附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：衡阳市生态环境局祁东分局（盖章）

主要负责人签字：

2022年 3月 26 日

**衡阳市生态环境局祁东分局**

**整体支出绩效自评报告**

根据《衡阳市财政局关于开展2021年度预算支出绩效自评工作的通知》精神，我局对2021年度部门整体支出绩效进行了全面、综合评价，现将评价情况报告如下：

**一、部门基本情况**

**（一）部门职责**

负责贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律法规，拟定并监督实施全县环境保护规章制度；贯彻执行国家、省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、机动车、辐射放射等各类污染源的防治法规、规章和管理办法，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导和协调解决全县重大环境问题，调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件。组织全县环境监测网络规划和建设,优化环境监测点位的设置,实施环境质量监测和污染源监督性监测。承办县委、县政府及上级环保部门交办的其他事项。

**（二）机构设置情况**

衡阳市生态环境局祁东分局内设机构9个，分别为办公室、综合股、机关党（纪）委、自然生态和监测股、固体废物与辐射管理股、土壤生态环境股、大气环境股、水生态环境股、环境影响评价与排放管理股。下设祁东生态环境综合行政执法大队、祁东生态环境监测站、祁东生态环境事务中心。

**（三）人员编制情况**

衡阳市生态环境局祁东分局行政编制11人，实有人数 14人；事业人员编制103人，实有人数99人。

**（四）2021年单位工作任务**

1、大力强化环境管理工作。严格落实总量控制要求，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量准入环境管理，将区域环境承载力作为产业布局和经济社会可持续发展的红线管理，实行源头严控。严把项目环评审批关和“三同时”验收关。严格环境准入关，坚持“疏”、“堵”结合，执行分级分类审批，严把“三同时”验收关，服务经济社会发展。

2、扎实推进主要污染物减排。通过强力推进工程减排、结构减排、管理减排，大力开展农业源污染减排，强化主要污染物排放总量管理等措施，促成了减排目标任务的达成。

3、坚决打好污染防治攻坚战。以实施水、大气、土壤污染防治行动计划为载体，着力打好污染防治攻坚战。全力打好清水保卫战。持续推进湘江保护和治理（一号重点工程），进一步完善城乡环境基础设施，突出抓好祁水、白河等重点流域保护，深化重点区域、重点行业污染防治，统筹打好城市黑臭水体治理、长江保护修复、水源地保护、农业农村污染治理等标志性重大战役。

4、着力抓好突出环境问题整改。

5、积极开展环保专项工作。

6、不断加大环境监管执法力度。认真贯彻实施环保法律法规，加强司法联动，扎实开展专项行动，依法严肃查处一批环境违法行为，保障了全县环境安全。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）2021年度收入支出决算总体情况**

2021年度收入总计2094.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1400.44万元，其他收入694.34 万元。

2021年整体支出数为2094.78万元，其中基本支出1468.75万元，项目支出626.03万元。

**（二）2021年度财政拨款收入基本支出情况**

1、本年基本支出1468.75万元，占财政拨款支出总额的70.11 %，其中:

（1）工资福利支出1162.35万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、其它工资福利支出；

（2）商品服务支出272.91万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务支出；

（3）对个人和家庭补助支出28.29万元，包括抚恤金及遗属生活补助。

(4)资本性支出5.2万元，包括信息网络及软件购置更新。

**（三）2021年度财政拨款收入项目支出情况**

本年项目支出共计626.03万元,占财政拨款支出总额的29.89 %。其中：

市本级财政下达资金161.64万元，具体项目:

