

附件：2023年度项目支出绩效自评表

单位绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	公务用车运行维护费项目
2	环境监管及运行保障项目
3	残疾人经费保障项目
4	环境监管及运行保障项目(水电费)

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			残疾人经费保障项目						
主管部门			208-亳州市生态环境局			实施单位	208007-亳州市谯城区生态环境分局		
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：	0.94	0.94	0.84	10	90.00%	9.00
			其中：本年财政拨款	0.94	0.94	0.84	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为了维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制。					2023年及时按照税务要求，将残疾人就业保障金进行申报缴纳，项目完成情况良好。			
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	本项目不适用该指标		本项目不适用该指标	达成预期指标	10	10	
		质量指标	足额缴纳所需经费		按时申报	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	所需资金		=9377.51元	8439.76元	20	20	未在申报缴纳残疾人
	效益指标	经济效益指标	保障残疾人工作经费		正常申报缴纳	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益		维护残疾人的合法	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		维护残疾人的合法	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标		社会发展规划，加	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	经费保障对象		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			环境监管及运行保障项目						
主管部门			208-亳州市生态环境局			实施单位	208007-亳州市谯城区生态环境分局		
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：	68.20	68.20	68.11	10	99.87%	9.99
			其中：本年财政拨款	68.20	68.20	68.11	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年进一步加强环境监管，继续实施网格化监管，采取不定时间，不打招呼的方式对环保各项工作开展检查，继续加大大气污染防治工作力度，采取精准施策，强化精细管理，持续抓好碧水保卫战，推进净土保卫战，加大环境执法力度，提升环境监测能力。确保环境监察、环境监测、大气污染防治、水污染防治，土壤污染防治、环境信息化等环境保护工作顺利进行，完成省下达的目标任务，更好地促进环保事业的发展。					2023年度环境监管工作经费保障了全局日常办公的正常运行，支付及时，没发生因经费拨付不及时而导致工作无法开展的情况。严格遵守报账支付流程，严格按照资金的实际用途进行拨付。			
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	经费保障科室数量		5个内设科室	达成预期指标	10	10	
		质量指标	环境质量		空气质量明显改善，水	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目持续时间		长期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年总投入		116万元	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	在保护中发展，与经济增长关系		降低环境污染对经济增长的负面影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加强环境监管，保障全市环境安全		不发生重大环保事故	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境质量各项指标变化		环境质量明显改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	生态环境安全		促进我市生态环境可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满足科室工作要求，为科室做好后勤保障		保障机关正常工作运行	达成预期指标	10	10	
总分							100	99.99	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公务用车运行维护费项目							
主管部门		208-亳州市生态环境局			实施单位	208007-亳州市谯城区生态环境分局			
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：	24.00	24.00	23.86	10	99.43%	9.94	
		其中：本年财政拨款	24.00	24.00	23.86	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年进一步加强环境监管，继续实施网格化监管，采取不定时间，不打招呼的方式对环保各项工作开展检查，继续加大大气污染防治工作力度，采取精准施策，强化精细管理，持续抓好碧水保卫战，推进净土保卫战，加大环境执法力度，提升环境监测能力。确保环境监察、环境监测、大气污染防治、水污染防治，土壤污染防治、环境信息化等环境保护工作顺利 进行，完成省下达的目标任务，更好地促进环保事业的发展。				2023年度公务用车经费保障了局机关6辆工程正常运行，保证了全年工作的正常开展，全年经费支出情况没有超过年初预算，项目完成良好。				
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	执法执勤用车		6辆	达成预期 指标	10	10	
		质量指标	保障公务用车正常运转		正常运转	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	项目持续时间		长期	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	年总投入		24万元	达成预期 指标	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	在保护中发展，与经济增长关系		降低环境 污染对经 济增长影响	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	加强环境监管，保障全市环境安全		不发生重 大环保事	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	环境质量各项指标变化		环境质量 明显改善	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	生态环境安全		促进我市 生态环境	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	科室及二级机构人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.94		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		环境监管及运行保障项目（水电费）							
主管部门		208-亳州市生态环境局			实施单位	208007-亳州市谯城区生态环境分局			
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：	7.80	7.80	4.62	10	59.28%	5.93	
		其中：本年财政拨款	7.80	7.80	4.62	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年进一步加强环境监管，继续实施网格化监管，采取不定时间，不打招呼的方式对环保各项工作开展检查，继续加大大气污染防治工作力度，采取精准施策，强化精细管理，持续抓好碧水保卫战，推进净土保卫战，加大环境执法力度，提升环境监测能力。确保环境监察、环境监测、大气污染防治、水污染防治，土壤污染防治、环境信息化等环境保护工作顺利进行，完成省下达的目标任务，更好地促进环保事业的发展。保障单位日常办公正常运转				2023年进一步加强环境监管，继续实施网格化监管，采取不定时间，不打招呼的方式对环保各项工作开展检查，继续加大大气污染防治工作力度，采取精准施策，强化精细管理，持续抓好碧水保卫战，推进净土保卫战，加大环境执法力度，提升环境监测能力。确保环境监察、环境监测、大气污染防治、水污染防治，土壤污染防治				
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	经费保障科室数量		5个内设科 室	达成预期 指标	10	10	
		质量指标	保障日常工作正常进行		不发生单 位停水停	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	项目持续时间		2023年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	年总投入		7.8万元	部分达成 预期指标	20	15	府节能措施，水电
	效益指标	经济效益 指标	在保护中发展，与经济增长关系		降低环境 污染对经 济增长的	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	加强环境监管，保障全市环境安全		不发生重大 环保事	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	环境质量各项指标变化		环境质量 明显改善	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	生态环境安全		促进我市 生态环境	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	满足科室工作要求，为科室做好后勤保障		保障机关 正常工作 运行	达成预期 指标	10	10	
总分						100	90.93		