附件3

2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名 称 | 常德市生态环境局 | | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 上年  结转 | 年初  预算 | | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2784.74 | 5193.98 | | 10810.2 | 9631.6 | 10 | 89.1% | 10 |
| 按收入性质分：8025.45 | | | | | | 按支出性质分：9631.6 | | | |
| 其中： 一般公共预算：7854.37 | | | | | | 其中：基本支出：3326.42 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | | 项目支出：6305.18 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | |  | | | |
| 其他资金：171.08 | | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强大气污染防治，深入推进水污染治理，加快土壤污染综合防治，加大环境监察执法力度，严格环境准入，提升环境监测能力。 | | | | | | 生态环境质量持续改善。污染防治攻坚战推进有力。突出环境问题整改扎实有效。生态环保综合监管水平不断提升。 | | | |
| 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 | 党建工作任务完成率 | | 100% | | 100% |  |  |  |
| 生态环境宣传次数(宣教中心) | | ≥600次 | | 超过600次 |  |  |  |
| 机动车监管平台维护（机动车尾气中心） | | 1个 | | 1个 |  |  |  |
| 方案及规划编制（大气科） | | 各1套 | | 0 |  | 扣1分 | 相关职责已划转至发改委，造成工作分工和进度调整。 |
| 大气污染防治第三方巡查（大气科） | | 2批次 | | 2批次 |  |  |  |
| 执法及应急监测次数（支队） | | ≥30次 | | 35次 |  |  |  |
| 上级交办突出生态环境问题整改销号数 | | 8个 | | 8个 |  |  |  |
| 农村综合环境整治数 | | 60个 | | 60个 |  |  |  |
| 千人以上饮用水水源地保护数 | | 31个 | | 55个 |  |  |  |
| 千吨万人饮用水水源地保护数 | | 16个 | | 0 |  |  | 上级下达的任务有调整 |
| 土壤污染防治项目 | | 4个 | | 4个 |  |  |  |
| 排污许可管理发证企业抽查数（行政审批办） | | ≥150家次 | | 234家 |  |  |  |
| 排污登记表抽查数（行政审批办） | | ≥145家次 | | 160家 |  |  |  |
| 排污许可证新核发、变更、延续家次（行政审批办） | | ≥200家次 | | 263家 |  |  |  |
| 水环境污染防治专项检查次数（水科） | | ≥6次 | | 超过10次 |  |  |  |
| 土壤污染防治专项检查次数（土科） | | 3批次 | | 3批次 |  |  |  |
| 饮用水源监测（科技监测科） | | 6批次 | | 6批次 |  |  |  |
| 质量指标 | 督查案件办结率（督查办） | | ≥85% | | 100% |  |  |  |
| 审核通过率（大气科） | | 100% | | 0 |  | 扣1分 | 相关职责已划转至发改委，造成工作分工和进度调整。 |
| 平台正常运行率（机动车尾气中心） | | 100% | | 100% |  |  |  |
| 排污许可证发放审核程序规范率（行政审批办） | | 100% | | 100% |  |  |  |
| 排污许可抽查结果处理完成率 | | 90% | | 100% |  |  |  |
| 环境投诉办结率（信访中心、督查办） | | ≥90% | | 100%（完成上级交办167件，处理信访投诉1439件） |  |  |  |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | | 100% | | 80% |  |  |  |
| 成本指标 | 成本规范合理率 | | 100% | | 100% |  |  |  |
| 基本支出 | | 2600.78万元 | | 3326.42万元 |  |  | 财政年中追加人员经费 |
| 项目支出 | | 2593.2万元 | | 6305.18万元 |  |  | 财政年中追加上级专项资金 |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 无 | |  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 公众知晓率(宣教中心) | | ≥80% | | ≥80% |  |  |  |
| 生活环境质量 | | 提高 | | 提高 |  |  |  |
| 生态效益指标 | 市城区PM2.5年平均浓度（大气科） | | ≤43ug/m3 | | 40.51 ug/m3 |  |  |  |
| 市城区PM10年平均浓度（大气科） | | ≤58ug/m3 | | 51 ug/m3 |  |  |  |
| 空气质量优良率（大气科） | | ≥83% | | 85.5% |  |  |  |
| 省控及以上考核断面水质优良率（水科） | | ≥89% | | 89.1% |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 居民幸福指数 | | 提升 | | 提升 |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | | ≥90% | | ≥90% |  |  |  |
| 社会公众满意度 | | ≥90% | | 96.4% |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：丁炜琳 填报日期：2022年6月 联系电话：17300717451 单位负责人签字：