

2023 年市级部门项目支出绩效自我评价表

项目 1：分局房租及物业管理费

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：南通市如皋生态环境局

项目名称：分局房租及物业管理费

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023.01 项目实施完成时间（年/月）：2023.12

项目自我评价情况

一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

项目政策：为整合环保行政执法职能，优化资源配置，推进环保执法重心下移，充实基层执法力量，强化环保监管基础设施建设，构建立体化的环境保护监管执法网络，实现监管执法全覆盖，在市环保局经济开发区分局、长江分局的基础上，增设 4 个派出机构，除第二分局在局大楼办公，其余分局均租用当地办公用房，方便群众办事，强化基层监管，构建执法网络。生态环境局、执法局、监测站在如城镇解放西路 12 号单独办公，物业、网络、水电费及后勤人员均单独实施。

资金分配使用情况：1、根据政府采购确定物业服务合同，年服务费 23 万元；2、五个分局房租 83.2 万元；3、局机关及分局水电费、维修费等 38 万元；4、移动执法终端费用、机关及分局网络通讯费共 23.76 万元；5、食堂后勤人员、各分局后勤人员劳务费 37.04 万元。

项目实施情况：子项目 1：物业服务费合同价 22.9768 万元，按季支付；子项目 2：分局房租 83.2 万元，按年支付。子项目 3：局机关及分局水电费，按月支付，电费全年 28 万元，水费及其他 2 万元，机关维修费用 8 万元。子项目 4：移动、电信网络通讯服务费 36.84 万元。子项目 5：食堂服务人员及各分局后勤人员劳务费 23.9832 万元。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

根据财政绩效评价相关要求，根据我单位的主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自评

价方式和评价指标体系，根据项目决策、过程、产出、效益、满意度设置一级指标 5 个，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、满意度指标等设置二级指标 10 个，立项依据充分性、立项程序规范性等职能设置三级指标 20 个。严格按照绩效评价科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，根据各项管理和职能工作完成情况，确定评价结论。2023 年部门整体自评价得分为 95 分，等级为优

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目计划支出数 205 万元，实际支出数 205 万元，预算执行率 100%。项目支出有完整的审批程序，项目实际支出与项目内容完全符合。该项目的实施保证了单位的正常运行，为构筑网络化管理和机关提供了整洁的工作环境，收到了良好的社会效果。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

随着租房时间增加，办公设施等逐出需要更换，增加了维修费用。2023 年度高温季节较长，水电费普遍增加。

整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）

加强机关效能管理，做到随手电器，节约用电等措施节约各种开支。

附件 3

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：南通市如皋生态环境局 项目名称：分局房租及物业管理费

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
过程指标	资金管理	预算执行率	=100%	100%	3	3	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
		资金到位率	=100%	100%	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	
产出指标	数量指标	五个分局及机关正常运行	正常运行	达成预期目标	10	10	
	质量指标	服务方便快捷	方便快捷	部分达成预期目标	10	5	
	时效指标	按照合同支付	按序时进度	达成预期目标	5	4	
	成本指标	市场询价	100%	达成预期目标	5	5	
效益指标	经济效益指标	按合同执行	按合同执行	达成预期目标	4	4	
	社会效益指标	构建立体化监管执法网络	完成	达成预期目标	10	10	
	生态效益指标	减少污染事件	无	达成预期目标	6	6	
	可持续发展指标	构建环保网络	全面覆盖	达成预期目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总计					100	95	

附件 4

分局房租及物业管理费项目 支出绩效评价报告

一、项目情况

（一）项目概况。

根据《关于设立市环境保护局派出分局的批复》（皋编[2015]38号）文件要求，为整合环保行政执法职能，优化资源配置，推进环保执法重心下移，充实基层执法力量，强化环保监管基础建设，构建立体化的环境保护监管执法网络，实现监管执法全覆盖，在市环保局经济开发区分局、长江分局的基础上，增设4个派出机构，分别为：市环保局第一分局（北开）、第二分局（如城）、第三分局（长江）、第四分局（丁堰）、第五分局（下原）、第六分局（搬经）。除第二分局在环保监察大楼里办公，其余五个分局均单独租用办公用房，年租金82.7万元。生态环境局在解放西路12号单独办公，根据预算定额，3500元/人，共有在职人员76人，财政核定物业费26.6万元。设立此项目，该项目预算数为一般公共财政拨款205万元。项目支出内容包括：1：物业服务费合同价22.9768万元，按季支付；子项目2：分局房租83.2万元，按年支付。子项目3：局机关及分局水电费，按月支付，电费全年28万元，水费及其他2万元，机关维修费用8万元。子项目4：移动、电信网络通讯服务费36.84万元。子项目5：食堂服务人员及各分局后勤人员劳务费23.9832万元。

（二）绩效目标。

项目总体目标：整合环保行政执法职能，优化资源配置，推进环保执法重心下移，充实基层执法力量，强化环保监管基础建设，构建立体化的环境保护监管执法网络，实现监管执法全覆盖。

阶段性目标：根据租房合同及通过公开招标的物业管理合同，根据阶段考核结果，按合同序时支付，确保各分局及生态环境局机关正常运转。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

强化环保监管基础建设，构建立体化的环境保护监管执法网络，实现监管执法全覆盖，成立六个分局，除执法二局在机关办公，其余均在乡镇，分局后勤人员就近安排。

（二）评价思路方法。

根据财政绩效评价相关要求，根据我单位的主要职能，认真研究制定了本单位该项目评价方式和评价指标体系，根据项目决策、过程、产出、效益、满意度设置一级指标 5 个，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、社会效益、满意度指标等设置二级指标 14 个，立项依据充分性、立项程序规范性等设置三级指标 20 个。严格按照绩效评价科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用定量指标得分法和定性指标得分法，做出综合评价意见。绩效评价得分在 90 分（含）以上的，自评价得分结果为“优”；80（含）-90 分为“良”；60（含）-80 分为“中”；低于 60 分为“差”。

（三）评价工作情况。

在进行绩效评价过程中，一是加强领导、精心组织。成立了评价领导小组，制定了绩效评价的工作方案，明确了时间节点、工作任务、责任落实。二是严格把关、逐项核实。领导小组成员按照自评标准，逐项检查，对项目的绩效实施情况进行客观评价。

（四）绩效评价结论。

通过认真、严谨的绩效评价，分局房租及物业管理费项目绩效自评得分为 100 分，评分等级为优。

三、项目绩效

整合环保行政执法职能，优化资源配置，推进环保执法重心下移，充实基层执法力量，强化环保监管基础建设，构建立体化的环境保护监管执法网络，实现监管执法全覆盖。

四、存在问题

项目绩效自评水平有待进一步提高，评价指标的划分有待进一步科学化。

五、有关建议

建议加强预算绩效管理的培训和学习，真正建立科学有效的绩效自评体系。

六、相关信息

附件：2023 年项目支出绩效自我评价评分表

项目 2：环境执法装备

附件 2

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：南通市如皋生态环境局

项目名称：环境执法装备

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023.01 项目实施完成时间（年/月）：2023.12

项目自我评价情况

二、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

根据省、市文件要求，按照机构规范化、装备现代化、队伍专业化、管理制度化的要求，全面推进执法标准化建设，执法制式服装和标志以及执法执勤用车（船艇）配备，按中央统一规定执行。强化执法能力保障，统一佩戴环保执法队伍标识、穿着执法制服。具体实施情况：1、执法服装根据国家统一标准，一线人员配备夏季衬衫和夏裤，共使用 3 万元。2、应急物资及应急演练费用预算安排 20 万。3、应急仪器设备购买 52 万，主要购买各类现场监测仪器和便携式监测仪器。通过政府采购，开展突发环境事件应急演练和应急物资储备，满足多发、易发类突发事件应急处置需要，确保突发事件时应急物资、装备等保障到位。执法服装通过省厅统一招标，统一配备。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

根据财政绩效评价相关要求，根据我单位的主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自我评价方式和评价指标体系，根据项目决策、过程、产出、效益、满意度设置一级指标 5 个，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、满意度指标等设置二级指标 14 个，立项依据充分性、立项程序规范性等职能设置三级指标 27 个。严格按照绩效评价科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，根据各项管理和职能工作完成情况，确定评价结论。2023 年部门整体自我评价得分为 90.38 分，等级为优。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目计划支出数 75 万元，实际支出数 75 万元，预算执行率 100%。项目支出有完整的审批程序，项目实际支出与项目内容完全符合。该项目的实施满足环境执法装备，主要用于购买执法服装、补充执法仪器设备等装置，开展突发环境应急演练和应急物资储备。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

项目自评指标有待进一步科学化、合理化。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

无

附件 3

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：南通市如皋生态环境局 项目名称：环境执法装备

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	
一级指标	二级指标	三级指标						
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2		
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2		
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2		
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2		
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2		
		资金到位率	到位	达成预期目标	2	2		
过程指标	资金管理	预算执行率	=100%	100%	3	3		
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4		
		资金到位率	=100%	100%	3	3		
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2		
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6		
产出指标	数量指标	执法服装配备	102 人	60 人	2	1.18		
		应急物资及演练	5 次	2 次	2	0.8		
	质量指标	提突发环境事件应急处置能力	提高应急处置能力	达成预期目标	2	2		
		执法标准化	标准化	达成预期目标	4	4		
		提升执法能力	提升执法能力	达成预期目标	2	2		
		备配执法仪器	备配执法仪器	达成预期目标	2	2		
	时效指标	储备必要应急物资	储备必要应急物资	达成预期目标	2	2		
		完成各类型应急演练	完成各类型应急演练	达成预期目标	2	2		
	成本指标	标准化执法制服	20.8 万元	3 万元	2	2		
		应急物资及演练	20 万元	20 万元	5	5		
		执法仪器	34.2 万元	52 万元	5	2.4		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	执法标准化	标准化	达成预期目标	5	5	
提升突发环境事件应急处置能力			提升处置能力	达成预期目标	5	5		
生态效益指标		指标 1:						
可持续发展指标		建立标准化执法能力队伍	标准化建设	达成预期目标	10	10		
	提升执法能力	提升	达成预期目标	10	10			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	部分达成并具有一定效果	10	5		
总计					100	90.38		

项目 3：委托监测

附件 2

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：南通市如皋生态环境局

项目名称：委托监测

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023.01 项目实施完成时间（年/月）：2023.12

项目自我评价情况

三、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

根据上级部署的年度监测任务中部分项目无监测能力，以及根据河长制及水区域补偿检测的需要，需委托第三方运维公司对全市水环境进行监测，了解全市水环境质量。保障全市水环境质量能持续得到改善。委托第三方检测机构进行监测，为执法监督提供技术支撑。通过政府采购确定由江苏恒远科技有限公司实施我市 39 个重点断面、8 个上下游断面、39 条支流进行定期检测，合同价 23.8 万元。汛期等加密监测若干次。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指体系设置情况和评价结论等）

根据财政绩效评价相关要求，根据我单位的主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自我评价方式和评价指标体系，根据项目决策、过程、产出、效益、满意度设置一级指标 5 个，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、满意度指标等设置二级指标 12 个，立项依据充分性、立项程序规范性等职能设置三级指标 25 个。严格按照绩效评价科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，根据各项管理和职能工作完成情况，确定评价结论。自评价得分为 95 分，等级为优。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目计划支出数 30 万元，实际支出数 30 万元，预算执行率 100%。项目支出有完整的审批程序，项目实际支出与项目内容完全符合。充分响应应急预案，确保满足国控、省控水质监控点的应急监测要求。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分类撰写）

项目自评指标有待进一步科学化、合理化。

六、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

无

附件 3

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：南通市如皋生态环境局 项目名称：委托监测

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
过程指标	资金管理	预算执行率	=100%	100%	3	3	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
		资金到位率	=100%	100%	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	
产出指标	数量指标	上下游断面监测	8 个	8 个	4	4	
		根据任务确定监测任务	完成	完成	4	4	
		39 条支流监测	39 条	39 条	4	4	
		重点断面监测	39 个	39 个	4	4	
	质量指标	成立专门监测小组	成立专门监测小组	达成预期目标	4	4	
		按照要求提供监测数据报告	按照要求提供监测数据报告	达成预期目标	4	4	
		自行对样品妥善保存	自行对样品妥善保存	达成预期目标	2	2	
	时效指标	在规定的时间内提供精准监测数据	及时	达成预期目标	2	2	
	成本指标	省厅指导价价的 70% 以下	70% 以下	达成预期目标	2	2	
	效益指标	经济效益指标	成本最低	成本最低	达成预期目标	5	5
社会效益指标							
生态效益指标		国考、省考断面优三以以	国考、省考断面优三以以	达成预期目标	5	5	
		保障水源地用水安全	保障水源地用水安全	达成预期目标	10	10	
可持续发展指标		提升水环境质量	提升水环境质量	达成预期目标	10	10	
满意度指标	群众满意	≥95%	部分达到	10	5		
总计				100	95		

项目 4：智能大数据及媒体

附件 2

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：南通市如皋生态环境局

项目名称：智能大数据及媒体

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023.01 项目实施完成时间（年/月）：2023.12

项目自我评价情况

一、目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

根据相关法律法规及文件，对智慧环保平台专业技术人员常驻进行现场维护，提供 7*24 小时的服务响应，如果软件系统在质保期内发生故障，及时予以响应并进行处理，负责系统各个功能模块的管理、操作、故障处理、日常测试维护等工作，确保系统各个功能模块正常安全运行；对我市污染源自动监控中心专业技术人员负责系统平台维护、监控系统软件升级、数据传输，系统平台监控数据分析、汇总，异常数据通报、交办，监控设备故障交办处理等。我局购置无人机由第三方专业人士进行操作。在各类新闻媒体进行生态环境宣传，通过网络和报刊进一步增强全民环保意识。今年以来被各级各类媒体录用环境新闻 120 多篇，其中省级以上媒体录用 10 篇。加大微信公众号宣传力度，组织采编和审核、如皋生态环境微信号共推出 58 期，宣传环保法律法规，有力营造污染攻坚的宣传氛围。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

根据财政绩效评价相关要求，根据我单位的主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自我评价方式和评价指标体系，根据项目决策、过程、产出、效益、满意度设置一级指标 5 个，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、满意度指标等设置二级指标 10 个，立项依据充分性、立项程序规范性等职能设置三级指标 15 个。严格按照绩效评价科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，根据各项管理和职能工作完成情况，确定评价结论。2023 年部门整体自我评价得分为 100 分，等级为优。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目计划支出数 90 万元，实际支出数 90 万元，预算执行率 100%。项目支出有完整的审批程序，项目实际支出与项目内容完全符合。保证监测体系具正常有效运行，为环境管理提供技术支持。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

项目自评指标有待进一步科学化、合理化。

七、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

无

附件 3

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：南通市如皋生态环境局 项目名称：智能大数据及媒体

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
过程指标	资金管理	预算执行率	=100%	100%	3	3	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
		资金到位率	=100%	100%	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	
成本	经济成本	智慧环保平台运维	18 万元	18 万元	1	1	
		在线监控平台运维	14.6 万元	14.6 万元	1	1	
		媒体宣传	42.4 万元	42.4 万元	3	3	
产出指标	数量指标	智慧平台模块正常运行	10 个	10 个	5	5	
		部、省、市各级在线监控系统正常运行	7 个	7 个	5	5	
	质量指标	智慧平台业务正常运行	正常运行	达成预期目标	5	5	
		数据准确	数据准确	达成预期目标	5	5	
		无人机正常运行	正常运行	达成预期目标	2	2	
		环保宣传到位	宣传到位	达成预期目标	3	2.94	
时效指标							
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	提供数据分析、决策依据	提供依据	达成预期目标	10	10	
		提供精准监测数据	提供数据	达成预期目标	10	5	
	生态效益指标	强化非现场执法依据	强化非现场执法依据	达成预期目标	5	5	
可持续发展指标	稳定达标排放	稳定达标排放	达成预期目标	5	5		
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总计					100	94.94	