1、环保局办公租赁费15万元，根据租赁合同，主要用于租赁办公楼的网络费、水电费等开支，

2、13个农村饮用水源水质监测工作经费18万元，主要用于农村饮用水源水质监测委托业务费。

3、环保督察工作经费20万元，主要用于保障环保督察工作所发生的差旅费、办公费、印刷费、交通费、公务接待费等开支。

4、空气自动站运行管理7.39万元，主要用于保障空气自动站日常运转工作所发生的差旅费、交通费、维修（护）费等开支。

5、六五世界环境日宣传5万元，主要用于保障六五世界环境日宣传工作所发生的办公费，印刷费、差旅费等开支

6、实验室试剂耗材及仪器保养 5.61万元，主要用于监测站购买实验室试剂耗材及仪器维修等开支。

7、污染物减排工作经费18.88万元，主要用于保障污染物减排工作所发生的办公费，印刷费、差旅费、交通费、会议费等开支。

8、县级3个饮用水源地监测工作经费7.36万元，主要用于保障县级3个饮用水源地监测工作所发生的差旅费、交通费、专用材料费等开支

9、湘江一号工程污染治理工作经费12万元，主要用于保障湘江一号工程污染治理工作所发生的办公费，印刷费、差旅费、交通费等开支。

10、环境监察执法工作经费5万元，主要用于保障环境监察执法工作所发生的交通费用。

11、土壤重点监测工作经费2.4万元，主要用于土壤监测工作所发生的办公费、交通费、差旅费、专用材料费等开支

12、2021年省级农村环境综合整治资金20万元，全部用于农村环境综合治理。

13、中央环保督察奖补资金25万元，全部用于奖补过水坪镇镇政府对环保督察交办件整改到位（忠兴陶粒厂整体拆除）。

县级财政下达资金共464.39万元，具体项目：

1、23处“千人以上”集中式饮用水源保护区划定技术方案编制78.5万元。

2、2020年农村环境综合整治项目验收60万元。

3、城区声功能区划技术方案等应急预案编制21万元。

4、湘江祁东段入河排污口整治40.85万元。

5、重点办前期项目（包括省级生态文明示范县规划编制费用及农村生活污水治理专项规划编制）19.04万元。

6、环保督察工作经费30万元，主要用于保障环保督察工作所发生的差旅费、办公费、印刷费、交通费、公务接待费等开支。

7、2016年农村环境综合整治整县推进（省级资金）215万元。

**三、部门整体支出绩效情况**

**（一）总体目标**

2021年我局认真落实全国、省环境保护工作会议和市委市政府等会议精神，坚持以改善生态环境质量为核心，以污染防治攻坚战为总揽，以环保督察问题整改为契机，对照《2021年衡阳市深入打好污染防治攻坚战工作方案》《2021年衡阳市污染防治攻坚战“夏季攻势”任务清单》《2021年衡阳市生态环境保护工作考核细则》和《2021年祁东县污染防治攻坚战任务清单》等年度工作目标，通过加强预算收支管理 ，不断健全内部管理制度，强化内部管理及操作流程，做到经费有效保障，以便本单位各部门工作有效有序开展，部门整体支出管理得到提升。不断提高生态环境保护工作的水平，着力解决人民群众反映强烈的突出生态环境问题，持续改善生态环境质量。具体抓好以下几个方面：

1、持续做好环保督察整改工作。

2、全面加强大气污染防治工作。

3、深入推进水污染防治工作。

4、持续推进土壤污染防治工作。

5、进一步加大环境执法力度。

6、依法严格环境准入管理。

7、切实强化固体废物环境监管。

8、大幅提升支撑保障能力。

9、进一步强化思想政治建设。

10、提高财政资金投入及使用能力。

**（二）业务绩效指标完成情况**

1、坚持抓好中央层面反馈、指出问题和省级生态环保督察“回头看”反馈问题整改。第二轮中央环保督察信访交办件24件全部办结。省环保督察“回头看”反馈的3件整改任务,整改全部完成并销号。

2、六五环境宣传：围绕第50个世界环境日，以“人与自然和谐共生”的主题，我局组织开展了“进企业、进社区、进学校”的三进宣传活动。收到了良好的社会效果。

3、全县空气环境指数：全年县城区空气质量达到二级标准。PM2.5 平均浓度为29ug/m3,控制在年度目标(39ug/m3)内,与去年相比(30ug/m3)下降3.33%,PM2.5 平均浓度改善排名全省第2位，特护期PM2.5平均浓度与上年同期持平；全年我县大气综合指数为2.89,同比上升0.04%。综合指数改善在全市排名第2位,改善幅度上升0.9%；全年优良天数比例为96.4%,改善幅度为上升2.1%；臭氧（O3）浓度与上年同期持平；今年我县重污染天数为0天。

