|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4： | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 环境质量监测专项 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区生态环境厅 | | | | | 实施单位 | | 自治区生态环境监测总站 | | | | |
| 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 | | 641.46万元 | 641.46万元 | | 641.46万元 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400万元 | 400万元 | | 400万元 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 241.46万元 | 241.46万元 | | 241.46万元 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 组织完成了全区监测系统质量考核和技术培训，编制完成各类环境监测报告和环境质量综合分析报告，通过按季度完成全区400家余重点调查单位、按年度完成1.3万余家工业源、生活源、集中式污染治理设施污染物排放量、污染治理现状统计，举办约3期培训班，有针对性地对全区14个地州市及重点县市区生态环境监测站站长及监测技术人员等约100余人进行法律法规、规范性文件要求、监测标准及技术规范和业务技能培训，为政府部门制定生态环境保护政策和环境规划。 | | | | | | 组织完成了全区监测系统质量考核和技术培训，编制完成各类环境监测报告和环境质量综合分析报告，按季度完成全区400家余重点调查单位、按年度完成1.3万余家工业源、生活源、集中式污染治理设施污染物排放量、污染治理现状统计，举办3期培训班，对全区14个地州市及重点县市区生态环境监测站站长及监测技术人员等约100余人进行业务技能培训。 | | | | | | |
| 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 | 保证单位正常运转 | | | 365天 | 365天 | 5 | | 5 | |  | |
| 组织开展地表水水质监测 | | | ≥240个 | 243个 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成全区环境质量监测及报告编制工作 | | | 12份 | 12份 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成全区排放源统计年报、季报工作、编制完成统计年报工作 | | | 1份 | 1份 | 4 | | 4 | |  | |
| 培训人数 | | | ≥100人 | 100人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 监测质量合格率 | | | ≥95% | 95% | 4 | | 4 | |  | |
| 培训出勤率 | | | ≥90% | 90% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 监测任务按时完成率 | | | ≥90% | 90% | 4 | | 4 | |  | |
| 培训按期完成率 | | | ≥90% | 90% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 生态环境质量监测 | | | ≤397.1万元 | 397.1万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 全区生态环境监测技术业务培训 | | | ≤2.9万元 | 2.9万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 为全区大气、水、土壤污染防治行动计划实施提供基础依据 | | | 有所提升 | 有所提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 全区环境监测队伍能力得到提高 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门对工作成果的满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |