩效自评结果应用情况

本单位将按照实际情况更合理地设计绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配；结合以往该项目的特点，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目的绩效目标。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、车防工作
- 2、辐射和危险废物监督管理
- 3、医疗废物管理
- 4、疫情防控工作
- 5、宣传教育工作

### 二、重点工作具体事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	车防工作	对辖区内 27 家用车大户日常监管抽测工作，共抽测 708 辆；对辖区内各单位使用的非道路移动机械开展编码登记、发放环保标志牌共 680 台，并对 393 家企业非道路移动机械进行监督抽测 1287 台；对辖区 28 家加油站，进行油气回收装置日常季度监督检查，对 10 家加油站油气回收设施进行监督性检测，均达标；机动车检验机构执法检查 2 家，暂未发现问题；对遥感检测的冒黑烟车辆进行抽测整改。	已完成
2	辐射和危险废物监督管理	对全区 177 家危险废物产生单位（含医疗机构 23 家）进行规范化管理并督促、指导完成 2020 年危险废物申报工作；共办理危险废物转运（不含医疗废物）1591.12 吨，行政代处置历史遗留危险废物 14.64 吨；开展危险废物专项整治三年行动，配合大队共排查 120 家危废产生单位，对排查发现的 41 家问题企业移交大队处理；对全区 31 家核技术利用单位辐射安全进行了监督管理，督促 11 家新扩改建核技术利用项目完成环评、辐射安全许可证变更、延续手续及完善国家核技术利用申报系统数据；完成 2021 年核与辐射安全隐患排查工作，完成《通讯基站环境保护工作备忘录》落实情况工作自查报告，处理通讯基站污染纠纷 2 件，群众满意率 100.0%	已完成
3	医疗废物管理	指导 23 家医疗机构申报 2020 年医疗废物产生、处置等情况，23 家医疗机构共产生 904.7601 吨，处置量为 904.9201 吨，2020 年底医疗废物贮存量为 0.1492 吨，2020 年医疗废物处置率 100.0%。（2019 年年底遗留贮存量为 0.3092 吨）	已完成
4	疫情防控工作	对 19 家医学观察隔离点的医疗废物及涉疫垃圾进行了规范化管理和协调处置，2021 年 8 月疫情防控期间共协调处置医疗废物 9.7 吨，为缓解涉疫垃圾收集、储存、处置压力，局紧急购置了 190 个医疗废物收集桶和 5 万条医疗废物收集袋分发给各个隔离点，共协调处置了隔离点医疗废物和涉疫垃圾 7.35 吨。。	已完成
5	宣传教育工作	在信用武汉、区政务网站完成信息公开更新 58 条；完成信息稿件报送 70 余篇，结合今年环境日主题，在莲花湖亲水平台举行宣传活动，活动共设置展板 10 余个，发放各类环保宣传手册 500 余份；成功创建的市级绿色学校（10 所）、城关 13 个社区环保宣传栏内页；按市文件协助区教育局开展 2021 年市级绿色学校创建；按文明办要求组织文明过马路、进社区志愿服务工作；在局机关开展“文明餐桌”活动，开展了“我们的节日”、学雷锋、精准扶贫等精神文明活动。	已完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费



经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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）发放的租金补贴；

（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。

## 第六部分 附件

**2021年度武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心  
生态文明环境宣传教育与信息化管理  
经费项目绩效自评报告**

## **一、项目基本情况**

根据中共中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》、《全国环境宣传教育行动纲要》、《湖北省生态省建设纲要》、根据省市绩效目标考核要求等法律、法规的文件精神要求，2021年武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心申报了“生态文明环境宣传教育与信息化管理经费”项目，项目主要内容为：

- 1、环保宣传经费；
2. 信息化建设和维护费；
3. 党建档案等创建费用；
4. 宣传工作办公经费。

## **二、绩效自评工作开展情况**

根据《中共武汉市委、武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）精神，及《市财政局关于开展2022年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武财绩〔2022〕173号）中绩效自评工作要求，为强化绩效责任，提升财政资金资源配置效率和使用效益，全面了解武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心2021年度生态文明