4、饮用水源及断面水质：县级及以上城市集中式饮用水水源水质。今年1-12月，我县3个县级城市集中式饮用水水源，均达到地表水Ⅲ类水质，达到年度考核要求；今年1-12月,我县1个国考断面水质年均值为Ⅲ类水质，达到或优于Ⅲ类水质,达到考核要求；今年1-12月,我县5个地表水考核监测断面中,均达到地表水Ⅲ类水质，省控断面均达到年度考核要求。

5、污染物减排：挥发性有机物、氮氧化物、二氧化碳排放削减率完成年度减排任务；柴油货车路检路查及入户检查工作已完成；高排放非道路移动机械限制作业区划定、公布工作已完成；推进非道路移动机械摸底调查和编码登记，目前完成率90%以上，已圆满完成任务；无钢铁超低排放改造年度任务；完成了工业窑炉治理和市级VOCs治理项目。共安装净化装置707台，完成了油烟灶治理任务。完成了老旧车辆淘汰任务，制定并严格落实了重点行业错峰生产计划；全县城市建成区工地完成“六个百分之百”扬尘污染防治工作,同时开展建筑垃圾规范管理100%；定期对扬尘污染防治工作开展落实情况监督抽查；按要求开展了枯水期流域水生态环境管理工作，全年水质未造成不良影响；按要求完成了长江保护修复攻坚战、湘江保护和治理等重点整治工作任务；我县河长制工作荣获湖南省河湖长制工作真抓实干先进县。《祁东县“十四五"重点流域水生态环境保护规划”》已编制完成;我县年度无水污染防治资金项目实施;船舶污染防治设施均按要求配备到位,船舶水污染物联合监管与服务信息系统持续有效运行;我县黑臭水体整治工作均按要求完成,未出现反黑反臭现象；我县年度无小流域治理项目。

6、污染排查及治理：我县共9块疑似污染地块，已全部得到管控。已完成金水塘矿业、鸟江大岭铅锌矿、炼晚垃圾填埋场的隐患排查工作，除鸟江停产外，隐患排查整治已完成。加强农业农村面源污染治理。2021年我县主要农作物单位面积使用量零增长，农药使用量较上年减少0.8%以上；我县农膜回收率和秸秆综合利用率分别达到81%以上和86%以上；2021年我县畜禽粪污综合利用率达到了90%以上； 完成2021年下达各县市区的新增农村环境综合整治村任务。（我县没有新增任务）；对已整改销号的农村非正规垃圾堆放点开展“回头看”。9月15日会同城市综合执法局对官家嘴非正规垃圾填埋点进行了回头看，没有发现死灰复燃情况。

7、推进生态文明示范创建。根据《衡阳市生态环境局办公室关于抓紧做好生态文明建设示范镇村申报工作的通知》的文件要求，我县申报了鸟江镇金槐村生态文明建设示范村，目前基础性创建编制工作已完成，并上报市局进行评审。根据《衡阳市生态环境局办公室关于加快推进生态文明建设示范县（市）区创建的通知》的文件要求，我县完成了祁东县生态文明创建规划编制工作，并通过省厅评审。

8、严格生态环境行政许可；积极完成了省市整年的季度抽查、排查任务；审批报告书4个、报告表19个，审批中规范流程，严格按照“三线一单”的要求把控；核发排污许可证47家（变更23家、首次申请6家、延续3家、整改后申请15家），排污许可登记26家，审批中流程规范，严格把关、依法行政。

9、严格生态环境执法。加强移动执法系统的全覆盖使用，已按要求开展“双随机、一公开”日常执法，及时动态更新一单两库并制定随机抽查计划和开展“双随机”执法并信息公开，及时完成将“双随机、一公开”结果归集到信息系统；加强两法衔接，环保、公安部门按要求及时办理交办、督办案件，没有查处案件程序违法或者不到位的现象，落实四个配套办法，其中已办理两起行政拘留案件，下达停产整治决定书65份；已完成全国环境行政处罚案件办理信息系统案件填报;按要求了开展涉铊、涉危废专项执法检查；2021年生态环境行政处罚罚款金额187.5万元，位于全市前四；加强执法廉政建设，没有发现环境执法违纪事件。