项目 5：污染防治攻坚办公室费用

附件 2

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：南通市如皋生态环境局

项目名称：污染防治攻坚办公室费用

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023.01 项目实施完成时间（年/月）：2023.12

项目自我评价情况

一、目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

攻坚办设立于 2016 年 12 月份，从各有关部门抽调技术骨干组成。污染防治攻坚作为三大任务之一，市委市政府分管领导开展高强度“四不两直”现场督查，五个攻坚组坚持一线工作法，每天进行现场检查，推动问题整改和生态环境质量提升。污染防治攻坚作为三大任务之一，市委市政府分管领导开展高强度“四不两直”现场督查，五个攻坚组坚持一线工作法，每天进行现场检查，推动问题整改和生态环境质量提升。前三季度，水环境质量位居南通第一，环境空气改善幅度位居南通第二，在南通二季度考核排名南通第四。为确保攻坚任务顺利完成，攻坚办正常的平台用车费用、攻坚月报等印刷费、强化全民意识的媒体宣传费用必须充分保障。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

根据财政绩效评价相关要求，根据我单位的主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自我评价方式和评价指标体系，根据项目决策、过程、产出、效益、满意度设置一级指标 5 个，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、满意度指标等设置二级指标 10 个，立项依据充分性、立项程序规范性等职能设置三级指标 19 个。严格按照绩效评价科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，根据各项管理和职能工作完成情况，确定评价结论。2023 年部门整体自我评价得分为 100 分，等级为优。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目计划支出数 50 万元，实际支出数 50 万元，预算执行率 100%。项目支出有完整的审批程序，项目实际支出与项目内容完全符合。保证了攻坚任务顺利完成，攻坚办正常的平台用车费用、攻坚月报等印刷费、强化全民意识的媒体宣传费用等。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

项目自评指标有待进一步科学化、合理化。

八、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

无

附件 3

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：南通市如皋生态环境局 项目名称：污染防治攻坚办公室费用

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
过程指标	资金管理	预算执行率	=100%	100%	3	3	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
		资金到位率	=100%	100%	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	
成本	经济成本	平台用车费用	31 万元	31 万元	2	2	
		办公费印刷费	10 万元	15 万元	2	1	
		宣传费用	9 万元	5 万元	1	1	
产出指标	数量指标	水土气全覆盖	95%以上	达成预期目标	5	5	
	质量指标	生态环境质量明显改善	明显改善	达成预期目标	5	5	
		长期有效	长期有效	达成预期目标	5	5	
	时效指标	政府平台统一安排	节约原则	达成预期目标	10	10	
效益指标	经济效益指标	减少水环境生态补偿	减少	部分达成	5	2.5	
	社会效益指标	环境风险得到管控	有效管控	部分达成	5	2.5	
	生态效益指标	市考以上断面水质	III类水质	达成预期目标	5	5	
		优良天数比例为	85%	达成预期目标	5	5	
	可持续发展指标	生态环境明显改变	明显改变	达成预期目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	达成预期目标	10	10	
总计					100	94	

项目 6：水质自动站运维

附件 2

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：南通市如皋生态环境局

项目名称：水质自动站运维

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023.01 项目实施完成时间（年/月）：2023.12

项目自我评价情况

一、目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

为保障全市饮用水源地水质的安全，保证全市人民可能饮用到安全的水，需要对全市饮用水源地、应急水库及水源地上游预警站的水质进行实时监测，保障供水安全；同时勇敢大桥为我市国考断面，该断面建有水质自动站。同时为确保我市已建的 13 个水质自动站正常稳定运行，需要专业第三方机构对水质自动站运维质量进行质控。我市已建机动车尾气遥感监测、声功能区噪声自动站、自动监控采样器等设施运维 2023 年共计 153.2 万元。1、机动车尾气遥感监测运缴费用 10 万元；2、声功能区噪声自动站运维 14 万元；3、13 座水质自动站运维 76.568 万元，包括：水源地 3 个水质自动站运维、勇敢大桥水质自动站运维、4 个市考断面水质自动站运维、5 个入江支流水质自动站运维。4、自动监控采样器设备运维 37.6 万元；5、水质自动站质控材料 15 万元。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

根据财政绩效评价相关要求，根据我单位的主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自我评价方式和评价指标体系，根据项目决策、过程、产出、效益、满意度设置一级指标 5 个，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、满意度指标等设置二级指标 10 个，立项依据充分性、立项程序规范性等职能设置三级指标 16 个。严格按照绩效评价科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，根据各项管理和职能工作完成情况，确定评价结论。2023 年部门整体自我评价得分为 96.69 分，等级为优。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目计划支出数 153.2 万元，实际支出数 153.2 万元，预算执行率 100%。项目支出有完整的审批程序，项目实际支出与项目内容完全符合。保证了各类自动站运维任务顺利完成。

四、存在问题(通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写)

项目自评指标有待进一步科学化、合理化。

九、有关建议(针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议)

无

附件 3

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：南通市如皋生态环境局 项目名称：水质自动站运维

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
过程指标	资金管理	预算执行率	=100%	100%	3	3	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
		资金到位率	=100%	100%	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	
成本	经济成本	机动车尾气遥感监测	10 万元	10 万元	1	1	
		13 座水质自动站	76.568 万元	80 万元	2	1.98	
		自动监控采样器运维	37.6 万元	20 万元	1	1	
		水质自动站质控材料	15 万元	15 万元	1	1	
产出指标	数量指标	乡镇大气自动站	14 座	14 座	4	4	
		机动车尾气监测站	1 座	1 座	4	4	
		大气走航车及设备	1 套	1 套	2	2	
		声功能区噪声自动站	9 座	9 座	2	2	
		水质哨兵自动站	16 座	16 座	2	2	
		水质自动站	13 座	13 座	2	2	
		自动监控采样器	40 个	40 个	2	2	
	质量指标	乡镇大气自动站正常运行	正常运维	达成预期目标	1	1	
		对 334 省道机动车尾气监测正常运行	正常运维	达成预期目标	1	1	
		大气走航设备正常运行	正常运维	达成预期目标	1	1	
		9 座噪声自动站正常运行	正常运维	达成预期目标	1	1	
		水质哨兵自动站正常运行	正常运维	达成预期目标	1	1	
		13 座水质自动站正常运行	正常运维	达成预期目标	1	1	
		自动监控采样器正常运行	正常运维	达成预期目标	1	1	
时效指标							

效益 指标	经济效益指 标	减少水环境生态补 偿	减少水环境生 态补偿	达成预期目标	3	3	
	社会效益指 标	为环境质量管理提 供数据支撑	精准管控	达成预期目标	3	3	
		环境质量持续提升	持续提升	达成预期目标	3	3	
	生态效益指 标	市考以上断面水质	III类水质	达成预期目标	3	3	
		空气优良天数	85.7%以上	部分达成	3	1.5	
		监控监测设施发挥 作用期间	6年以上	达成预期目标	3	3	
		水环境质量逐步提 升	逐步提升	达成预期目标	3	3	
	可持续发展 指标	空气质量明显改善	明显改善	达成预期目标	3	3	
		机动车尾气达标排 放	达标排放	部分达成	3	1.5	
		重点企业废水达标 排放	达标排放	达成预期目标	3	3	
满意 度指 标	满意度指标	监测数据满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总计				100	96.98		

项目 7：融合提升执法能力

附件 2

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：南通市如皋生态环境局

项目名称：融合提升执法能力

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023.01 项目实施完成时间（年/月）：2023.12

项目自我评价情况

一、目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

根据南生态环境部、生态环境厅、南通市委组织部及南通市局的统一安排，我局安排一名同志在环保部、环保厅挂职锻炼，一名同志任驻村书记，同时派驻两名纪检干部在我局负责纪检工作。我局今年与江安镇中心社区和申九村作为结对共建单位。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