环境宣传教育与信息化管理经费项目的实施情况和实施效果，同时为以后年度该项目的开展提供参考，武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心组织了专项工作人员，针对2021年度本项目支出工作进行了认真的梳理，积极收集、统计、整理评价信息材料，对项目资金的预算执行、绩效各指标的完成等情况进行综合分析，对照年度项目设定的绩效目标进行自我总结考核，完成了该项目绩效自我评价工作，并编制了本自评报告。本次评价对象为项目支出60万元。武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心从项目预算执行、产出和效益等方面开展评价。预算执行方面主要是评价项目预算组织执行的具体情况；产出方面主要是评价项目计划指标实际完成情况；效益方面主要是评价项目实施对经济、社会发展带来的直接或间接影响。

### **三、绩效目标实现情况分析**

根据2021年项目支出实际执行情况，武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心根据设定的绩效指标体系，积极开展绩效自评分析，项目绩效总得分为96分，其中：资金投入情况得分20分，产出指标得分36分，效益指标得分40分。项目评价为良。具体绩效目标完成情况分析如下：

#### **（一）项目资金投入情况分析（标准分值20分）**

##### **1. 项目资金到位情况分析**

2021年项目支出年初预算数为60万元，到位资金60万元；资金到位率为100.0%，保障了武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心业务工作正常开展。

## **2. 项目资金执行情况分析**

项目资金主要用于环保宣传、信息化建设和维护费、党建档案等创建、宣传工作办公等工作经费支出。2021年项目支出年初预算数为60万元，实际执行资金60万元，资金执行率为100.0%。

## **3. 项目资金管理情况分析**

武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心项目资金预算及支出使用严格执行国家财政资金法律法规，严把审核审批关口，规范报销票据管理，有效保证了项目在实施过程中资金使用的规范性。项目资金使用方面，实行了专款专用，用款计划严格按照程序执行，手续基本完备，会计账务保存完整，基本能够反映项目资金使用的财务信息和实际状况。指标自评得分：根据年度绩效自评评分有关规定，年度项目资金预算执行指标自评得分为20分（执行率100.0%\*20分）。

### **（二）项目绩效指标完成情况分析**

#### **1. 产出指标完成情况分析**

数量指标（1）：网站完成信息公开更新（条）（满分10分，得分8分）

该指标年初目标值为60条，实际完成值为58条。武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心2021年严格按照信息公开的有关规定，主动公开环保信息，分别在信用武汉、区政务网站完成信息公开更新58条。

**数量指标（2）：发放生态文明环保宣传册（份）（满分10分，得分8分）**

该指标年初目标值为 $\geq 600$ 份，实际完成值为 $\geq 500$ 份。

武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心2021年在莲花湖亲水平台举行“人与自然和谐共生”宣传活动，发放生态文明环保宣传手册500余份。

**数量指标（3）：媒体宣传报道数量（篇）（满分5分，得分5分）**

该指标年初目标值为12篇，实际完成值为70篇。

2021年利用各新闻媒体的舆论氛围全方位、大范围报道我区环保工作的亮点和取得的成效等，完成信息稿件报送70篇，分别在省、市、区报刊、公众号等刊登。

**数量指标（4）：大型户外环保宣传活动（个）（满分5分，得分5分）**

该指标年初目标值为1个，实际完成值为1个。

武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心2021年在莲花湖亲水平台举行“人与自然和谐共生”宣传活动。

**质量指标（1）：信息公开及时率（满分5分，得分5分）**

该指标年初目标值为 100.0%，实际完成值为 100.0%。按照信息公开的有关规定，主动公开环保信息，信息公开及时率 100.0%。

**质量指标（2）：智慧环保信息化建设完成率（满分5分，得分5分）**

该指标年初目标值为 100.0%，实际完成值为 100.0%。按照上级智慧城市领导小组的工作要求完成智慧环保信息化工作，智慧环保信息化建设完成率 100.0%。

## **2、效益指标完成情况分析。**

**社会效益指标（1）：精神文明活动开展（项）（满分10分，得分10分）**

该指标年初目标值为2项；实际完成值为3项。全年开展“我们的节日”、“学雷锋”、“精准扶贫”等精神文明活动

**可持续影响指标（1）：宣传工作人员的稳定率（满分5分，得分5分）**

该指标年初目标值为90.0%；实际完成值为100.0%。武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心2021年宣传工作人员无增减变化，人员相对稳定。

