

部门整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

单位名称：衡阳市生态环境局衡南分局

主要负责人签字：阳晓宏



2023 年 3 月 14 日

部门整体支出绩效自评报告

为了认真贯彻落实《中共湖南省委湖南省人民政府关于开展政府绩效评估工作的通知》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》精神，切实做好市局安排的〈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〉，现将我局部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

衡阳市生态环境局衡南分局为衡阳市生态环境局独立核算的二级机构。

衡阳市生态环境局衡南分局在职在编 142 人（行政编制 9 人，参公 2 人，全额事业 131 人），退休 35 人（5 人未办理退休手续），另有临时工 6 人（传达室 2 人、文印 1 人，食堂 2 人，司机 1 人）。

（一）机构设置情况

局机关内设：10 个股室（办公室、综合股、水生态环境股、大气环境股、土壤生态环境股、自然生态和监测股、环境影响评价与排放管理股、固体废物与辐射管理股、机关党委、机关纪委）及执法大队、机关事务中心、监测站。

（二）主要职能

1. 负责建立全县环境保护基本制度。贯彻落实环境保护

法律、法规和方针、政策，拟订全县环境保护规划、规章制度并监督实施；参与编制全县主体功能区划，组织编制全县环境功能区划，全县环境保护规划、计划，全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，水、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、核与辐射、机动车排气等污染防治专项环境保护规划，并组织实施和监督执行。

2. 负责建立健全环境保护管理制度。结合本县实际，建立健全排污许可、环境影响评价、环保“三同时”、排污收费、总量控制、污染减排、区域限批、企业环境保护责任制、环境保护目标管理责任制等环境保护管理制度，并组织、监督实施。

3. 负责环境污染防治监督管理工作。负责全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、辐射放射等各类污染源的统一监督管理，负责危险废物经营许可证的审批颁发与监督管理工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护、城乡环境综合整治、机动车排气污染。

4. 负责生态环境保护监督管理工作。参与编制全县生态环境保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。会同相关部门监督自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园的保护和环境管理。参与划定生态保护红线，会同相关部门监督管理生态环境安全，拟

订全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。

5. 负责职责范围内的核与辐射环境监管以及全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。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责核与放射性同位素、射线装置的生产、销售、使用的监督管理。

6. 负责全县环境监测管理工作。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，加强监测数据管理，建立环境监测数据共享机制；组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警。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。

7. 负责全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，规范和监督全县环境保护执法工作，监督环境保护执法行为，负责各类环境保护责任主体履行环境保护义务进行稽查。

8. 负责环境应急和污染事故纠纷处理。负责编制全县环境应急预案并组织实施，指导、监督相关污染企业依法编制本企业环境应急预案并定期组织演练，指导、协调处理全市环境污染事故和纠纷。

9. 负责全县环境保护经济政策的制定和实施。提出全县环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排建议，协助做好全县排污权有偿使用和交易工作。建立健全全县企事业环境行为信用体系。

10. 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；组织县级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。提出全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。

11. 组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全县环境保护宣传教育计划；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12. 负责全县环境信息发布工作。负责编制并发布全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。

13. 制定并组织实施全县环境保护目标责任制。受县人民政府委托，将全县环境保护重点工作任务分解落实到县直相关部门、各乡镇人民政府（办事处）、相关企业，实行目标管理，并对环境保护目标完成情况进行监督、考核。

14. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

2022 年度收入合计 3217.36 万元，其中：1. 一般公共预算预算批准年初预算 1569.56 万元；2. 本级财政追加 43.57 万元（2022 年行政人员及参公人员增人增资 7.57 万元、2022 年医疗废物收集处置专项补助资金 36 万元）；3. 上年结余 100 万元（结余土壤污染治理补助资金 90 万元、结余中央环保督察信访交办整改奖补资金 10 万元）；4. 财政非税返回：206.4 万元（罚没收入返回 138.3 万元、排污权交易返回 68.1 万元），5. 其他收入：524.56 万元（退 2020 年-2022 年社保及医保款）；6. 县财政拨款 773.27 万元（追加项目经费及上年结转经费）。2022 年支出合计：3217.36 万元。

（一）基本支出情况

1. 基本支出管理情况

2022 年我局基本支出合计 2750.43 万元；①工资和福利支出 1924.9 万元，主要用于干部职工工资、津贴补贴、各类社会保险及住房公积金等基本福利支出，②商品和服务支出 730.1 万元主要是保障我局机构正常运转，完成日常工作发生的各项经费包括：办公费、培训费、会议费、委托业务费、水电费和办公费用等日常公用的开支，③对个人和家庭的补助 4.68 万元，主要用于本单位抚恤金和职工困难补助，④资本性支出 90.75 万元，主要用于办公设备购置及其农村环境综合整治费用。