根据财政绩效评价相关要求，根据我单位的主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自我评价方式和评价指标体系，根据项目决策、过程、产出、效益、满意度设置一级指标 5 个，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、满意度指标等设置二级指标 10 个，立项依据充分性、立项程序规范性等职能设置三级指标 17 个。严格按照绩效评价科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，根据各项管理和职能工作完成情况，确定评价结论。2023 年部门整体自我评价得分为 95 分，等级为优。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目计划支出数 41 万元，实际支出数 41 万元，预算执行率 100%。项目支出有完整的审批程序，项目实际支出与项目内容完全符合。保证了我局执法业务正常运行及后勤的服务保障到位。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

项目自评指标有待进一步科学化、合理化。

十、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

无

附件 3

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：南通市如皋生态环境局 项目名称：融合提升执法能力

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
过程指标	资金管理	预算执行率	=100%	100%	3	3	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
		资金到位率	=100%	100%	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	
产出指标	数量指标	挂职人数	3	3	10	10	
		结对共建村	2	2	10	10	
		结对社区	1	1	5	5	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	挂职及结对共建费用	41 万元	41 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	挂职干部带动村级经济发展	带动村级经济发展	部分达成	10	5	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续发展指标	提高综合服务水平	提升	达成预期目标	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
						
总计					100	95	

项目 8：执法费用

附件 2

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：南通市如皋生态环境局

项目名称：执法费用

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023.01 项目实施完成时间（年/月）：2023.12

项目自我评价情况

一、目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

根据上级要求，生态环境局执法人员参加国家、省、市级统一安排进行各类交叉执法检查、执法帮扶以及执法比武，根据要求相关费用本部门不同程度负担；我局承担各业生态损害赔偿，在各类专项检查中需聘请各类专家参与，对相关文案进行专业评审，需支付一定的专家评审费用。各级各类检查考核用车均通过政府平台统一调度，需支付相应的平台用车费用。根据环保部文件规定，对有违法行为的举报进行奖励，以鼓励广大群众参与环境保护，严厉打击违法犯罪行为。根据省移动执法要求，对每位执法人员配备移动执法终端并支付网络费。融合执法力量，提高执法效能，按照机构规范化、装备现代化、队伍专业化、管理制度化的要求，全面推进执法标准化建设。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

根据财政绩效评价相关要求，根据我单位的主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自我评价方式和评价指标体系，根据项目决策、过程、产出、效益、满意度设置一级指标 5 个，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、满意度指标等设置二级指标 10 个，立项依据充分性、立项程序规范性等职能设置三级指标 17 个。严格按照绩效评价科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，根据各项管理和职能工作完成情况，确定评价结论。2023 年部门整体自我评价得分为 97 分，等级为优。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目计划支出数 94 万元，实际支出数 94 万元，预算执行率 100%。项目支出有完整的审批程序，项目实际支出与项目内容完全符合。保证了我局执法业务正常运行及后勤的服务保障到位。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

项目自评指标有待进一步科学化、合理化。

十一、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

无

附件 3

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：南通市如皋生态环境局 项目名称：执法费用

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
过程指标	资金管理	预算执行率	=100%	100%	3	3	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
		资金到位率	=100%	100%	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	
产出指标	数量指标	交叉执法检查频次	15 次	15 次	4	4	
		移动执法终端数量	125 次	125 次	4	4	
		专家检查评审培训人次	300 人次	500 人次	4	4	
	质量指标						
效益指标	时效指标						
	成本指标	移动执法终端年费用	15 万元	15 万元	4	4	
		有奖举报	10 万元	10 万元	4	4	
		专家检查评审费	30 万元	15 万元	2	2	
		交叉执法检查住宿差旅费	15 万元	20 万元	4	2.67	
平台用车费用	24 万元	34 万元	4	2.33			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	不断改善环境质量	不断改善环境质量	达成预期目标	3	3	
	生态效益指标						

	可持续发展指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
						
总计					100	97	

项目 9：土壤污染重点监管单位周边监督监测项目

附件 2

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：南通市如皋生态环境局

项目名称：土壤污染重点监管单位周边监督监测项目

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023.01 项目实施完成时间（年/月）：2023.12

项目自我评价情况

一、目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

《土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测技术指南（试行）》（总站土字[2022]226号）、《江苏省土壤污染重点监管单位周边监测技术规范》（DB32T 4348-2022）明确了土壤污染重点监管单位周边监测的要求。按照《南通市土壤污染重点监管单位周边监测项目实施方案》，我市 23 家重点单位需在 2023 年 10 月底前完成周边监测，根据实施方案预算金额，我市需 236.1 万元，市本级财政预算安排 120 万元，南通市生态环境局通过申报中央项目资金安排一部分。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

根据财政绩效评价相关要求，根据我单位的主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自我评价方式和评价指标体系，根据项目决策、过程、产出、效益、满意度设置一级指标 5 个，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、满意度指标等设置二级指标 10 个，立项依据充分性、立项程序规范性等职能设置三级指标 17 个。严格按照绩效评价科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，根据各项管理和职能工作完成情况，确定评价结论。2023 年部门整体自评价得分为 97.14 分，等级为优。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目计划支出数 120 万元，实际支出数 85.6 万元，预算执行率 71.33%。项目支出有完整的审批程序，项目实际支出与项目内容完全符合。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

项目自评指标有待进一步科学化、合理化。

十二、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

无

附件 3

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：南通市如皋生态环境局 项目名称：土壤污染重点监管单位周边监督监测项目

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
预算编制科学性		科学	达成预期目标	2	2		
过程指标	资金管理	预算执行率	=100%	71.33%	3	2.14	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
		资金到位率	=100%	100%	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	
产出指标	数量指标	土壤污染重点监管单位周边监测	23 家	23 家	10	10	
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准	达成预期目标	15	15	
	时效指标						
	成本指标	指标 1:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	及时了解潜在风险	及时了解潜在风险	达成预期目标	10	10	
	生态效益指标	完成周边监督监测	完成周边监督监测	达成预期目标	10	10	
	可持续发展指标	确保周边土壤安全	确保周边土壤安全	达成预期目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	监测数据满意度	监测数据满意度	达成预期目标	10	10	
						
总计					100	97.14	

项目 10：环境损害评估及司法鉴定、监测费用

附件 2

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：南通市如皋生态环境局

项目名称：环境损害评估及司法鉴定、监测费用项目

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023.01 项目实施完成时间（年/月）：2023.12

项目自我评价情况

一、目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对各企业或个人污染环境的行为中固体废物性质需要进行检测、鉴定，如属于危险废物，后续需规范处置。检测或鉴定需委托第三方机构开展，检测或鉴定结论作为行政处罚或者刑事犯罪的量刑依据。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

根据财政绩效评价相关要求，根据我单位的主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自我评价方式和评价指标体系，根据项目决策、过程、产出、效益、满意度设置一级指标5个，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、满意度指标等设置二级指标10个，立项依据充分性、立项程序规范性等职能设置三级指标17个。严格按照绩效评价科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，根据各项管理和职能工作完成情况，确定评价结论。2023年部门整体自我评价得分为97.14分，等级为优。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目计划支出数100万元，实际支出数80.6万元，预算执行率80.6%。项目支出有完整的审批程序，项目实际支出与项目内容完全符合。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

项目自评指标有待进一步科学化、合理化。

十三、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

无

附件 3

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：南通市如皋生态环境局 项目名称：环境损害评估及司法鉴定、监测费用项目

