湘西土家族苗族自治州生态环境局

2021年度州本级污染防治专项资金

项目支出绩效自评报告

项目名称 2021年州本级污染防治专项

支出功能科目编码 2110399

项目实施单位 湘西土家族苗族自治州生态环境局

主管部门 湘西土家族苗族自治州生态环境局

评价方式： 单位绩效自评

评价机构： 单位评价组

单位名称（盖章）：湘西土家族苗族自治州生态环境局

报告时间： 2022 年 6 月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 向忠 | 联系电话 | 0743-8262075 |
| 地 址 | 吉首市乾州新区文心路1号 | 邮编 | 416000 |
| 项目起止时间 | 2021年1月-2021年12月 |
| 计划投资额（万元） | 5000.00 | 实际到位资金（万元） | 5000.00 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 州财政 | 5000.00 | 州财政 | 5000.00 |
| 县财政 |  | 县财政 |  |
| 单位自筹 |  | 单位自筹 |  |
| 其他 |  | 其他 |  |
| 基本概况 | 为切实做好我州生态环境保护和突出生态环境问题整改工作，根据2021年度州本级财政预算安排和州委、州政府领导关于拨付州本级重大专资金的相关指示精神，专项用于长江经济带警示片指出问题，省生态环境保护督察“回头看”反馈问题。 |
| 项目绩效目标 | 1. 州区域生态环境监测站建设；2、污染防治攻坚战专项；3、州荣复医院医疗废水治理；4、吉首城区饮用水源保护；5、泸溪县无主尾矿库污染治理；6、凤凰县无主尾矿库污染治理；7、古丈县生活垃圾填埋场污染治理；8、花垣县突出环境问题整改；9、保靖县无主尾矿库污染治理；10、永顺县生活垃圾填埋场污染治理；11、龙山里耶生活垃圾填埋场污染治理
 |
| 项目执行情况 | 项目 完成 情况 | 除州区域生态环境监测站建设和保靖县无主尾矿库治理项目未完成，其他项目都已完成。 |
| 资金投入情况 | 州财政专项计划投入资金5000万元，实际投入资金5000万元，实际使用资金4382.23万元，结转资金617.77万元。 |
| 绩效目标实现情况 | 1. 州区域生态环境监测站建设300万元已完成实验室设计；
2. 污染防治攻坚战专项200万元已完成；
3. 州荣复医院医疗废水治理50万元已完成；
4. 吉首城区饮用水源保护（狮子庵大桥至恰比河曙光村污水管网工程）300万元已完成；
5. 泸溪县无主尾矿库污染治理（天阳、同丰无主尾矿库闭库治理项目）200万元已完成；
6. 凤凰县无主尾矿库污染治理200万元（完善昊通公司尾矿库监测设施20万元；凤凰县茶田铅锌选矿厂油麦湾尾矿库闭库治理工程80万元，凤凰县铅锌矿尾矿库环保及安全整治工程100万元）。
7. 古丈县生活垃圾填埋场污染治理100万元已完成；
8. 花垣县振兴锰渣库渗滤液处理站及调试运行、文华锰渣场填埋处理、无主尾矿安全风险评估、杉木尾矿库安全验收。共2547.35万元已完成；
9. 花垣县12个乡镇18座垃圾焚烧炉拆除、改造修复252.33万元已完成；

10、花垣县6座尾矿库环境风险隐患问题应急整改项目100万元，实际使用94万元。　11、花垣县垃圾填埋场作业区一期整改及规范化作业项目100万元已完成。12、保靖县无主尾矿库污染治理（齐兴化工有限责任公司尾矿库、保靖县锰业尾矿库的环境问题整治）200万元计划2022年完成。13、永顺县生活垃圾填埋场污染治理250万元已完成；14、龙山里耶生活垃圾填埋场污染治理200万元已完成。 |
| 经济效益分析 | 通过专项环保资金，治理了污染，改善了环境，使人民安居乐业。良好的环境促了进社会和谐稳定发展。 |
| 社会效益分析 | 1、推进全州生态环境整治能力建设进度、优化全州环境修复改善资源配置、完善环境管理机制。2、为湘西州深入打好污染防治攻坚战、持续改善生态环境质量提供基础保障。 |
| 项目组织管理情况 | 按照2021年湖南省生态环境保护督察“回头看”反馈问题和州委、州政府《关于印发〈湘西自治州贯彻落实省生态环境保护督察“回头看”及尾矿库环境污染防治专项督察整改方案〉的通知》（州发〔2021〕5号）等文件要求，我局组建了项目领导班子，同相关建设主管单位积极落实资金投入、使用管理等各项工作要求，工作循序推进。 |
| 项目财务管理情况 | 我单位严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》、湘西自治州环境保护局党风廉政建设诺干制度、湘西自治州环境保护党务相关诺干制度、湘西自治州环境保护局管理制度等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿等事项的规定进行会计核算和财务处理，账务处理及时、会计核算规范，支出用途清晰。 |
| 总结经验及存在问题分析 | 项目管理制度不健全，还需进一步完善。注重长短期绩效目标的衔接，合理设置年度绩效指标。项目主管部门应进一步加强绩效评价工作的管理，组织相关人员开展绩效评价工作专项培训，针对绩效目标设定提出统一要求，细化工作流程，促进绩效工作质量提升。 |
| 自评结论 | 评分： 92 等级：优备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 |
| 有关建议 | 建立健全项目管理制度，严格按照项目管理制度推进项目实施，建立健全项目的业务和资金管理制度，确保项目实施的规范性和有效性。 |
| 评价人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 向文富 | 副局长 | 湘西州生态环境局 |  |
| 张黎勇 | 环评中心主任 | 湘西州生态环境局 |  |
| 万象 | 办公室主任 | 湘西州生态环境局 |  |
| 陈蓉 | 科技财务科科长 | 湘西州生态环境局 |  |
| 向莉 | 人事教育科科长 | 湘西州生态环境局 |  |
| 吴宽金 | 综合协调科副科长 | 湘西州生态环境局 |  |
| 王琛 | 政策法规科副科长 | 湘西州生态环境局 |  |
| 吕星浩 | 土壤和自然生态环境科负责人 | 湘西州生态环境局 |  |
| 张光辉 | 水生态环境科科长 | 湘西州生态环境局 |  |
| 石文军 | 大气环境与应对气候变化科科长 | 湘西州生态环境局 |  |
| 陈佳 | 固体废物与化学品科负责人 | 湘西州生态环境局 |  |
| 谭恒 | 环境影响评价与排放管理科负责人 | 湘西州生态环境局 |  |
| 石金波 | 环评中心九级职员（科技财务科） | 湘西州生态环境局 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日项目实施单位负责人（签字）： 年 月 日项目实施单位名称（盖章）： 年 月 日主管部门负责人（签字） ： 年 月 日主管部门（盖章） ： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）： 年 月 日  |