2. “三公经费”的支出使用和管理情况

2022 年我局 “三公经费” 支出 8.36 万元，其中：公务接待费 1.11 万元，公务用车运行维护费 7.25 万元，因公出国（境）费用 0 万元。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出合计：466.93 万元。其中：1. 年初预算批复项目经费 116.96 万元，主要用于环保专项执法、湘江保护和治理工作、节能减排、抽样检测、环境监测与监察、湘江饮用水安全监测、环境与监测设备经费、衡南县千人以上农村集中式饮用水源保护区划定等环保专项执法日常监测开支。2. 预算追加 43.57 万元，用于 2022 年行政人员及参公人员增人增资、2022 年医疗废物收集处置专项补助资金，3. 项目结余资金 100 万元，用于土壤污染治理补助资金和中央环保督察信访交办整改奖补资金，4. 非税返回 206.4 万元，主要用于日常执法及日常监测费用。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022 年因环保垂改，我局围绕市生态环境局、县委、县

政府开展工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）在职人员控制率：100%

（二）“三公经费”控制率：100%。严格控制“三公经费”支出，开源节流。2022年我局“三公经费”控制数为10万元，实际支出为8.36万元，同比下降19.62%。

（三）预算调整率：204.98%

2022年预算调整数3217.36万元，年初预算1569.56万元，为全年预算的204.98%，主要原因是：1. 本级财政追加43.57万元(2022年行政人员及参公人员增人增资7.57万元、2022年医疗废物收集处置专项补助资金36万元)；2. 上年结余100万元（土壤污染治理补助资金90万元、中央生态环保督察信访交办整改奖补资金10万元）；3. 财政非税返回：206.4万元(罚没收入返回138.3万元、排污权交易返回68.1万元)，4. 其他收入：524.56万元（退2020年-2022年社保及医保款）；5. 县财政拨款773.27万元（追加项目经费及上年结转经费），

（四）政府采购执行率100%

（五）在资金管理上，我局制定了一系列的财务管理制度。

七、存在的问题及原因分析

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但公用经费预算资金不够充足，不能完全满足环保行政运行的工作需要。对于追加项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。

八、下一步改进措施

（一）抓好财务预算管理，严格执行财务管理制度，充分发挥监督作用。

（二）严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节，在审核审批中严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性。

（三）强化经费管理。重点加强招待费和办公经费的管理，严格控制支出，降低经费支出。

九、其他需要说明的情况

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）

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳市生态环境局衡南分局（盖章）

财政供养人员情况	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	155	142	100%
经费控制情况	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
一、部门基本支出	2486.86	1452.6	2750.43
其中：公用经费	364.06	228.48	730.1
其中：办公经费	58.71	8	11.81
水费、电费、差旅费	24.52	19.8	37.81
会议费、培训费	6.3	9	8.57
.....			
三公经费	8.9	10	8.36
1、公务用车购置和维护经费	6.9	8	7.25
其中：公交车购置	0		
公交车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	2	2	1.11
二、部门项目支出			
1、节能减排	8	8	8
2、抽样监测	5	5	5
3 环保专项执法	15	15	15
4、湘江保护和治理工作经费	15	15	15
5、环境监测设备经费	3	3	3
6、湘江饮用水安全监测	3	3	3
7、环境监测与监察	5	5	5
8、衡南县千人以上农村集中式饮用水源保护区划定	62.96	62.96	62.96
9、增人增资		7.57	7.57
10、2022 年医疗废物收集处置专项补助资金		36	36
11、土壤污染治理补助资金		90	90
12、中央环保督察信访交办整改奖补资金		10	10
13、非税返回		206.4	206.4
政府采购金额	420.9		371.16
厉行节约保障措施	严格控制公用经费，开支节流，例行节约，无预算不支出等。		

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：陈琴 填报日期：2023 年 3 月 21 日 联系电话：8551833 单位负责人签字：阳晓宏