10、强化应急处置。2021年未发生突发环境事件；按照《关于加强突发环境事件应急预案管理的通知》（湘环办〔2021〕145 号）要求，2021年底完成了长江经济带我县渉危化涉重金属企业（鸟江大岭、金水塘铅锌矿）应急预案修编工作；完成涉铊企业（顺隆能源、鸟江大岭、金水塘铅锌矿）铊污染处置专章;组织湖南金水塘铅锌矿业有限责任公司开展了一次突发环境事件应急演练，并按要求在应急演练前报送演练方案，应急演练后报送照片资料（已报市局应急办）；在队站办公楼建立了县级环境应急物资库并挂牌（已拍照上报市局应急办）；祁东县突发环境事件应急预案（修编版）已通过专家评审。

11、构建全民行动体系。基本做到了每周最少一次登录12369环保举报联网管理平台，并及时受理、规范办结辖区内本局职责内举报件，做到了不因举报件办理不规范被部、厅督办。对辖区内不属于本局职责范围内交办件，按照规定告知投诉举报人救济途径。每件举报件办理规范，部、省抽查均通过。典型案例已全部按要求上报。

12、推进能力建设。现"双随机"日常执法已全部实现网上记录；已建立污染源自动监控管理机制,严格落实值班值守制度；省控空气站（教育局站）已更换PM10和PM2.5组分仪器，目前正进行试运行与调试阶段，下步将按国家总站最新技术要求完成验收。已按省厅要求完成了2021年度县级饮用水源地（红旗水库、曹口堰水库）水质自动监测站选址工作，待省厅、市局建设方案下达后开展下一步工作；上一批（2020年）长江经济带水站（管山村站、文明铺站）已完成验收；国省控水质自动站、省控空气站通信、防雷、用电、用水等后障保障工作到位。我县未发生人为干扰环境监测情况；圆满完成全年监测任务，并及时准确将相关监测数据上传至国、省控数据平台，未出现漏报和误报情况；将监测站执法应急亟需具备的能力建设纳入工作计划，分局积极向县委、政府争取相关能力建设资金，在县委、政府领导的重视下，县财政批复分局110万元监测仪器设备提高了监测人员业务技能。

13、生态环境保护财政资金投入及使用情况。2021年，我县中央和地方生态环境保护财政资金预算执行率≥90%；2021年未因生态环境保护方面财政资金管理及项目管理方面存在问题被列入审计署、财政部（湖南监管局）报告；完成了环境质量约束性指标；市、县财政加大了对祁东分局工作经费投入和保障力度，按时拨付，确保了正常运行。

**（三）部门资产管理**

建立了健全的资产管理制度，推动国有资产的合理配置和有效使用，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

从整体情况来看，2021年我局严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降；所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，尤其是项目经费支出上，严格按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等情况。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。通过项目的实施，民众对生态环境满意度上升。预算执行率100%，整体支出绩效目标完成率100%。

**四、存在的主要问题及原因及分析**

1、预算编工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算

执行度需进一步加强。

2、资金压力大。绩效工资和日常公用经费不足。

3、公用经费基本为刚性支出，经费控制有一定难度。

**五、下一步改进措施**

下一步改进措施及建议有：

（1）细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（3）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