湘西土家族苗族自治州生态环境局

2021年度州本级污染防治专项资金

项目支出绩效自评报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号） 《湘西自治州州级预算部门项目支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕7号）和《湘西自治州财政局关于开展2021年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2022〕10号）等文件精神，本部门对州本级预算安排的污染防治项目资金进行绩效自评，本次评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，结合案卷资料、实地调查资料、调查问卷等有关资料，对污染防治项目资金管理及使用的绩效情况进行客观、公正的评价。最终形成了评价报告，现将评价情况报告如下：

一、项目概况

**（一）项目实施单位基本情况**

湘西土家族苗族自治州生态环境局为处级全额拨款（行政、参公管理、事业）单位。内设办公室（信访科）、科技财务科、人事教育科（老干科）、综合协调科、政策法规科、土壤和自然生态环境科、水生态环境科、大气环境与应对气候变化科、固体废物与化学品科（核与辐射管理科）、环境影响评价与排放管理科（行政审批服务科）、生态监测科等十一个职能科室；下设4个二级单位，8个派出机构。核定编制501人，其中：行政编66人，全额事业编435人。主要职责如下：

1、贯彻执行国家、省生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规和政府规章草案；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调较大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理减排目标的落实。组织拟订各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全州污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、生态环境部管理的中央专项资金和省生态环境厅管理的省级专项资金、州财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内生态环境领域固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5、负责环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家和省核与辐射安全政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8、负责生态环境准入的监督管理。受州政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9、负责生态环境监测工作。承担污染源监测、执法监测、应急监测工作，配合实施生态环境质量监测。

10、负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织协调履行国家、省应对气候变化州内相关义务。

11、统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。统一管理全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12、组织指导和协调生态环境宣传教育工作，贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

13、完成州委、州政府交办的其他任务。

14、职能转变。州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全州生态安全，建设美丽开放幸福新湘西。

**（二）项目资金基本情况**

根据州财资环指〔2021〕5号文件，2021年度州级财政计划安排污染防治专项资金5000万元，明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **建设单位** | **金额（万元）** | **项目名称** | **备注** |
| 州生态环境局 |  300.00  | 州区域生态环境监测站建设 | 省生态环境保护督察“回头看”反馈问题第5项。州办发〔2019〕11号、州编办发〔2021〕11号文件明确设立州区域生态环境监测站，概算总投资2760万元，安排污染防治专项300万元。 |
| 州生态环境局 |  200.00  | 污染防治攻坚战专项 | 中央、省、州明确“十四五”期间要继续打好污染防治攻坚战。主要用于污染防治攻坚战和突出问题整改涉及重点项目包装策划可研、污染治理方案专家咨询评估、环境执法和项目验收购买第三方鉴证监测服务、配合上级监督检查以及州生环委办、州突改办督查督办和指导帮扶等费用。 |
| 州荣复医院 |  50.00  | 州荣复医院医疗废水治理 | 省生态环境保护督察“回头看”反馈问题第20项。已完成土建工程和设备采购，概算总投资115万元，安排污染防治专项50万元。 |
| 吉首市人民政府 |  300.00  | 吉首城区饮用水源保护 | 州市共建项目，峒河右岸饮用水源区铺设污水收集管网2.9公里，总投资1190万元。 |
| 泸溪县人民政府 |  200.00  | 无主尾矿库污染治理 | 省生态环境保护督察“回头看”反馈问题第35、36项。泸溪县同丰、天阳铜浮选尾矿库污染治理投资480万元，安排专项200万元。 |
| 凤凰县人民政府 |  200.00  | 无主尾矿库污染治理 | 省生态环境保护督察“回头看”反馈问题第35、36项。凤凰铅锌尾矿库污染治理，总投资561万元，安排专项200万元。 |
| 古丈县人民政府 |  100.00  | 生活垃圾填埋场污染治理 | 省生态环境保护督察“回头看”反馈问题第13、14、16项。古丈县垃圾填埋场污染治理，总投资251万元，安排专项100万元。 |
| 花垣县人民政府 |  3,000.00  | 花垣县突出环境问题整改 | 长江经济带警示片指出问题，州委常委会议纪要。具体项目由花垣县政府确定。 |
| 保靖县人民政府 |  200.00  | 无主尾矿库污染治理 | 省生态环境保护督察“回头看”反馈问题第35、36项。保靖县钟灵山、志民电解锰渣库污染投资530万元，安排专项200万元。 |
| 永顺县人民政府 |  250.00  | 生活垃圾填埋场污染治理 | 省生态环境保护督察“回头看”反馈问题第13、14、16项。永顺县生活垃圾填埋场污染治理2420万元，安排专项250万元。 |
| 龙山县人民政府 |  200.00  | 生活垃圾填埋场污染治理 | 省生态环境保护督察“回头看”反馈问题第13、14、16项。龙山县里耶垃圾填埋场治理，总投资1300万元，安排专项200万元。 |
| 　合计 | 5,000.00  | 　 | 　 |

**（三）项目资金绩效目标**

切实做好我州生态环境保护和突出生态环境问题整改工作，省生态环境保护督察“回头看”反馈问题，长江经济带警示片指出问题。

二、项目资金使用及管理情况

2021年度，州级财政预算安排污染防治专项资金5000万元，项目资金整体到位率为100%。截止2021年12月31日，项目资金实际支出4382.23万元，结转617.77万元，整体预算执行率87.64%。具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县（市、单位）** | **建设单位、实施单位** | **项目名称** | **计划拨入资金（万元）** | **实际到位资金（万元）** | **实际支出资金（万元）** | **结转金额（万元）** |
|  州生态环境局  |  州生态环境局  |  州区域生态环境监测站建设  |  300.00  |  300.00  | 16.8  | 283.2  |
|  州生态环境局  |  州生态环境局  |  污染防治攻坚战专项  |  200.00  |  200.00  |  200.00  |   |
|  州荣复医院  |  州荣复医院  |  州荣复医院医疗废水治理  |  50.00  |  50.00  |  50.00  |   |
|  吉首市  |  吉首市人民政府，吉首市腾达环保有限公司  |  吉首城区饮用水源保护（狮子庵大桥至恰比河曙光村污水管网工程）  |  300.00  |  300.00  |  179.2  | 120.8  |
|  泸溪县  |  州生态环境局泸溪分局、泸溪县绿源环保有限公司  |  无主尾矿库污染治理（天阳、同丰无主尾矿库闭库治理项目）  |  200.00  |  200.00  |  200.00  |   |
|  凤凰县  | 湖南省韶晨建设工程有限公司、湖南华科检测技术有限公司、凤凰县应急管理局 |  无主尾矿库污染治理 |  200.00  |  200.00  |  200.00  |   |
|  古丈县  |  古丈县住房和城乡建设局、中湘环保股份有限公司  |  生活垃圾填埋场污染治理  |  100.00  |  100.00  | 92.55  | 7.45  |
|  花垣县  |  花垣县应急管理局  |  振兴锰渣库渗滤液处理站及调试运行、文华锰渣场填埋处理、无主尾矿安全风险评估、杉木尾矿库安全验收。  |  2,547.35  |  2,547.35  |  2,547.35  |   |
|  花垣县  |  花垣县住房和城乡建设局  |  花垣县12个乡镇18座垃圾焚烧炉拆除、改造修复  |  252.33  |  252.33  |  252.33  |   |
|  花垣县  |  州生态环境局花垣分局  |  花垣县6座尾矿库环境风险隐患问题应急整改项目　  |  100.00  |  100.00  |  94.00  |  6.00  |
|  花垣县  |  花垣县城市管理和综合执法局  |  花垣县垃圾填埋场作业区一期整改及规范化作业项目  |  100.00  |  100.00  |  100.00  |   |
| 花垣县 |  | 未分配资金 | 0.32 | 0.32 |  | 0.32 |
|  保靖县  |  州生态环境局保靖分局  |  无主尾矿库污染治理（齐兴化工有限责任公司尾矿库、保靖县锰业尾矿库的环境问题整治）  |  200.00  |  200.00  |   |  200.00  |
|  永顺县  |  永顺县城市管理和综合执法局  |  生活垃圾填埋场污染治理  |  250.00  |  250.00  |  250.00  |   |
|  龙山县  |  龙山县里耶管理区管理委员会  |  生活垃圾填埋场污染治理  | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |
|  合计  | 　 | 　 | 5000 | 5000 | 4382.23 | 617.77 |

为合理、有效、规范使用专项资金，提高资金使用效益，确保财政性资金的安全，本部门建立健全了污染防治专项资金管理办法，明确规定资金的使用范围、操作流程，对污染防治专项资金严格管理，加强监督，做到专户管理，专款专用，严格按计划和工程实施进度合理使用，支出无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据国家专项资金管理有关制度，设置了专职会计和出纳，严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范。

三、项目组织实施情况

为了提高项目实施，进一步细化分解目标任务，我局由相关业务科室分别承担相应任务，并确定各业务科室科长、专职干部与相关部门汇报、沟通和衔接，争取更多资金，切实对项目实行跟踪式服务，从项目的联系洽谈、项目跟进、资金投入等环节实行全程专人负责，确保项目顺利落地。

 四、项目支出绩效情况

**（一）项目支出决策情况**

1.项目立项依据充分性、立项程序规范性情况

项目立项依据充分、程序规范。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合州委、州政府战略部署，与本部门职责范围相符，属于本部门履职所需。本项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

项目的申请及审批的资料符合相关要求，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

2.项目绩效目标合理性、绩效指标明确性情况

项目绩效目标合理。项目设置有绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出和效益符合项目正常情况，项目绩效目标与预算确定的投资额相匹配。但本项目绩效指标欠明确。未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标及通过清晰、可衡量的指标值予以体现，未与项目目标任务数或计划数相对应。

3.项目资金投入预算编制科学性、资金分配合理性情况

项目资金预算系按照《预算法》及国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定编制，预算编制经过科学论证、有明确标准，预算额度测算依据充分。预算编制充分结合本部门实际，充分利用现有的基础和资源，精打细算，编制了污染防治专项资金项目支出预算，并经州人民政府审批同意，州财政按照标准额度并考虑年度目标情况按年予以拨付，预算编制科学，资金分配合理。

**（二）项目支出过程情况**

1.资金到位率

2021年州财政预算安排本部门污染防治专项项目资金5000万元，于2021年度内全部到位，资金到位率100%。

2.预算执行率

2021年本部门污染防治专项资金项目实际支出4382.23万元，年末结转617.77万元，预算执行率为87.64%，项目支出预算基本完成。

3.资金使用合规性

本部门污染防治专项资金严格按照财政专项资金管理办法进行安排和使用，资金使用符合国家财经法规和本部门财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。项目支出按规定履行审批手续，财务严格审核，对经审核后，如有不符合国家和单位有关规定的，财务均不予办理。确保了资金拨付有完整的审核、审批程序和手续，支出符合项目预算批复规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性和制度执行有效性

为确保本部门污染防治专项资金项目顺利实施，本部门建立健全了污染防治专项资金管理办法，完善了专项资金管理流程，建立健全了工程项目管理制度，并严格按工程、专项资金管理办法执行，做到项目专人负责，责任到人、监管到位，对污染防治专项资金严格管理，加强监督，专项资金严格按计划和工程实施进度合理使用。

**（三）项目支出产出情况**

除州本级州区域生态环境监测站建设和保靖县无主尾矿库整治外，其他项目都已完成。

**（四）项目支出效益情况**

2021年湘西州平均优良天数比例为98.8%，环境空气质量综合指数2.52； 39个国、省控地表水考核断面达到或优于Ⅲ类水质断面比例为100%，14个县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率为100%；全州建设用地、污染耕地安全利用和严格管控率均达100%，地下水和饮用水水源地安全得到保障，环境风险得到切实管控；全州未发生较大及以上环境污染事件，环境安全可控。

五、综合评价情况及评价结论

根据《州级预算部门项目支出绩效自评表》的评分，该项目得分为92分（见附件3：州级预算部门项目支出绩效自评表），评价结论为优。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验：

本部门对项目支出绩效目标考核工作高度重视，把它作为提高工作人员素质、提高工作效率效能、提高资金使用效益的重要手段。通过对标对表，压实责任，周密部署、科学组织，上下联动、真抓实干，对项目进行日常督促，考核打分等，保证了绩效考核工作的落实落地，有力推动了年度项目支出预算绩效考核工作。

2.存在问题分析

项目预算执行率为87.64%，项目预算未100%完成。部分项目在2021年未完成，后续还需继续实施。

截止2021年12月31日，5000万元的污染防治专项资金已使用4382.23万元，结转资金617.77万元，结转资金占到位资金的12.36%。项目绩效目标不明确、欠细化、量化、可衡量。

七、有关建议

1.督促各县、市加快对项目资金的使用，并做到合规、合理使用专项资金，不挤占、不挪用，不改变专项资金用途，使其尽快发挥作用，产生效益。

2.科学合理编制项目预算，强化预算执行，加快项目组织实施力度，按时、高效、优质的完成项目目标任务，减少存量资金，切实提高专项资金预算执行率及资金使用效益。

3.抓好抓实项目支出绩效目标管理工作，科学合理编制项目预算绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化、可衡量、结合项目实际，便于事中事后对项目资金进行更好的绩效跟踪、绩效评价和绩效考核。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

为了进一步加强对绩效目标自评结果的运用,重视绩效自评发现的问题，并进行认真整改。按照《湘西州财政局关于开展2021年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2022〕10号）要求,绩效自评拟应用于上报湘西州财政局，我们将在2022年6月30日前将绩效自评报告在门户网站公开,接受社会监督。

九、其他需要说明的问题

 无其他需要说明的事项。

附件1：项目支出绩效评价通知

附件2：项目支出绩效自评表共16张。

 湘西土家族苗族自治州生态环境局

 2022年6月26日

附件1：

湘西自治州生态环境局

关于开展2021年度项目支出绩效自评工作的

通 知

一、自评范围

2021年度州财政安排给本部门项目支出5000万元，其中，项目支出包括州本级500万元、州荣复医院50万元、吉首市人民政府300万元、泸溪县人民政府200万元、凤凰县人民政府200万元、古丈县人民政府100万元、花垣县人民政府3000万元、保靖县人民政府200万元、永顺县人民政府250万元、龙山县人民政府200万元。

二、自评主要依据

（一）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

（二）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

（三）州委、州政府制定的国民经济与社会发展规划及方针政策，关于重点工作或重大项目印发的指导意见和工作要求等文件；

（四）预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；

（五）州级预算部门中长期事业发展规划及年度工作计划；

（六）预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料；

（七）项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，项目可行性研究报告、项目实施方案、项目决算或验收报告等相关材料；

（八）人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核监督报告等；

（九）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（十）其他相关资料。

三、自评主要内容

绩效自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

四、自评程序和步骤

（一）项目支出自评。项目实施单位按照绩效评价通知要求，填报州级预算部门项目支出绩效自评表（附件1）等相关资料信息，按照规定格式撰写州级预算部门项目支出绩效自评报告（参考格式见附件2），于6月15日前向同级主管部门(局科技财务科）报送绩效自评材料。