部门整体支出绩效自评表

填报单位：衡阳市生态环境局衡南分局（盖章）（2022 年度）

部门名称	衡阳市生态环境局衡南分局			执行数	资金执行率	分值	得分		
年度预算申请（万元）	资金总额：1699.56 万元			3217.36	204.98%	10	10		
	按收入性质分：			按支出性质分：					
	其中：一般公共预算收入：1569.56 万元			其中：基本支出：1452.6 万元					
	政府性基金拨款：			项目支出：466.93 万元					
	纳入专户管理的非税收入拨款：130 万元								
	其他资金：			1297.83 万元					
部门职能职责概述	衡阳市生态环境局衡南分局是全额拨款事业单位，主要职能：从事为环境保护提供监管保障。负责衡南县水体、大气、土壤、噪音、固体废物、化学品、机动车、辐射放射等各类污染源的统一监督管理。								
整体绩效目标	深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，全力推进突出生态环境问题整改。								
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	生态环境执法覆盖率	≥100%	≥100%	15	15		
		质量指标	目标任务完成率	≥100%	≥100%	15	15		
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31	2022 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	任务完成所需经费	1629.58	1629.58	10	10		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	罚没收入	≥100%	≥100%	10	10		
		社会效益指标	提高人居环境质量	定性	提高	10	10		
		生态效益指标	改善生态环境质量	定性	有效改善	10	10		
		可持续影响指标 社会公众或服务对象满意度	提升人民群众获得感	定性	有效改善	10	10		
			企业满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

填报人：陈琴 单位负责人签字：阳晓宏

填报日期：2023 年 3 月 21 日 联系电话：8551833

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市生态环境局衡南分局（盖章）（2022 年度）

项目支出名称	抽样监测								
主管部门	衡阳市生态环境局			实施单位	衡阳市生态环境局衡南分局				
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	10	100%			
	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					
	按实完成湘江流域和县域企业排放污染物的抽样监测			完成了湘江流域和县域企业排放污染物的抽样监测					
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	
	(50 分)	产出 指标	数量指标	按实完成湘江流域和县域企业排放污染物的抽样监测	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	15	15	
			质量指标	监测数据无误	$=100\%$	$=100\%$	15	15	
			时效指标	1 年	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
			成本指标	项目所需成本	5	5	10	10	
	(30 分)	效益 指标	经济效益指标	保障人民生活环境，符合国家经济发展需求	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	5	5	
			社会效益指标	良好的人居生态环境、人民安居乐业。	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	5	5	
			生态效益指标	企业排放达标，对环境无污染	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	
			可持续影响指标	保障湘江流域水质安全和企业排放物达标	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	
	(10 分)	满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
	总分					100	100		

填表人：陈琴 单位负责人签字：阳晓宏

填报日期：2023 年 3 月 21 日 联系电话：8551833

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市生态环境局衡南分局（盖章）（2022 年度）

项目支出名称	节能减排								
主管部门	衡阳市生态环境局			实施单位	衡阳市生态环境局衡南分局				
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	8	8	8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%			
	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					
	督促企业节能减排，减少废弃物和环境有害物质的排放			企业节能减排，废弃物和环境有害物质的排放达标					
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	
	(50 分)	产出指标	数量指标	督促指导（次数）	≥ 100%	≥ 100%	15	15	
			质量指标	减少废气物排放、资源合理利用	≥ 100%	≥ 100%	15	15	
			时效指标	1 年	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
			成本指标	项目所需成本	8	8	10	10	
	(30 分)	效益指标	经济效益指标	节约能源	≥ 100%	≥ 100%	5	5	
			社会效益指标	合理利用资源，减少环境的污染	≥ 100%	≥ 100%	5	5	
			生态效益指标	企业排放达标，对环境无污染	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
			可持续影响指标	污染物零排放、节约资源	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
	总分					100	100		

填表人：陈琴 单位负责人签字：阳晓宏

填报日期：2023 年 3 月 21 日 联系电话：8551833

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市生态环境局衡南分局（盖章）（2022 年度）

项目支出名称	湘江保护和治理工作经费							
主管部门	衡阳市生态环境局			实施单位	衡阳市生态环境局衡南分局			
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	10	100%		
	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				
	湘江流域保护和治理工作			湘江流域保护和治理工作				
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 (50 分)	数量指标	湘江流域保护和治理巡查	≥ 100%	≥ 100%	15	15	
		质量指标	湘江流域无污染	≥ 100%	≥ 100%	15	15	
		时效指标	1 年	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	项目所需成本	15	15	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	人居生活用水安全、无污染	≥ 100%	≥ 100%	5	5	
		社会效益指标	人民安居乐业	≥ 100%	≥ 100%	5	5	
		生态效益指标	保护水资源	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
		可持续影响指标	人居生活用水无污染，水环境得到保护	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：陈琴 单位负责人签字：阳晓宏

填报日期：2023 年 3 月 21 日 联系电话：8551833

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市生态环境局衡南分局（盖章）（2022 年度）

项目支出名称	环保专项执法								
主管部门	衡阳市生态环境局			实施单位	衡阳市生态环境局衡南分局				
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	10	100%			
	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					
	完成各专项执法、双随机任务			完成各专项执法、双随机任务					
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	
	(50 分)	产出指标	数量指标	专项执法任务(次数)	≥100%	≥100%	15	15	
			质量指标	完成专项执法中交办的任务	≥100%	≥100%	15	15	
			时效指标	1 年	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
			成本指标	项目所需成本	15	15	10	10	
	(30 分)	效益指标	经济效益指标	保障人民生活环境，符合国家经济发展需求	≥100%	≥100%	5	5	
			社会效益指标	良好的人居生态环境、人民安居乐业。	≥100%	≥100%	5	5	
			生态效益指标	企业排放达标，对环境无污染	≥100%	≥100%	10	10	
			可持续影响指标	企业污染物排放达标	≥100%	≥100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分					100	100		