自评报告附件（附后）：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据

填报单位：衡阳市生态环境局祁东分局（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 114 | 113 |  |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 1405.11 | 1105.97 | 1468.75 |
| 其中：公用经费 | 240.26 | 116.54 | 272.91 |
| 其中：办公经费 | 49.77 | 77.54 | 69.63 |
| 水费、电费、差旅费、邮电费、取暖费，租赁费 | 34.93 | 56 | 28.67 |
| 办公费、印刷费、咨询费、手续费 | 11.92 | 11.4 | 34.64 |
| 其他交通费用 | 2.92 | 10.14 | 6.32 |
| 物业管理、维（修）护费、 | 1.73 | 2 | 2.75 |
| 专用材料费 | 36.59 | 0 | 0.36 |
| 劳务费、委托业务费 | 23.16 | 0 | 3.77 |
| 工会经费 | 52.13 | 0 | 63.84 |
| 福利费 | 7.56 | 0 | 0 |
| 会议费、培训费 | 6.71 | 8 | 4.74 |
| 其他商品服务支出 | 27.06 | 9 | 98.96 |
| 三公经费 | 35.55 | 20 | 28.86 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 31.65 | 16 | 25.02 |
| 其中：公交车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公交车运行维护 | 31.65 | 16 | 25.02 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 3.9 | 4 | 3.84 |
| 二、部门项目支出 | 139 | 139 | 626.03 |
| 1、环保局办公租赁费 | 15 | 15 | 15 |
| 2、13个农村饮用水源水质监测工作经费 | 18 | 18 | 18 |
| 3、环保督察工作经费 | 20 | 20 | 20 |
| 4、空气自动站运行管理 | 10 | 10 | 7.39 |
| 5、六五世界环境日宣传 | 5 | 5 | 5 |
| 6、实验室试剂耗材及仪器保养 | 10 | 10 | 5.61 |
| 7、污染物减排工作经费 | 30 | 30 | 18.88 |
| 8、县级3个饮用水源地监测工作经费 | 10 | 10 | 7.36 |
| 9、湘江一号工程污染治理工作经费 | 16 | 16 | 12 |
| 10、环境监察执法工作经费 | 5 | 5 | 5 |
| 11、土壤重点监测工作经费 | 0 | 0 | 2.4 |
| 12、2021年省级农村环境综合整治资金 | 0 | 0 | 20 |
| 13、中央环保督察奖补资金 | 0 | 0 | 25 |
| 14、23处“千人以上”集中式饮用水源保护区划定技术方案编制 | 0 | 0 | 78.5 |
| 15、2020年农村环境综合整治项目验收 | 0 | 0 | 60 |
| 16、城区声功能区划技术方案等应急预案编制 | 0 | 0 | 21 |
| 17、湘江祁东段入河排污口整治 | 0 | 0 | 4.85 |
| 18、重点办前期项目 | 0 | 0 | 19.04 |
| 19、环保督察工作经费 | 0 | 0 | 30 |
| 20、2016年农村环境综合整治整县推进（省级资金） | 0 | 0 | 215 |
| 政府采购金额 | 0 | 0 | 226.83 |
| 厉行节约保障措施 | 加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作，杜绝超支现象的发生。 | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：肖平 填报日期：2022.03.26 联系电话：13975448101单位负责人签字: 段红卫