（二）总结绩效。州本级按照规定的文本格式和要求撰写并汇总本级和所属单位州级预算部门项目支出绩效自评报告（参考格式见附件2），主动征求被评价单位的意见，对绩效自评报告进行修改完善。

附件：

1、州级预算部门项目支出绩效自评表

2、××部门（单位）××年度××项目支出绩效自评报告格式

湘西自治州生态环境局

2022年5月30日

附件2-1

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 州区域生态环境监测站建设　 |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局  | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局  |
| 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 | 300.00 | 300.00 | 16.8 | 10 | 5.6% | 1 |
| 其中：当年财政拨款 | 300.00 | 300.00 | 16.8 | — | — | — |
|  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 |
| 1、编制完成“实验室设计”文本及附图附件，并通过专家审查。2、完成湘西州区域生态环境监测站“实验室装修”工程财政投资评价工作。3、启动湘西州区域生态环境监测站“实验室装修”采购工作。 | 完成 |
| 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 | 实验室建设 | 完成湘西州区域生态环境监测站“实验室设计”与财评工作，启动实验室装修采购 | 已完成 | 10 | 5 |  |
| 质量指标 | 技术通用要求　 | 通过专家评审 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成实验室装修采购工作 | 2021年12月底，湘西州区域生态环境监测站实验室设施（设备）及配套系统采购项目如期挂网 | 完成 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 公开招投标采购 | 595.16万元 |  | 10 | 10 |  |
| 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 |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为建设美丽湘西提供坚强保障。 | 为建设美丽湘西提供坚强保障。 | 为建设美丽湘西提供坚强保障。 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 环境基础能力保障 | 提升监测能力、量化生态要素，为改善环境质量提供技术保障 | 提升监测能力、量化生态要素，为改善环境质量提供技术保障 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 环境决策依据 | 评价环境质量状况，为可持续发展提供技术依据 | 评价环境质量状况，为可持续发展提供技术依据 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 86 |  |

## 单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月

附件2-2

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 污染防治攻坚战专项 |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局  | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数(wanyuan | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — | — | — |
|  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 |
| 根据《湖南省生态环境保护委员会关于印发<2021年湖南省生态环境保护工作要点>等4个文件的通知》（湘根据《湖南省生态环境保护委员会关于印发<2021年湖南省生态环境保护工作要点>等4个文件的通知》（湘生环委发[2021]2号）的精神及要求，湘西州污染防治攻坚工作严格按照全国、省统一领导开展，并结合湘西州实际情况制定发布《2021年湘西州深入打好污染防治攻坚战工作方案》，明确年度工作目标、主要任务及分工，保障措施。 | 完成 |
| 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 |  |  |  | 7 | 7 |  |
|  |  | 完成 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 |  | >99.99% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 产出指标（50分） | 质量指标 |  | 验收合格 | 完成 | 10 | 8 |  |
| 时效指标 |  | 2021年12月底前 | 2021年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预计使用资金 | 200万元 | 200万 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 对全面打好污染防治攻坚战起到的作用 | 对全面打好污染防治攻坚战起到的作用 | 对全面打好污染防治攻坚战提供技术支持与数据支撑 | 10 | 10 |  |
| 对总量减排、排污许可与行政审批起到的作用 | 对总量减排、排污许可与行政审批起到的作用 | 指导总量减排、助力排污许可与行政审批 | 10 | 8 |  |
| 成果应用效果 | 成果应用效果 | 改善农业和农村环境、为美丽农村建设提供数据技术支撑。 | 10 | 8 |  |
| 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 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。 | ≥95% | 95% | 10 | 8 |  |
| **总分** | **100** | **92** |  |

## 单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件2-3

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　医疗废水处理 |
| 主管部门 | 　湘西州民政局 | 实施单位 | 　湘西州荣复医院 |
| 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  | 　50 | 　50 | 　50 |  10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款  | 　50 | 　50 | 　50 | —— | —— | —— |
| 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  |
| 根据国家和地方减排目标的要求，抓好医院医疗废水处理排放工作，确保医院废水处理达到预处理标准后排入市政管网，检查污染物减排任务完成情况，保护水资源，保护生态环境。 | 　确保医院废水处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005)表2的预处理标准后排入市政管网，达到环保排放标准。 |
| 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 | 项目每日工作量 | 150吨 | 　150吨 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 安装调试验收合格 | 　验收与否 | 　验收 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 按计划时限完成项目 | 　2021年 | 　2021年 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 项目资金用于采购该项目 | 　50万 | 　50万 | 　20 | 　20 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 产生社会经济效益 | 　80万元 | 　80万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 受益人口包括病患、职工、周边群众 | 　100万人 | 　100万人 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 医院医疗污水处理率 | 　100% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目可使用期限 | 　5-10年 | 　5-10年 | 　5 | 　5 | 　 |
|  |  满意度指标10分  |  |  | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

附件2-4

州级预算部门项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 吉首城区饮用水源保护项目（狮子庵大桥至恰比河曙光村污水管网工程） |
| 主管部门 | 湘西自治州生态环境局吉首分局 | 实施单位 | 吉首市腾达环保有限公司 |
| 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 | 300.00 | 300.00 | 179.2 | 10 | 59.73% | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | 300.00 | 300.00 | 179.2 | — | — | — |
|  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 |
| 为保护和改善饮用水源水生态环境，保障居民饮水。 | 已完成 |
| 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 | 指标1：1.2km | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：合格 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：120天 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：396.08万元 | 100% |  | 12.5 |  | 竣工未审计 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：改善投资环境 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：改善居民生活环境 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：改善水源水质 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：有利于生态旅游的快速发展 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：保护和改善饮用水源水生态环境 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 83.5 | 竣工未审计 |

