|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 朝阳区入河排口及断面在线监测智慧化管理项目 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区生态环境局 | 实施单位 | 北京市朝阳区生态环境局 |
| 项目负责人 | 张钧轶 | 联系电话 | 65087822 |
| 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 | 180.5 | 180.5 | 178.91 | 10 | 99.12% | 9.91 |
| 其中：当年财政拨款 | 180.5 | 180.5 | 178.91 | — |  | — |
|  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 |
| 通过使用市级资金，安装入河排口及重要断面水质水量自动监测装置、入河排口标志牌，对弃用、非法排口进行封堵，加强辖区水环境相关工作管理 | 通过使用市级资金，安装了5套入河排口及重要断面水质水量自动监测装置、2个入河排口标志牌，已梳理了需要封堵的弃用、非法排口台账。 |
| 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 | 指标1：微型站-水质自动监测装置建设（9套） | 5套 | 5套 | 10 | 10 |  |
| 指标2：24小时水量自动监测装置（9套） | 5套 | 5套 | 5 | 5 |  |
| 指标3：周边视频监控装置建设（9套） | 5套 | 5套 | 5 | 5 |  |
| 指标4：标志牌建设（20个） | 2个 | 2个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：微型站-水质自动监测装置建设验收合格 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：24小时水量自动监测装置验收合格 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标3：周边视频监控装置建设 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目立项准备时间 | 2021年8月前 | 2021年8月前 | 5 | 5 |  |
| 指标2：设备供应商遴选时间 | 2021年8-9月 | 2021年8-9月 | 5 | 5 |  |
| 指标3：设备安装时间 | 2022年2月前 | 2022年2月前 | 5 | 5 |  |
| 指标4：项目验收时间 | 2022年3月前 | 2022年3月前 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制总数361万元 | 180.5万元 | 178.9125万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 通过项目实施提升监管能力 | 通过安装在线水质监测、水量监测、视频监控、统一的标志牌等工作提升水环境监管能力 | 通过安装在线水质监测、水量监测、视频监控、统一的标志牌等工作提升水环境监管能力 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 通过项目实施强化入河排口规范化建设 | 强化全区入河排口规范化建设，通过排污口整治，促进改善区域水质环境 | 强化全区入河排口规范化建设，通过排污口整治，促进改善区域水质环境 | 5 | 4.5 | 项目实施效果有待在后期展现 |
| 可持续影响指标 | 通过项目实施，对新发现废弃、非法排口进行封堵，提升辖区水环境管理可持续影响 | 强化对重点入河排口及“十四五”时期我区新增市级考核断面的监管 | 强化对重点入河排口及“十四五”时期我区新增市级考核断面的监管 | 5 | 4.5 | 项目实施效果有待在后期展现 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：上级部门/领导满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 指标2：设备使用人员满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98.91 |  |

填表人：张凯彬 联系电话：65087822 填写日期：2022年1月8日