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 衡阳市生态环境局祁东分局 | | | | | 执行数 | | 资金执行率 | 分值 | | 得分 |
| 年度预算  申请（万元） | 资金总额：2094.78 | | | | | 2094.78 | | 100% | 10 | | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：1400.44 | | | | | 其中：基本支出：1468.75 | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：626.03 | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | | | |
| 其他资金：694.34 | | | | |  | | | | | |
| 部门职能职责概述 | （一） 负责建立祁东县环境保护基本制度。  （二）负责建立健全环境保护管理制度。结合本县实际组织、监督实施。  （三）负责环境污染防治监督管理工作。  （四）负责生态环境保护监督管理工作。编制祁东县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，，拟定祁东县生态环境保护补偿制度并组织实施；组织、指导生态系列创建工作。  　　（五）负责职责范围内的核与辐射环境监管以及祁东县核事故应急管理工作。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准。  　　（六）负责祁东县环境监测管理工作。组织祁东县环境监测网络规划和建设，优化环境监测点位的设置，实施环境质量监测和污染源监督性监测，会同和配合有关部门建立健全环境与健康监测、调查和风险评估制度。  　　（七）负责祁东县环境保护行政执法监管。组织实施国家和地方环境保护法律制度，开展环境保护执法检查，查处环境违法行为，规范和监督祁东县环境保护执法工作，监督环境保护执法行为；负责对各类环境保护责任主体履行环境保护义务进行稽查。  　　（八）负责环境应急和污染事故纠纷处理。  （九）负责祁东县环境保护经济政策的制定和实施。  (十)开展环境保护科技工作。组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织市级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广；提出祁东县环境保护对外合作交流中有关问题的建议，开展对外环境保护信息交流工作；参与处理涉外环境保护事务和应对气候变化工作。  （十一）组织、指导和协调祁东县环境保护宣传教育工作。  （十二）负责祁东县环境信息发布工作。负责编制并发布祁东县环境质量状况报告、重点污染源监督性监测报告，发布重大环境事件处理处置情况信息；推动环境政务信息公开，指导并监督重点污染企业环境信息公开。  　　（十三）制定并组织实施祁东县环境保护目标责任制。受市人民政府委托，将祁东县环境保护重点工作任务分解落实到市直相关部门、各县（市、区）人民政府、相关企业，实行目标管理，并对环境保护目标任务完成情况进行监督、考核。  　　(十四)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。 | | | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 | 严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，提高资金使用效益，保障职工工资福利待遇及各部门工作开展所需公用经费投入。完成省市县下达的绩效考核指标任务，完成污染减排任务，加入重点污染源的监管，提高环境执法监管水平，维护群众的合法环境权益，控制和规范管理经费支出，提高资金使用效益。 | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 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分) | 数量指标 | 县城空气质量达标 | 达标 | 已完成 | | 5 | | 5 | 无 | |
| 城区及农村饮用水源地水质达标 | 达标 | 基本完成 | | 5 | | 5 | 无 | |
| 湘江断面监测 | 365天 | 已完成 | | 5 | | 5 | 无 | |
| 质量指标 | 县城空气质量 | 优良 | 基本完成 | | 5 | | 5 | 无 | |
| 县城饮用水质量 | 三类 | 已完成 | | 5 | | 5 | 无 | |
| 湘江断面水质 | 三类 | 已完成 | | 5 | | 5 | 无 | |
| 时效指标 | 全年 | 1-12月 | 已完成 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 全年财政总预算 | 2094.78万元 | 2094.78万元 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 促进企业加强管理达标排放 | 有效控制 | 已完成 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 社会效  益指标 | 环境改善，环保意识提高 | 环保意识逐步提高 | 已完成 | | 5 | | 5 | 无 | |
| 生态效  益指标 | 引导地方采取有效措施改善生态环境质量 | 生态环境逐步改善 | 已完成 | | 5 | | 5 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 环境质量改善，环保理念推广 | 加大宣传力度，营造良好环保氛围 | 已完成 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 民众对辖区环境满意度 | ≥90% | 已完成 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

填表人：肖平 填报日期：2022.03.26 联系电话：13975448101单位负责人签字: 段红卫

附件4-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：（盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 13个农村饮用水源水质监测 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 衡阳市生态环境局祁东分局 | | |
| 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 | | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18 | 18 | 18 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 确保农村饮水安全，水质达到三类标准。 | | | | 已完成年度总体目标 | | | |
| 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分) | 数量指标 | 监测点位覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 监测因子覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 断面水质 | 三类 | 三类 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 产出间隔时限 | 每季度一次，一年4次 | 4次 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 成本控制 | 18万 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 饮水质量达标 | 有效保障 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效  益指标 | 农村饮水安全 | 有效保障 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 长期监测 | 提供持续的水质监测 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 农村居民满意度 | ≥90% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：肖平 填报日期：2022.03.26 联系电话：13975448101单位负责人签字: 段红卫