## 单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件2-5

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 天阳、同丰无主尾矿库闭库治理项目　 |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局泸溪分局  | 实施单位 | 泸溪县绿源环保有限公司 |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — | — | — |
|  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 |
| 编制完成“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，建立数据共享平台，形成全州空间、总量、准入的分区环境管控体系，12月上旬前完成发布工作。 | 完成 |
| 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 | 完成排水设施、滩面治理渗滤液收集设施、监测设施等建设 | 工程量全部完成 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成无主尾矿库闭库治理，确保各项设施建设达标。　 | 排水设施、滩面治理渗滤液收集设施、监测设施等建设通过竣工验收。 | 已完成 | 15 | 13 |  |
| 时效指标 | 完成无主尾矿库闭库治理工期 | 2020年12月至2021年4月 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 无主尾矿库闭库治理项目 | 200万元 | 200万 | 10 | 10 |  |
| 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 |
|  | 社会效益指标 | 为库区周边居民创造一个良好的生活环境，造福子孙后代，确保尾矿库安全。 | 为库区周边居民创造一个良好的生活环境，造福子孙后代，确保尾矿库安全。 | 为库区周边居民创造一个良好的生活环境，造福子孙后代，确保尾矿库安全。 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障坝体下游人民群众的生命和财产安全，从而也起到了维护社会稳定的作用 | 保障坝体下游人民群众的生命和财产安全，从而也起到了维护社会稳定的作用 | 保障坝体下游人民群众的生命和财产安全，从而也起到了维护社会稳定的作用 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 推动县域经济与环境全面协调可持续发展 | 推动县域经济与环境全面协调可持续发展 | 推动县域经济与环境全面协调可持续发展 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 98 | 98 |  |

单位负责人签字：杨毓山 填表人：杨丽芝 联系电话：1397435545 填报日期：2022 年 6 月10日

附件2-6

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 完善昊通公司尾矿库监测设施及购买监测服务20万元 |
| 主管部门 | 州生态环境局凤凰分局 | 实施单位 | 湖南华科检测技术有限公司 |
| 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 |  |  |  | — | — | — |
|  其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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 | 指标1：监测服务 | 取水口33个、废水139个、地表水377个、土壤42个、固废49个、地下水33个 | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标3： |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：符合国家或行业标准 | 符合 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：建设期12个月 | 12个月 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：投入资金20万元 | 20 | 100% | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：污水治理环境产业发展 | 取水口33个、废水139个、地表水377个、土壤42个、固废49个、地下水33个 |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：改善生态环境，提高人民生活质量，保障人身体健康 | 改善生态环境，提高人民生活质量，保障人身体健康 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：改善生态环境，提高人民生活质量，保障人身体健康 | 改善生态环境，提高人民生活质量，保障人身体健康。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：改善生态环境，提高人民生活质量，保障人身体健康。 | 确保尾矿安全、 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众满意 | 满意 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |

## 单位负责人签字：左催福 填表人： 左玲莉 联系电话：13974341139 填报日期： 2022年 6月 15 日

附件2-7

州级预算部门项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 凤凰县茶田铅锌选矿厂油麦湾尾矿库闭库治理工程 |
| 主管部门 | 凤凰县应急管理局 | 实施单位 | 凤凰县应急管理局 |
| 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 | 80 | 80 |  | 90 | 100 | 90 |
| 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 |  | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 |  | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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 | 指标1： |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  | 100% | 8 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  | 100% | 8 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  | 100% | 8 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  | 100% | 6 | 6 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |

## 单位负责人签字：杨朝晖 填表人：田宏彪 联系电话：13637436518 填报日期： 年 月 日

附件2-8

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 凤凰县铅锌矿尾矿库环保及安全整治工程 |
| 主管部门 | 凤凰县科技和工业信息化局 | 实施单位 | 湖南省韶晨建设工程有限公司 |
| 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 | 317.87 | 317.87 | 100 | 10 | 31% | 31 |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 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 |
|  |  |
| 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 | 指标1：土方开挖 | 1780立方米 | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：覆土 | 22300立方米 | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标3：大石块 | 12000立方米 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：符合国家或行业标准 | 符合 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：建设期4个月 | 4个月 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：工程投入资金317.87万元 | 100 | 31% | 15 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：人民群众生命财产安全，消除安全隐患和环境隐患 | 人民群众生命财产安全 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：环境污染治理 | 污染治理 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：确保尾矿安全、保障下游人民群众的生命财产 | 确保尾矿安全、 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众满意 | 满意 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 80 |  |