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
预算编制科学性		科学	达成预期目标	2	2		
过程指标	资金管理	预算执行率	=100%	80.6%	3	2.1	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
		资金到位率	=100%	100%	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	
成本指标	经济成本	环境损害评估	57 万元	27 万元	2	2	
		土壤污染状况调查	40 万元	40 万元	2	2	
		国考地下井维护	3 万元	3 万元	1	1	
产出指标	数量指标	危废鉴定报告	5 个	2 个	5	5	
		地下国家监测站点	11 个	11 个	5	5	
		土壤污染状况调查报告	50 家	50 家	5	5	
	质量指标	危废鉴定报告应用明确	危废鉴定报告应用明确	达成预期目标	5	5	
		地下水国考点正常	地下水国考点正常	达成预期目标	2	2	
		调查报告应用可信	调查报告应用可信	达成预期目标	3	3	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	鉴定报告作为辅助办案的重要依据之一	重要依据	达成预期目标	5	5	
		鉴定结果化解环境信访矛盾	化解环境信访	达成预期目标	5	5	
	生态效益指标	鉴定报告作为处置依据之一	处置依据	达成预期目标	10	10	
	可持续发展指标	调查报告作为后期土地使用依据	用地依据	达成预期目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	85%	达成预期目标	10	10	
		……					
总计					100	99.1	

项目 11：淮河流域入河排污口排查项目

附件 2

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：南通市如皋生态环境局

项目名称：淮河流域入河排污口排查项目

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023.01 项目实施完成时间（年/月）：2023.12

项目自我评价情况

一、目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

为深入推进如皋市水环境综合治理，强化陆域水域污染协同治理，全面规范入河排污口管理，从源头上有效管控入河污染物排放，根据《江苏省淮河流域入河（湖）排污口排查整治工作方案》（苏政传发〔2022〕25号）和《南通市淮河流域入河排污口排查整治专项行动工作方案》相关要求，我市需完成如皋市淮河流域河道入河排污口排查工作，建立如皋市淮河流域入河排污口名录，形成权责清晰、监控到位、管理规范的入河排污口监管体系。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

根据财政绩效评价相关要求，根据我单位的主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自评价方式和评价指标体系，根据项目决策、过程、产出、效益、满意度设置一级指标5个，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、满意度指标等设置二级指标10个，立项依据充分性、立项程序规范性等职能设置三级指标17个。严格按照绩效评价科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，根据各项管理和职能工作完成情况，确定评价结论。2023年部门整体自评价得分为92.75分，等级为优。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目计划支出数200万元，使用省级环保专项资金200万元，实际使用市本级资金支出100万元，市本级预算执行率50%。项目支出有完整的审批程序，项目实际支出与项目内容完全符合。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

项目自评指标有待进一步科学化、合理化。

十四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

无

附件 3

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：南通市如皋生态环境局 项目名称：淮河流域入河排污口排查项目

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
预算编制科学性		科学	达成预期目标	2	2		
过程指标	资金管理	预算执行率	=100%	50%	3	2.25	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
		资金到位率	=100%	部分达成	3	1.5	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	
成本指标	经济成本	一级排查设备及图像解译	245 万元	140 万元	1	1	
		二级排查采样分析	90 万元	90 万元	1	1	
		三级排查成果制作	65 万元	65 万元	2	2	
	社会成本	现场排查破坏排污口周边水生植物	略有破坏	达成预期目标	1	1	
产出指标	数量指标	形成淮河流域入河排污口名录	完整名录	达成预期目标	10	10	
	质量指标	符合国家、省级标准	符合国家、省级标准	达成预期目标	10	10	
时效指标	在规定时间内完成	完成	达成预期目标	5	5		
效益指标	经济效益指标	提高断面水质、减少水环境生态补偿	减少水环境生态补偿	达成预期目标	10	10	
	社会效益指标	形成权责清晰、监管到位、管理规范	完成	达成预期目标	5	5	
		的入河排污口监管体系					
	生态效益指标	规范排放、提高水环境质量	提高水环境质量	达成预期目标	10	10	
可持续发展指标	提高水环境质量	提高水环境质量	达成预期目标	10	10		
总计					100	92.75	

如皋生态环境局关于淮河流域入河排污口排 查专项资金绩效评价报告

一、项目概况

为深入推进如皋市水环境综合治理，强化陆域水域污染协同治理，全面规范入河排污口管理，从源头上有效管控入河污染物排放，根据《江苏省淮河流域入河（湖）排污口排查整治工作方案》（苏政传发〔2022〕25号）和《南通市淮河流域入河排污口排查整治专项行动工作方案》相关要求，我局申请采购了淮河流域入河排污口排查工作。

淮河流域入河排污口排查工作于 2022 年 12 月开始，根据《淮河流域入河（湖）排污口排查整治工作手册（排查篇）》、《淮河流域入河（湖）排污口排查整治工作手册（监测篇）》、《淮河流域入河（湖）排污口排查整治工作手册（溯源篇）》、《入河（海）排污口三级排查技术指南》（HJ1232-2021）等要求，完成了 12 条骨干河道的排查、监测、溯源等工作，依据相关排查和监测结果，编制了《如皋市淮河流域入河排污口排查成果报告》，为有效管控污染物入河提供依据。

如皋市重点河道排口分布情况

序号	河道名称	各排口类型数量（个）				合计（个）
		工业排污口	城镇污水处理厂排污口	农业排口	其他排口	
1	焦港	2	/	/	47	49
2	如海运河	7	/	/	77	84
3	如泰运河	11	/	/	59	70

序号	河道名称	各排口类型数量（个）				合计
4	通扬运河南通段	23	2	/	158	183
5	南凌河	6	/	/	26	32
6	如靖界河	4	/	/	30	34
7	飞跃河	2	/	/	22	24
8	拉马河	3	/	/	51	54
9	如皋港	1	/	/	48	49
10	大寨河-大明河	/	/	/	29	29
11	司马港	2	/	/	38	40
12	立新河-跃进河	1	/	/	66	67
13	丁堡河	2	/	/	20	22
合计		64	2	0	677	737

二、项目资金安排情况及管理情况

淮河流域入河排污口排查项目通过公开招标方式，由南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司以 394 万元价格中标，服务期间根据协议约定，合同签订后付款 30% 作为预付款，完成排污口排查工作后付款 25%，完成监测、溯源工作后付款 25%（项目于 2023 年 12 月 1 日通过阶段性验收），待完成“一口一策”整治方案验收合格后付 20% 尾款。以上资金市财政 2023 年已安排 315.2 万元并由生态环境局支付（其中省级环保专项资金 200 万元），今年还需支付 78.8 万元。财政专项资金对照招标投标合同要求及时间节点，在履行相关审批手续基础上，按照国库集中支付相关要求进行拨付。

三、项目取得的成效

自项目开展以来，我局进一步掌握了如皋市 13 条重点河道排污口分布情况，完善了入河排污口名录，全面梳理了排污口问题清单，为推进排污口整治工作夯实了基础。

四、下一步计划

我局将持续推进排污口整治工作，加强排污口日常监管，进一步提升我市主干河道水环境质量。

南通市如皋生态环境局

2024年4月17日

项目 12：如皋市生态文明建设水平提升

附件 2

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：南通市如皋生态环境局

项目名称：如皋市生态文明建设水平提升

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023.01 项目实施完成时间（年/月）：2023.12

项目自我评价情况

一、目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

根据《省生态环境厅关于做好生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地推荐工作的通知》（苏环办〔2022〕261号），创建江苏省生态文明建设示范区。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

根据财政绩效评价相关要求，根据我单位的主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自我评价方式和评价指标体系，根据项目决策、过程、产出、效益、满意度设置一级指标5个，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、满意度指标等设置二级指标10个，立项依据充分性、立项程序规范性等职能设置三级指标17个。严格按照绩效评价科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，根据各项管理和职能工作完成情况，确定评价结论。2023年部门整体自评价得分为94.55分，等级为优。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目计划支出数40万元，实际使用市本级资金支出40万元，市本级预算执行率100%。项目支出有完整的审批程序，项目实际支出与项目内容完全符合。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

项目自评指标有待进一步科学化、合理化。

十五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

无

附件 3

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：南通市如皋生态环境局 项目名称：如皋市生态文明建设水平提升