填表人：陈琴 单位负责人签字：阳晓宏

填报日期：2023 年 3 月 21 日 联系电话：8551833

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市生态环境局衡南分局（盖章）（2022 年度）

项目支出名称	环境监测与监察								
主管部门	衡阳市生态环境局			实施单位	衡阳市生态环境局衡南分局				
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	10	100%			
	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					
	完成环境事件中监测与监察工作			完成环境事件中监测与监察工作					
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	
	(50 分)	产出 指标	数量指标	监测与监察 任务(次数)	≥100%	≥100%	15	15	
			质量指标	保障监察次 数、确保监 测数据无误	≥100%	≥100%	15	15	
			时效指标	1 年	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
			成本指标	项目所需 成本	5	5	10	10	
	(30 分)	效益 指标	经济效益指标	保障人民生 活环境，符 合国家经济 发展需求	≥100%	≥100%	5	5	
			社会效益指标	良好的人居 生态环境、 人民安居乐 业。	≥100%	≥100%	5	5	
			生态效益指标	企业排放达 标，对环境 无污染	≥100%	≥100%	10	10	
			可持续影响指标	污染物达标 排放	≥100%	≥100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分					100	100		

填表人：陈琴 单位负责人签字：阳晓宏

填报日期：2023 年 3 月 21 日 联系电话：8551833

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市生态环境局衡南分局（盖章）（2022 年度）

项目支出名称	湘江饮用水安全监测							
主管部门	衡阳市生态环境局			实施单位	衡阳市生态环境局衡南分局			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%		
	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				
	湘江流域饮用水保护和治理工作			湘江流域饮用水安全监测和治理工作				
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 (50 分)	数量指标	湘江流域饮用水安全监测	≥100%	≥100%	15	15	
		质量指标	生活用水安全	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	1 年	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	项目所需成本	3	3	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	人居生活用水安全、无污染	≥100%	≥100%	5	5	
		社会效益指标	人民安居乐业	≥100%	≥100%	5	5	
		生态效益指标	保护水资源	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	人居生活用水无污染，水环境得到保护	≥100%	≥100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：陈琴 单位负责人签字：阳晓宏

填报日期：2023 年 3 月 21 日 联系电话：8551833

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市生态环境局衡南分局（盖章）（2022 年度）

项目支出名称	环境监测设备经费							
主管部门	衡阳市生态环境局			实施单位	衡阳市生态环境局衡南分局			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%		
	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				
	环境监测工作中所需要的设备及耗材			购置了环境监测中所需要的设备及耗材				
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	环境监测工作中所需要的设备及耗材	≥100%	≥100%	15	15	
		质量指标	所购耗材得到合理利用	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	1 年	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	项目所需	3	3	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	保障人民生活环境，符合国家经济发展需求	≥100%	≥100%	5	5	
		社会效益指标	良好的人居生态环境、人民安居乐业。	≥100%	≥100%	5	5	
		生态效益指标	监测企业排放是否达标，对环境无污染	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	污染物达标排放	≥100%	≥100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：陈琴 单位负责人签字：阳晓宏

填报日期：2023 年 3 月 21 日 联系电话：8551833

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市生态环境局衡南分局（盖章）（2022 年度）

项目支出名称	衡南县千人以上农村集中式饮用水源保护区划定							
主管部门	衡阳市生态环境局				实施单位	衡阳市生态环境局衡南分局		
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	62.96	62.96	62.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62.96	62.96	62.96	10	100%		
	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			
	衡南县千人以上农村集中式饮用水源保护区划定工作				15 个乡镇、12 个地表水、3 个地下水划定			
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	15 个乡镇、 12 个地表 水、3 个地 下水划定	≥ 100%	≥ 100%	15	15	
		质量指标	水质监测、 勘察、方案 编制	≥ 100%	≥ 100%	15	15	
		时效指标	1 年	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	项目所需 成本	62.96	62.96	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	保护饮用水 安全	≥ 100%	≥ 100%	5	5	
		社会效益指标	人民安居乐 业	≥ 100%	≥ 100%	5	5	
		生态效益指标	保护水资源	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
		可持续影响指标	人居生活用 水无污染， 水环境得到 保护	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：陈琴 单位负责人签字：阳晓宏

填报日期：2023 年 3 月 21 日 联系电话：8551833