## 单位负责人签字：彭岗 填表人： 郑洲 联系电话：13762156899 填报日期： 2022年 6月 15 日

附件2-9

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 古丈县生活垃圾卫生填埋场整改项目 |
| 主管部门 | 古丈县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 中湘环保股份有限公司 |
| 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 | 100 | 100 | 92.55 | 10 | 92.55% |  |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 92.55 | — | — | — |
|  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 |
| 完成省住建厅下发的生活垃圾卫生填埋场整改要求 | 已完成 |
| 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 | 6项问题整改 | 已完成6项问题的整改 | 已完成 | 15 | 15 |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  按设计要求保质保量 | >99.99% | 完成 | 15 | 15 |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  省住建厅检查指出6项问题 | 2021年3月底 | 完成 | 10 | 10 |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  预计使用资金 | 194.71143元 | 280万 | 10 | 10 |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  对全面打好污染防治攻坚战起到的作用 | 5万人受益 | 5万人受益 | 5 | 5 |  |
|   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 对全面打好污染防治攻坚战起到的作用 | 5万人受益 | 5万人受益 | 5 | 5 |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 对全面打好污染防治攻坚战起到的作用 | 5万人受益 | 5万人受益 | 10 | 10 |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对全面打好污染防治攻坚战起到的作用 | 5万人受益 | 5万人受益 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。 | 90％ | 90％ | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |

## 单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件2-10

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 涉环保项目支出 |
| 主管部门 | 花垣县人民政府 | 实施单位 | 花垣县应急管理局 |
| 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 | 2547.35 | 2547.35 | 2547.35 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | — |
|  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 |
| 保障振兴化工锰渣库渗滤液处理站工艺技术升级改造及营运项目（EPC+O模式）工程进度及运营调试顺利进行；保障文华谷哨锰渣填埋场治理顺利完工；保障无主尾矿安全风险评估及杉木尾矿库安全验收正常进行。 | 圆满完成 |
| 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 | 指标1： | 完成调试等各项工作 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 合格率 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 指标1： | 当年完成 | 21年完成绝大部分 | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 2547.35 | 2547.35 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | 促成工作的顺利下移 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 就业率、开工率 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 减少污染源排放 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 影响年数 | ≥10年 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 服务对象满意度百分比 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

## 单位负责人签字：石磊 填表人：陶宏俊 联系电话：17374349725 填报日期：2022 年 6月20日

附件2-11

州级预算部门项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 花垣县突出环境问题整改项目 |
| 主管部门 | 州生态环境局 | 实施单位 | 花垣县住房和城乡建设局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数(万元) | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 252.33 | 252.33 | 252.33 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 252.33 | 252.33 | 252.33 | — | — | — |
|  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12个乡镇18座垃圾焚烧炉拆除、改造修复工作；完成垃圾镇填埋库区综合整治工程； | 完成12个乡镇18座垃圾焚烧炉拆除、改造修复工作；完成垃圾镇填埋库区综合整治工程； |
| 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 | 指标1：垃圾焚烧炉拆除 | 12个乡镇  | 12个乡镇  | 7 | 7 |  |
| 指标2：生态改造修复 | 12个乡镇  | 12个乡镇  | 7 | 7 |  |
| 指标3：垃圾填埋场库区整治 |   |   | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 指标1：完全拆除 | 12个乡镇  | 12个乡镇  | 7 | 7 |  |
| 指标2：覆土 | 12个乡镇  | 12个乡镇  | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 指标1：30日历 | 100% |  60% | 5 | 2 | 工程延期 |
| 成本指标 | 指标1：竣工结算工程核定 | 100% |  100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：竣工结算 | 100% |  100% | 5 | 5 |  |
| 绩效指标30分 | 社会效益指标 | 指标1：生态保护 |  |  | 15 | 13 |  |
| 指标2：环境综合整治 |  |  | 15 | 13 |  |
| 满意度10分（）10指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | 100 | 93 |  |

## 单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件2-12

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 花垣县尾矿库环境风险隐患问题应急整改项目　 |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局花垣分局  | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州生态环境局 花垣分局 |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 94 | 10 | 94% | 7.76 |
| 其中：当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 94 | 10 | 94% | 7.76 |
|  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6座尾矿库环境风险隐患问题应急整改。 | 完成 |
| 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 | 完成6座尾矿库环境风险隐患问题应急整改。 | 完成6座尾矿库环境风险隐患问题应急整改。 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成整改并上报销号　 | 完成整改并上报销号　 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 2021年底 | 2021年底 | 完成 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 100万元 | 100万元 | 94万元 | 10 | 9 |  |
| 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 |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 通过实施整改，带动当地群众就业，促进经济发展 | 通过实施整改，带动当地群众就业，促进经济发展 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 解决了上级交办的突出环境问题，保障和改善民生，促进当地社会和谐发展 | 解决了上级交办的突出环境问题，保障和改善民生，促进当地社会和谐发展 | 解决了上级交办的突出环境问题，保障和改善民生，促进当地社会和谐发展 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 促进花垣县经济与环境全面协调可持续发展 | 促进花垣县经济与环境全面协调可持续发展 | 促进花垣县经济与环境全面协调可持续发展 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96.76 |  |