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
预算编制科学性		科学	达成预期目标	2	2		
过程指标	资金管理	预算执行率	=100%	100%	3	3	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
		资金到位率	=100%	部分达成	3	1.5	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	
成本指标	经济成本	各项费用严格控制	44 万元	40 万元	5	4.55	
	社会成本						
产出指标	数量指标	完成生态镇创建	1 个	1 个	5	5	
		完成生态文明示范村建设	2 个	2 个	10	10	
		完成生态市创建	1 个	1 个	3	3	
	质量指标	完成生态市、生态镇、生态村创建	完成	达成预期目标	2	2	
时效指标	在规定时间内完成	完成	达成预期目标	5	5		
效益指标	经济效益指标	提高断面水质、减少水环境生态补偿	减少水环境生态补偿	达成预期目标	10	10	
	社会效益指标	进一步发挥示范的典型引领作用	发挥示范的典型引领作用	达成预期目标	5	5	
	生态效益指标	提升“绿水青山就是金山银山”的水平	提高水环境质量	达成预期目标	10	10	
可持续发展指标	提牢固树立生态理念	树立理念	达成预期目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	部分达成	10	5	

总计					100	94.55	
----	--	--	--	--	-----	-------	--

项目 13：大气精准治理

附件 2

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：南通市如皋生态环境局

项目名称：大气精准治理

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023.01 项目实施完成时间（年/月）：2023.12

项目自我评价情况

一、目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

为深入推进大气污染防治攻坚战，要采取更加精细化、有效的措施和手段，实现精准分析和科学防治。进一步完善我市大气环境监测监控网络，提高重点污染区域精准监管效能，开展大气污染精准排查整治服务，加强污染防治能力和力度。邀请第三方专业团队开展省控点位调整技术服务、大气环境立体监测网络服务、臭氧及颗粒物动态督查服务以及大气精准管控综合驻场服务。切实保障我市环境空气治理得到明显改善。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

根据财政绩效评价相关要求，根据我单位的主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自我评价方式和评价指标体系，根据项目决策、过程、产出、效益、满意度设置一级指标 5 个，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、满意度指标等设置二级指标 10 个，立项依据充分性、立项程序规范性等职能设置三级指标 17 个。严格按照绩效评价科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，根据各项管理和职能工作完成情况，确定评价结论。2023 年部门整体自评价得分为 98.95 分，等级为优。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目计划支出数 450 万元，实际使用市本级资金支出 416.41 万元，市本级预算执行率 92.44%。项目支出有完整的审批程序，项目实际支出与项目内容完全符合。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

项目自评指标有待进一步科学化、合理化。

十六、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

无

附件 3

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：南通市如皋生态环境局 项目名称：大气精准治理

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
过程指标	资金管理	预算执行率	=100%	92.44%	3	2	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
		资金到位率	=100%	达成预期目标	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	
成本指标	经济成本	网格化微站数据服务	89 万元	60 万元	1	1	
		大气精准管控综合驻场服务	145 万元	87 万元	1	1	
		臭氧及颗粒物监测服务	216 万元	219.41 万元	3	2.95	
	社会成本						
产出指标	数量指标	网络化微站点	43 台	43 台	10	10	
		大气精准服务时长	12 月	12 月	10	10	
	质量指标	符合国考、省考要求	符合	符合	5	5	
时效指标							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	助力环境空气质量改善	空气质量改善	达成预期目标	15	15	
可持续发展指标	推动“减污保良”	空气质量持续提升	达成预期目标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	85%	达成预期目标	10	10	
总计					100	98.95	

如皋生态环境局关于 2023 年度大气治理专项资金绩效评价报告

一、我市环境空气质量概况

2022 年，我市环境空气质量形势异常严峻，尤其夏季臭氧超标趋势严重。截至年末，我市 PM_{2.5} 浓度 30.5 微克/立方米，同比下降 0.6%；空气优良率 80.0%，同比下降 5.2 个百分点；优良率在南通各县（市、区）中排列末位等次。

为严守空气质量“只能更好、不能变坏”底线，加强精准排查、整治大气污染问题能力，有效提升 PM_{2.5} 浓度和空气优良率排名，奋力完成全年环境空气质量考核任务。针对我市科技手段不强、监测能力不足、人员专业技术不够等问题，建议依托第三方专业团队，利用先进的科技设备，精准查找污染源，综合运用 VOCs 走航、颗粒物和道路积尘负荷走航、无人机巡航、便携式检测仪、大气监测微站等科技手段，系统排查存在问题，指导精准有效管控。

大气精准治理服务明细项目一览表

序号	服务名称	服务内容	计量单位	工作量	单价(元)	总价(元)	备注
1	网格化微站数据服务及大气污染精细化管控平台建设服务	省控站点加密监测数据服务。省控站 1 公里核心区监测数据服务，监测指标包括 PM _{2.5} 、PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO ₂ 、O ₃ 、CO、TVOC	台	16	29000	464000	网格点数量 55 台

		主干道交通监测数据服务。监测指标包括 PM _{2.5} 、PM ₁₀ 、NO ₂ 、TVOC	台	4	25000	100000	
		省控站周边重点区域重点企业监测数据服务。监测指标包括 TVOC	台	27	20000	540000	
		边界传输监测数据服务。监测指标包括 PM _{2.5} 、PM ₁₀ 、NO ₂ 、O ₃ 、TVOC	台	6	25000	150000	
		质控点服务。监测指标包括 PM _{2.5} 、PM ₁₀ 、NO ₂ 、O ₃ 、TVOC	台	2	25000	50000	
		数据集成和综合分析平台。要求与南通市或者江苏省平台对接、呈现手机 APP 展示等功能。以服务方式提供热点网格考核排名、报警、重污染应急	套	1	400000	400000	撰写相关报告不少于 60 份

		管理、输入性污染分析。					
2	大气精准管控综合驻场服务	<p>空气质量监测数据分析研判服务。现场分析组对空气质量监测数据平台数据进行监控,及时发现并汇报点位数据突高情况,快速分析各污染物分布特点,结合气象状况,当地污染源状况、周边情况,综合研判污染成因及潜在污染源,给出管控建议</p>	月	12	20000	240000	数据分析人员驻场,实时监测分析研判,完成数分析报告
		<p>日常大气污染源巡查服务。包括省控站点周边污染源现场排查、辖区内重点源排查、典型时段专项巡查等。对辖区内工业源、扬尘源、交通源等重点污染源开展定期和不定期的督查服务(包含巡查设备和用、维修费用、仪器维护费用),并根据督查结果给出现场措施建议</p>	月	12	30000	360000	包括提供巡查人员驻场、2台便携式颗粒物检测仪、1辆用于巡查代步车辆
		<p>空气质量预报预警服务</p>	月	12	30000	360000	每周提供一次未来7天当地环境空气质量预报预警服务

		数据分析服务。全面分析污染现状、成因、污染特征等。并撰写站点高值成因、污染特征分析等专题分析报告	月	12	30000	360000	包括空气质量分析日报、周报、月报、年报, 污染过程分析报告和各专项分析报告
		基于多源数据融合(乡镇站、工地 TSP、城市运行、卫星遥感等), 结合气象条件, 提供污染成因分析及管控建议专题报告。分析导致污染的成因, 提出针对性管控建议。	月	12	20000	240000	基于多源数据融合, 结合气象条件, 提供污染成因分析及管控建议专题报告。分析导致污染的成因, 提出针对性管控建议
		污染天应急管理管控服务。跟踪解读污染过程, 分析导致污染的成因, 提出针对性管控建议, 包括重点源、重点区域、重点方向, 及时开展研判和应急排查, 实施走航等强化监测, 为实现精细化管理提供技术支撑	月	12	20000	240000	跟踪解读污染过程, 分析导致污染的成因, 提出针对性管控建议, 包括重点源、重点区域、重点方向, 及时开展研判和应急排查, 实施走航等强化监测
		VOCs 走航观测服务。监测车配备挥发性有机物质谱仪(核心产品)、校准仪、车载式五参数气象监测仪等仪器设备。仪器	套	1	520000	520000	满足可对 VOCs 实时在线走航监测, 实现 Σ VOCs 及单组分浓度 3D-GIS 可视化功能, 可