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4-2  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：（盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 环保督察工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 衡阳市生态环境局祁东分局 | | |
| 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 | | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 建立健全生态环境保护督察制度,组织协调生态环境保护督察工作。协调解决生态环境保护中的重大问题。承担生态环境保护督察工作领导小组日常工作,协调配合中央、省、市生态环境保护督察。组织相关部门加强生态环境保护监管执法,严厉查处生态环境违法行为,依法取缔或者关闭严重生态环境违法和不符合国家产业政策的企业、其他生产经营者。配备与生态环境保护监督管理任务相适应的工作力量。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。 | | | | 已完成年度总体目标 | | | |
| 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分) | 数量指标 | 督察频次 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 辖区内环境 | 有效保障 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 督察及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 成本指标 | 成本控制 | 20万 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 环境隐患降低 | 有效保障 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效  益指标 | 辖区企业生态环境 | 有效保障 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 有效保障 | 效果显著 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众对环境质量满意度 | ≥90% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：肖平 填报日期：2022.03.26 联系电话：13975448101单位负责人签字: 段红卫

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4-3  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：（盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 环保局办公租赁费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 衡阳市生态环境局祁东分局 | | |
| 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 | | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | 15 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 解决环保局办公用房，以进行开展环保业务工作 | | | | 已完成年度总体目标 | | | |
| 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分) | 数量指标 | 办公用房数量 | 1幢 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 办公用房 | 有效保障 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 租用时限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 成本控制 | 15万 | 已完成 | 20 | 20 | 无 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 办公用房需求 | 有效保障 | 已完成 | 30 | 30 | 无 |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工对办公环境满意度 | ≥80% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：肖平 填报日期：2022.03.26 联系电话：13975448101单位负责人签字: 段红卫

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4-4  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：（盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 环境监察执法 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 衡阳市生态环境局祁东分局 | | |
| 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 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 组织相关部门加强生态环境保护监管执法,严厉查处生态环境违法行为,依法取缔或者关闭严重生态环境违法和不符合国家产业政策的企业、其他生产经营者。协调解决生态环境保护中的重大问题。承担生态环境保护执法工作领导小组日常工作,协调配合中央、省、市生态环境保护执法。努力提升生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作能力。 | | | | 已完成年度总体目标 | | | |
| 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分) | 数量指标 | 执法完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 生态环境执法能力提升 | 有效保障 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 执法及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 成本指标 | 成本控制 | 5万 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 民众生活环境质量提高 | 有效保障 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效  益指标 | 辖区企业生态环境质量提高 | 有效保障 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 长期保障 | 效果显著 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众对环境质量满意度 | ≥90% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：肖平 填报日期：2022.03.26 联系电话：13975448101单位负责人签字: 段红卫

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4-5  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：（盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 空气自动站运行管理（教育局，归阳工业园） | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 衡阳市生态环境局祁东分局 | | |
| 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 | | 10 | 7.39 | 7.39 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 实时监测县城空气质量，确保人们身心健康 | | | | 已基本完成年度总体目标 | | | |
| 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分) | 数量指标 | 监测点位 | 3个 | 3个 | 10 | 10 | 无 |
| 监测因子 | 56个 | 56个 |  |  |  |
| 监测频次 | 每天 | 已完成 |  |  |  |
| 质量指标 | 空气质量 | 有效保障 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 监测时长 | 每天 | 已完成 | 20 | 20 | 无 |
| 成本指标 | 成本控制 | 10万 | 7.39万 | 10 | 10 | 保障工作所需为前提，厉行节约。 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 空气质量达标率 | 有效保障 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效  益指标 | 空气生态环境质量达标率 | 有效保障 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境空气质量 | 长期保障 | 效果显著 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众对空气质量满意度 | ≥90% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：肖平 填报日期：2022.03.26 联系电话：13975448101单位负责人签字: 段红卫

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4-6  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：（盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 六五世界环境日宣传费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 衡阳市生态环境局祁东分局 | | |
| 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 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 向全县宣传环保法律法规，提升环保形象 | | | | 已完成年度总体目标 | | | |
| 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分) | 数量指标 | 宣传频次 | 1次 | 1次 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 环保宣传效果 | 有效保障 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 宣传工作及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 成本控制 | 5万 | 已完成 | 20 | 20 | 无 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 民众环境意识 | 有效提升 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效  益指标 | 生态环境质量 | 有效保障 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 环境意识提升 | 长期有效提升 | 效果显著 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 对环境宣传满意度 | ≥90% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：肖平 填报日期：2022.03.26 联系电话：13975448101单位负责人签字: 段红卫