## 单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月

附件2-13

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 花垣县垃圾填埋场作业区一期整改及规范化作业项目　 |
| 主管部门 | 花垣县城市管理和综合执法局  | 实施单位 | 花垣县城市管理和综合执法局  |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 |  | — | — | — |
|  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 |
| 完成花垣县垃圾填埋场整改库区面积21822㎡。完成花垣县垃圾填埋场土石方工程25422m³、边坡防渗工程12850㎡、雨污分流工程21150㎡、气体导排系统652m及渗滤液抽排井3座、雨水导排系统965m、渗滤液导排系统165米及厂区临时道路铺设175m等建设任务。实际完成率100%。 | 完成 |
| 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 | 完成花垣县垃圾填埋场作业区一期整改及规范化作业项目规定的建设内容。 | 完成花垣县垃圾填埋场整改库区面积21822㎡。完成花垣县垃圾填埋场土石方工程25422m³、边坡防渗工程12850㎡、雨污分流工程21150㎡、气体导排系统652m及渗滤液抽排井3座、雨水导排系统965m、渗滤液导排系统165米及厂区临时道路铺设175m | 完成 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 花垣县垃圾填埋场作业区一期整改及规范化作业项目完成整改并通过验收　 | 完成花垣县垃圾填埋场作业区一期整改及规范化作业项目建设，并通过相关部门验收。 | 项目已完工，正准备验收 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 在规定的工期内完成花垣县垃圾填埋场作业区一期整改及规范化作业项目建设 | 2022年2月中旬完成完成花垣县垃圾填埋场作业区一期整改及规范化作业项目建设 | 2022年2月上旬已完工，正准备验收 | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 花垣县垃圾填埋场作业区一期整改及规范化作业项目 | 295万元 | 152.7293万 | 10 | 9 | 项目还未验收 |
| 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 |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 符合花垣县可持续发展的需要，为花垣县创建最优发展环境与卫生城市打下基础 | 符合花垣县可持续发展的需要，为花垣县创建最优发展环境与卫生城市打下基础 | 符合花垣县可持续发展的需要，为花垣县创建最优发展环境与卫生城市打下基础战略性决策提供科学依据 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 带动当地居民就业，提高当地居民的生活水平，治理城市环境 | 带动当地居民就业，提高当地居民的生活水平，治理城市环境 | 带动了当地居民就业，提高了当地居民的生活水平，治理了城市环境 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 推动花垣经济与环境全面协调可持续发展 | 推动花垣经济与环境全面协调可持续发展 | 推动花垣经济与环境全面协调可持续发展 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

## 单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件2-14

湘西州生态环境局保靖分局

关于2021年州本级污染防治专项资金绩效

自评的情况说明

2021年3月上级给予我县州本级资金200万元（州财资环指〔2021〕5号），用于我县生态环境保护和突出生态环境问题整改，我县拟计划用于保靖县齐兴化工有限责任公司尾矿库、保靖县锰业尾矿库的环境问题整治。目前保靖县锰业尾矿库的环境问题整治于2022年5月16日完成招投标，目前正组织施工，齐兴化工有限责任公司尾矿库完成初步设计，正组织专家评审，因而没有产生实际资金拨付。

专此说明。

湘西州生态环境局保靖分局

2022年6月8日

附件2-15

|  |
| --- |
| **2021年度预算项目支出绩效自评表**  |
| 项目名称 | 生活垃圾卫生填埋场整改工程 | 项目负责人 | 李成文 |
| 预算单位 | 永顺县城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 永顺县环境卫生管理所 |
| 资金情况(万元) |  | 预算金额（万元） | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额: | 250 | 250 | 100% |
|  其中：财政拨款 | 250 | 250 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 垃圾场内垃圾开挖转运回填，年转运量90000方。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际值 | 偏差原因分析 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾开挖转运回填方数 | 90000 | 90000 |  |  |
| 质量指标 | 工程检验合格率 | 100% | 100% |  |  |
| 时效指标 | 完工时间 | 2021年12月 | 2021年12月 |  |  |
| 成本指标 | 垃圾转运回填 | 250万元 | 250万元 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 创造就业岗位 | 解决部分居民经济来源，增加社会就业率 | 解决部分居民经济来源，增加社会就业率 |  |  |
| 生态效益指标 | 维护城市环境卫生良好 | 提升空气质量状况，促进自然协调发展，物质、能量、信息高效利用，营造高效、和谐的居住环境 | 提升空气质量状况，促进自然协调发展，物质、能量、信息高效利用，营造高效、和谐的居住环境 |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障城区空气质量 | 清洁空气，保护生态环境，促进人与自然协调可持续发展 | 清洁空气，保护生态环境，促进人与自然协调可持续发展 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城区居民满意度 | 95% | 96% |  |  |
| 上级政府部门对本单位履职情况满意度 | 95% | 98% |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 填报人：聂红叶 | 联系电话：15580500469 |  | 填报时间：2022.6.14 |

附件2-16

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 龙山县里耶镇生活垃圾卫生填埋场整修工程 |
| 主管部门 | 龙山县里耶管理区管理委员会 | 实施单位 | 龙山县里耶管理区管理委员会 |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | — |
|  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 |
| 目标1：加大县城对垃圾填埋的重视程度目标2：规范垃圾场的填埋管理目标3：加快垃圾场的改造工作 | 完成了建设类规划等方面的工作 |
| 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 | 更换填埋库区防渗系统，新增渗滤液调节池防渗系统和浮盖 | 更换填埋库区防渗系统，新增渗滤液调节池防渗系统和浮盖 | 更换填埋库区防渗系统，新增渗滤液调节池防渗系统和浮盖 | 10 | 9 |  |
| 新增火炬燃烧系统、垃圾计量装置、电动伸缩门、轮胎清洗机、自来水管网、安全围挡、在线监测设备 | 新增火炬燃烧系统、垃圾计量装置、电动伸缩门、轮胎清洗机、自来水管网、安全围挡、在线监测设备 | 新增火炬燃烧系统、垃圾计量装置、电动伸缩门、轮胎清洗机、自来水管网、安全围挡、在线监测设备 | 10 | 9 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工期 | ≤6个月 | 5个月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 工程造价 | ≤1245万元 | 1000万元 | 10 | 9 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 固体废弃物处理费用 | 明显降低 | 明显降低 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 人居环境改善 | 较大改善 | 较大改善 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 固体废弃物收纳处理率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 景区影响力 | 较大提升 | 较大提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

## 单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日