		搭载在监测车上。颗粒物走航观测服务。激光雷达整机包括发射单元,接收单元,数据采集单元,定位模块,可视化模块和嵌入式工控计算机。市电,蓄电池两种供电方式,成熟的仪器走航技术,可实现边走边测					以给出走航路线上任意点位的 Σ VOCs及主要物种的浓度
		专项管控服务。基于对城市环境空气质量进行分析,以及历史同期数据特征分析,形成特殊源专项分析及重点时段管控对策建议	套	1	100000	100000	针对如皋市省控站点周边微环境差异,制订“一点一策”管控方案
		专家咨询服务。参与空气质量专题会商,组建如皋市大气污染防治专家咨询团队,深入开展如皋市“一区一策”专项管控行动,参加如皋市大气攻坚会,为如皋市大气污染源、成因和治理措施提供建议指导。	天	8	6250	50000	组建如皋市大气污染防治专家咨询团队,参与空气质量专题会商
3	臭氧及颗粒物监测服务	尘负荷走航监测车租赁服务。内置采泵吸式主动采样,同时	天	28	20000	560000	/

		具备积尘负荷监测和扬尘颗粒物采样功能，采样管路流量可调。					
		PM _{2.5} 在线来源解析服务	天	12	20000	240000	根据颗粒物组分浓度分析颗粒物组分时间序列变化，研究其变化规律，掌握出现污染时颗粒物组分中主要组分浓度及占比结构变化
		臭氧来源解析	天	12	20000	240000	使用受体模型 PMF 来判断主要污染源对大气 VOCs 污染的相对贡献，对 O ₃ 污染现状和特征开展深入研究
4	平扫雷达服务	颗粒物实时监测服务	天	20	5000	100000	使用颗粒物平扫雷达，实时扫描区域高值，进行区域监

							测，达到发现高值，对区域热点高值进行深入分析
5	无人机监测服务	开展无人机裸土监测服务	次	12	3000	36000	
6	易耗品	易耗品				/	/
7	专用工具	专用工具					/
8	调试费	调试费				/	/
9	培训费	培训费				/	/
10	其他	其他				/	/
大写：人民币伍佰叁拾伍万元整					合同价：5350000 元（含税）		

二、大气精准治理资金安排情况及管理情况

大气精准治理通过公开招标方式，由江苏省苏力环境科技有限责任公司以 535 万元价格中标，服务时间 2022.11.28-2023.11.28，根据合同约定，本项目结合绩效考核和时间周期综合付款，即分为：1、首付款(合同总额 40%);2、合同签订之日起-12 月(合同总额 10%);3、2023 年 1-3 月(合同总额 15%);4、2023 年 4-6 月(合同总额 15%);5、2023 年 7-11 月(合同总额 20%)，共 5 个付款周期。除首付款外，其他每个付款周期预留当期应付款 10%作为绩效考核款项，实行扣款制。以上资金市财政 2023 年已安排 450 万并由生态环境局全部支付到位。财政专项资金对照招投标合同要求及时间节点，在履行相关审批手续基础上，按照国库集中支付相关要求进行拨付。

四、大气精准治理专项行动取得的成效

2023 年，我市 PM_{2.5} 均值浓度 32.0 微克/立方米，改善幅度位于南通第 2 名；优良天数比例 81.6%，同比上升 1.6%，两项指标均未在南通排名末位。

四、加强我市大气治理的建议

建议继续巩固 2023 年攻坚成果，常态化开展烟花爆竹、斗香禁燃放管控，加强部门协同，持续开展大气治污攻坚，不断完善污染源清单，提升环境空气质量预测预警，将大气监测数据纳入污染防治考核。

项目 14：城镇水污染物平衡

附件 2

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：南通市如皋生态环境局

项目名称：如皋市水污染物平衡

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023.01 项目实施完成时间（年/月）：2023.12

项目自我评价情况

一、目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

污水集中处理能力不足、污水管网覆盖和维护不到位、雨污不分、城镇生活污水未经有效收集处理排入地表水体，已经成为地表水体返黑返臭、汛期国省考断面水质滑波的重要影响因素，通过开展水污染物平衡核算，精准核算摸查污水处理情况，形成底数清单，全面客观反映水污染物集中收集处理情况，提出污水处理能力建设规划建议，逐步实现水污染物产生量与处理量有效平衡，促进污水集中处理设施的收集处理能力与污水产生量基本相适应，最终实现污水基本全收集、全处理。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

根据财政绩效评价相关要求，根据我单位的主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自我评价方式和评价指标体系，根据项目决策、过程、产出、效益、满意度设置一级指标 5 个，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、满意度指标等设置二级指标 10 个，立项依据充分性、立项程序规范性等职能设置三级指标 17 个。严格按照绩效评价科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，根据各项管理和职能工作完成情况，确定评价结论。2023 年部门整体自评价得分为 99.76 分，等级为优。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目计划支出数 40 万元，实际使用市本级资金支出 40 万元，市本级预算执行率 100%。项目支出有完整的审批程序，项目实际支出与项目内容完全符合。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

项目自评指标有待进一步科学化、合理化。

十七、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

无

附件 3

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：南通市如皋生态环境局 项目名称：城镇水污染物平衡

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
预算编制科学性		科学	达成预期目标	2	2		
过程指标	资金管理	预算执行率	=100%	100%	3	2	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
		资金到位率	=100%	达成预期目标	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	
成本指标	经济成本	编制成本	40 万元	28 万元	3	3	
	社会成本						
生态成本	减少污染物排放	提高断面水质	达成预期目标	2	2		
产出指标	数量指标	城镇水污染物平衡核算报告	1 套	1 套	10	10	
	质量指标	符合国考、省考要求	符合	达成预期目标	5	5	
		区域水污染物集中收集率	60%	60%	5	5	
建成区水污染物收集率	60%	60%	5	5			
时效指标							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	重点推动污水管网建设与改造	推动污水管网建设与改造	达成预期目标	5	5	
		重点推进污水集中处理设施建设	推进污水集中处理设施建设	达成预期目标	5	5	
重点推进污水处理设施及管网提质增效	推进污水处理设施及管网提质增效	达成预期目标	5	5			

	生态效益 指标	提升水环境质量	提升水环境 质量	达成预期目标	5	5	
	可持续发 展指标	提升水环境质量	提升水环境 质量	达成预期目标	10	10	
满 意 指 标	服务对象 满意度	群众满意度	85%	83%	10	9.76	
总 计					100	99.76	

项目 15：自动监控设施比对监测

附件 2

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：南通市如皋生态环境局

项目名称：自动监控设施比对监测

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023.01 项目实施完成时间（年/月）：2023.12

项目自我评价情况

一、目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

根据《水污染防治法》《污染源自动监控设施现场监督检查办法》《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》以及《南通市重点排污单位自动监控设施比对监测及现场检查全覆盖工作方案》（通环办〔2021〕59号），2022年，开展重点排污单位自动监控设施比对监测及现场核查专项行动。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

根据财政绩效评价相关要求，根据我单位的主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自我评价方式和评价指标体系，根据项目决策、过程、产出、效益、满意度设置一级指标5个，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、满意度指标等设置二级指标10个，立项依据充分性、立项程序规范性等职能设置三级指标17个。严格按照绩效评价科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，根据各项管理和职能工作完成情况，确定评价结论。2023年部门整体自我评价得分为95分，等级为优。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目计划支出数6.8万元，实际使用市本级资金支出6.8万元，市本级预算执行率100%。项目支出有完整的审批程序，项目实际支出与项目内容完全符合。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