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4-7  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：（盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 污染物减排工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 衡阳市生态环境局祁东分局 | | |
| 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 | | 30 | 18.87 | 18.87 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 18.87 | 18.87 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1. 减少我县污染物排放总量。   2、严格建设项目环保准入审批，提高项目准入门槛，严格控制新建高污染建设项目、从源头控制污染物排放量的增长。  3、淘汰企业落后工艺、优化产业结构。 | | | | 已完成年度总体目标 | | | |
| 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分) | 数量指标 | 减排总量完成 | 有效完成 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 减排总量达标 | 有效保障 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 执行时限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 成本控制 | 30万 | 18.87万 | 20 | 20 | 保障工作所需为前提，厉行节约 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 优化企业生产工艺，以提高企业竞争力 | 加强优化 | 有效完成 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效  益指标 | 人居环境优化 | 有效提升 | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
| 生态效  益指标 | 生态环境质量 | 有效保障 | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
| 可持续影响指标 | 减排工作能力 | 长期有效提升 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：肖平 填报日期：2022.03.26 联系电话：13975448101单位负责人签字: 段红卫

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4-8  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：（盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 县级3个饮用水源地监测 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 衡阳市生态环境局祁东分局 | | |
| 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 | | 10 | 7.36 | 7.36 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 7.36 | 7.36 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 确保县城饮用水安全，水质达到三类标准。 | | | | 已完成年度总体目标 | | | |
| 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分) | 数量指标 | 监测频次 | 12次 | 12次 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 水质达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 执行时限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 成本控制 | 10万 | 7.36万 | 20 | 20 | 保障工作所需为前提，厉行节约 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 饮用水源质量 | 有效提升 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效  益指标 | 饮用水源地生态环境质量 | 有效保障 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 饮用水源监测工作 | 长期有效开展 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 县城居民满意度 | ≥90% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：肖平 填报日期：2022.03.26 联系电话：13975448101单位负责人签字: 段红卫

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4-9  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：（盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 湘江一号工程污染治理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 衡阳市生态环境局祁东分局 | | |
| 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 | | 16 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16 | 12 | 12 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 使湘江干流，全流域稳定在三类以上水质，饮用水断面达到二类水质 | | | | 已完成年度总体目标 | | | |
| 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分) | 数量指标 | 水质点断面监测 | 4个（归阳，状元桥、文明铺、管山村） | 4个 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 断面水质达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 饮用水质达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 执行时限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 成本控制 | 16万 | 12万 | 10 | 10 | 保障工作所需为前提，厉行节约 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 饮用水安全达标 | 有效保障 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效  益指标 | 饮用水源地生态环境质量 | 有效保障 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 全流域水质污染防治工作 | 长期有效 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 全流域内居民满意度 | ≥90% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：肖平 填报日期：2022.03.26 联系电话：13975448101单位负责人签字: 段红卫

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4-10  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：（盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 实验室试剂耗材及仪器保养 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 衡阳市生态环境局祁东分局 | | |
| 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 | | 10 | 5.61 | 5.61 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据工作量确认耗材数量，保障监测站全年所需试剂消耗，及时对仪器进行保养及维修，保障监测工作的及时开展。 | | | | 已基本完成年度总体目标 | | | |
| 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分) | 数量指标 | 试剂耗材采购数量 | 有效保障 | 已按需完成 | 10 | 10 | 无 |
| 仪器保养及维修数量 | 有效保障 | 已按需完成 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 监测数据准确度 | 无差错 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 执行时限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 成本控制 | 10万 | 5.61 | 10 | 10 | 保障工作所需为前提，厉行节约。 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 保障辖区内监测 | 有效保障 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效  益指标 | 生态环境监测保障 | 有效保障 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 长期监测 | 长期保障 | 效果显著 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | ≥90% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：肖平 填报日期：2022.03.26 联系电话：13975448101单位负责人签字: 段红卫