**可持续影响指标（2）：政务信息网络运行稳定性（满分5分，得分5分）**

该指标年初目标值为90.0%；实际完成值为100.0%。武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心2021年政务信息网络运行稳定性100.0%。

**满意度指标（1）：污染纠纷处理满意率（满分10分，得分10分）**

该指标年初目标值为100.0%；实际完成值为100.0%。

全年处理通讯基站污染纠纷2件，群众满意率100%。

**满意度指标（2）：社会公众满意度（满分10分，得分10分）**

该指标年初目标值为 $\geq 90.0\%$ ；实际完成值为 $\geq 90.0\%$ 。

2021年武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心通过各项工作，使得社会公众满意度达到目标值。

### **（三）主要经验、存在的问题和改进措施**

1、完善绩效指标体系建设，合理编制各项绩效指标值，本年度项目绩效产出指标、效益指标设定值与实际完成值之间存在一定的偏差，反映目标编制工作细致性不够，对指标完成情况预估不足，网站完成信息公开更新、发放生态文明环保宣传手册均未达到年初绩效目标完成值。下一步我们将根据项目年度实施内容及工作安排，在充分调研的基础上，结合统计分析，科学合理并切合项目工作实际设定指标值，精确反映项目实施的产出与效益，充分发挥各大媒体的作用，及时报道生态文明建设的工作动态、工作经验、工作成果，及时更新网站信

息公开工作，积极开展群体活动，提高全民环保意识，开展形式多样的宣传活动，发放更多生态文明环保宣传资料。

2、加强预算执行管理，严格按照预算支出各项明细安排使用项目资金，将项目资金预算与绩效指标完成情况紧密结合，尽量以少量的资金完成更多的工作内容，充分提高资金的使用效益。

3、持续不断加强环境宣传教育工作，对环保系统履职尽责、开展党风廉政建设、“双评议”工作等情况进行重点宣传，全方位展示环保工作成效；同时，在重点社区安装绿色生活多媒体广告屏，引导市民践行绿色生活方式，提升公众环保意识，推动我区环境质量的提高。

4、及时将绩效自评结果在武汉市生态环境局门户网站信息公开平台挂网公开，加大财政资金预算绩效自评结果社会公开力度，广泛接受社会公众监督。

#### **四、评价结果运用**

我们将按照实际情况更合理地设计绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配；结合以往该项目的特点，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，并保证项目实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目的绩效目标。



结合2021年绩效自评结果，我们将总结其存在的不足，调整改进下一年度的预算项目，保证指标更科学合理。同时，将本次自评结果在网站进行全面公开，积极接受社会监督。

# 武汉市蔡甸区环境宣传教育中心2021年度项目绩效自评表

填报日期：2022年6月18日

总分：96

项目名称		生态文明环境宣传教育与信息化管理经费-宣教中心					
主管部门		武汉市生态环境局		项目实施单位		武汉市蔡甸区环境宣传教育中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
		60	60	100.0%	20		
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	标准分值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	网站完成信息公开更新(条)		60	58	10	8
		发放生态文明环保宣传册(份)		≥600	≥500	10	8
		媒体宣传报道数量(篇)		12	70	5	5
		大型户外环保宣传活动(个)		1	1	5	5
	质量指标	信息公开及时率		100.0%	100.0%	5	5
		智慧环保信息化建设完成率		100.0%	100.0%	5	5
			小计				40
效益指标 (40分)	社会效益	精神文明活动开展(项)		2	3	10	10
	可持续影响指标	宣传工作人员的稳定率		90.0%	100.0%	5	5
		政务信息网络运行稳定性		90.0%	100.0%	5	5
	满意度指标	污染纠纷处理满意率		100.0%	100.0%	10	10
		社会公众满意度		≥90.0%	≥90.0%	10	10
		小计				40	40
总分		96					
<p><b>备注：</b></p> <p>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。</p> <p>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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

公开咨询电话：02784992088