项目自评指标有待进一步科学化、合理化。

十八、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

无

附件 3

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：南通市如皋生态环境局 项目名称：城镇水污染物平衡

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
预算编制科学性		科学	达成预期目标	2	2		
过程指标	资金管理	预算执行率	=100%	100%	3	2	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
		资金到位率	=100%	达成预期目标	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	
成本指标	经济成本	重点排污单位自动监控设施比对监测	6.8 万元	6.8 万元	5	5	
	社会成本						
产出指标	数量指标	重点排污单位自动监控设施比对监测	40 家	40 家	15	15	
	质量指标	自动监测数据	准确	部分达成预期目标	10	5	
时效指标							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	督促排污单位遵纪守法	达标排放	达成预期目标	5	5	
		坚决遏制监测数据弄虚作假行为	打击违法犯罪行为	达成预期目标	5	5	
	生态效益指标	超标、违法行为处罚	超标处罚	达成预期目标	5	5	
可持续发展指标	水环境质量提升	提升水环境质量	达成预期目标	5	5		
	提高执法人员现场执法效率	提高执法效率	达成预期目标	5	5		

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	85%	85%	10	10	
总计					100	95	

项目 16：排污许可证核发、“双百”复核、强制清洁生产审核 附件 2

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：南通市如皋生态环境局

项目名称：排污许可证核发、“双百”复核、强制清洁生产审核

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023.01 项目实施完成时间（年/月）：2023.12

项目自我评价情况

一、目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

根据《江苏省固定污染源排污许可证质量和执行报告审核全覆盖工作方案》（苏环办【2021】219号，2023年底前完成全部持证单位许可证质量审核工作，全市约320家左右；2023年纳入环境统计的规上企业250家和强制清洁生产审核企业20家。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

根据财政绩效评价相关要求，根据我单位的主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自评价方式和评价指标体系，根据项目决策、过程、产出、效益、满意度设置一级指标5个，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、满意度指标等设置二级指标10个，立项依据充分性、立项程序规范性等职能设置三级指标17个。严格按照绩效评价科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，根据各项管理和职能工作完成情况，确定评价结论。2023年部门整体自评价得分为94.36分，等级为优。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目计划支出数85万元，实际使用市本级资金支出85万元，市本级预算执行率100%。项目支出有完整的审批程序，项目实际支出与项目内容完全符合。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

项目自评指标有待进一步科学化、合理化。

十九、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

无

附件 3

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：南通市如皋生态环境局 项目名称：排污许可证核发、“双百”复核、强制清洁生产审核

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
过程指标	资金管理	预算执行率	=100%	85.34%	3	2.56	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
		资金到位率	=100%	部分达成预期目标	3	1.5	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	
成本指标	经济成本	排污许可证核发及年报、季报审核	75 万元	75 万元	2	2	
		清洁生产审核	10 万元	达成预期目标	3	3	
	社会成本						
	生态成本						
产出指标	数量指标	首次申请	58 家	46 家	5	3.97	
		变更延续重新申请	60	145	5	5	
		许可证季报审核	696	517	5	3.71	
		许可证年报审核	494	416	5	4.21	
	质量指标	审核符合技术导则	符合	成预期目标	2	2	
		执行报告提交率	100%	100%	3	3	
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为许可证“一证式”服务提供技术支持	提供技术支持	达成预期目标	10	10	
	生态效益指标	进一步明确企业环境管理责任	明确企业责任	达成预期目标	10	10	
	可持续发展指标	从源头管控	源头管控	达成预期目标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	85%	80%	10	9.41	
总计					100	94.36	

项目 17：生物多样性样方观测点

附件 2

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：南通市如皋生态环境局

项目名称：生物多样性样方观测点

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023.01 项目实施完成时间（年/月）：2023.12

项目自我评价情况

一、目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

根据《生态环境部关于加强生态保护监管工作的意见》（环生态【2020】73号）、《生态环境部关于印发“十四五”生态保护监管规划的通知》（环生态【2022】15号）、《省委办公厅 省政府办公厅关于进一步加强生物多样性保护的工作意见》（苏办发【2022】18号）要求，开展县域生物多样性“摸家底”行动，实现生物多样性热点区域全周期观测。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

根据财政绩效评价相关要求，根据我单位的主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自我评价方式和评价指标体系，根据项目决策、过程、产出、效益、满意度设置一级指标5个，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、满意度指标等设置二级指标10个，立项依据充分性、立项程序规范性等职能设置三级指标17个。严格按照绩效评价科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，根据各项管理和职能工作完成情况，确定评价结论。2023年部门整体自评价得分为95.85分，等级为优。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目计划支出数33万元，实际使用支出20万元，市本级预算执行率60%。项目支出有完整的审批程序，项目实际支出与项目内容完全符合。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

项目自评指标有待进一步科学化、合理化。

二十、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

无

附件 3

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：南通市如皋生态环境局 项目名称：生物多样性样方观测点

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
预算编制科学性		科学	达成预期目标	2	2		
过程指标	资金管理	预算执行率	=100%	60%	3	1.8	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
		资金到位率	=100%	部分达成预期目标	3	1.5	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
制度执行有效性		有效	达成预期目标	6	6		
成本指标	经济成本						
	社会成本 生态成本						
产出指标	数量指标	11 类生物	每类 2 次	22 次	22	22	
	质量指标	掌握我市动植物分布特点	形成特点分析报告	达成预期目标	2	2	
		深入分析生物物种资源变化因素	形成变化因素分析报告	达成预期目标	2	2	
评估物种和生态系统的受威胁情况		形成评估报告	达成预期目标	3	3		
时效指标							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为许可证“一证式”服务提供技术支持	提供技术支持	达成预期目标	10	10	
	生态效益指标	提高观测数据结果	全面准确	达成预期目标	10	10	
可持续发展指标	逐步纳入全省观测点	纳入全省观测点	达成预期目标	10	10		

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	85%	80%	10	9.44	
总计					100	95.85	

项目 18：柴油货车路检路查、入户抽测及非道路移动机械尾气检测 附件 2

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：南通市如皋生态环境局

项目名称：柴油货车路检路查、入户抽测及非道路移动机械尾气检测

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023.01 项目实施完成时间（年/月）：2023.12

项目自我评价情况

一、目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

根据《关于印发南通市 2022 年深入打好污染防治攻坚战目标任务书的通知》及附件《如皋市 2022 年深入打好污染防治攻坚战目标任务书》要求，我市需开展柴油货车及非道路移动机械检测。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

根据财政绩效评价相关要求，根据我单位的主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自我评价方式和评价指标体系，根据项目决策、过程、产出、效益、满意度设置一级指标 5 个，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、满意度指标等设置二级指标 10 个，立项依据充分性、立项程序规范性等职能设置三级指标 17 个。严格按照绩效评价科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，根据各项管理和职能工作完成情况，确定评价结论。2023 年部门整体自评价得分为 98.85 分，等级为优。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目计划支出数 20 万元，实际使用支出 20 万元，市本级预算执行率 100%。项目支出有完整的审批程序，项目实际支出与项目内容完全符合。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

项目自评指标有待进一步科学化、合理化。

二十一、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

无

附件 3

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：南通市如皋生态环境局 项目名称：柴油货车路检路查、入户抽测及非道路移动机械尾气检测

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
过程指标	资金管理	预算执行率	=100%	100%	3	3	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
		资金到位率	=100%	达成预期目标	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	
成本指标	经济成本	路查路检费用	20 万元	20 万元	5	5	
	社会成本						
	生态成本						
产出指标	数量指标	柴油货车路检路查	480	480	5	5	
		入户抽测	96	96	5	5	
		非道路移动机械检查	130	100	5	3.85	
	质量指标	检测标准符合国标	符合国标	达成预期目标	10	10	
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	超标车辆处理	达标上路	达成预期目标	15	15	
	生态效益指标	禁止超标排放	达标排放	达成预期目标	10	10	
可持续发展指标	推动淘汰国 3 及以下标准排放	达标	达成预期目标	10	10		
满意度指	服务对象满意度	群众满意度	85%	88%	10	10	

标							
总计					100	98.85	