|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 固定污染源排污许可证核发和登记情况抽查专项工作 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 李广 | | | | | 联系电话 | | 65078620 | | | | |
| 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 | | 79.2 | | 79.2 | 77.68 | | 10 | | 98.1% | | 9.8 |
| 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： 通过排污许可证核发和登记情况抽查专项工作打击、遏制排污许可文件弄虚作假、粗制滥造、质量不高、排污许可要求不落实、无证排污、许可证降级管理、不按证排污等问题；  目标2：提高编制机构、建设（排污）单位遵照排污许可制度执行的生态环境保护意识，推动落实各方责任，  目标3：切实提高排污许可证等技术文件质量，提升排污许可证真实性有效性，推进审查审批与行政执法衔接，提升排污许可管理效能，营造排污许可自觉守法、违法必究的良好氛围。 | | | | | | 通过对重点、简化、登记管理等单位排污许可证核发和登记情况抽查专项工作打击、遏制排污许可文件弄虚作假、粗制滥造、质量不高、排污许可要求不落实、无证排污、许可证降级管理、不按证排污等问题； 通过抽查专项工作提高编制机构、建设（排污）单位遵照排污许可制度执行的生态环境保护意识，推动落实各方责任，切实提高排污许可证等技术文件质量，提升排污许可证真实性有效性，推进审查审批与行政执法衔接，提升排污许可管理效能，营造排污许可自觉守法、违法必究的良好氛围。 | | | | | | |
| 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：推进重点管理排污单位许可证复核 | | 对本行政区域内排污许可100个重点管理单位进行全覆盖检查 | | 对本行政区域内排污许可100余家重点管理单位进行全覆盖检查 | **5** | | **5** | |  | |
| 指标2：推进重点行业的排污许可证核发和登记情况复核 | | 对13个重点行业的排污单位排污许可证、限期整改通知书、排污登记表进行检查。 | | 对13个重点行业的排污单位排污许可证、限期整改通知书、排污登记表进行检查。 | **5** | | **5** | |  | |
| 指标3：推进其他行业的排污许可证核发和登记情况复核 | | 按比例开展全区其他行业排污许可证核发和登记情况复核，即总核发、登记数不少于20%的比例开展 | | 总核发、登记数20%的比例开展全区其他行业排污许可证核发和登记情况复核 | **5** | | **5** | |  | |
| 质量指标 | 指标1：推进重点管理排污单位许可证复核 | | 排污许可重点排污单位100%复核，并保证许可证质量 | | 排污许可重点排污单位100%复核，并保证许可证质量 | **5** | | **5** | |  | |
| 指标2：推进13个重点行业的排污许可证核发和登记情况复核 | | 13个重点行业的排污单位排污许可证、限期整改通知书、排污登记表100%复核，并确保许可证真实有效。 | | 13个重点行业的排污单位排污许可证、限期整改通知书、排污登记表100%复核，并确保许可证真实有效。 | **5** | | **5** | |  | |
| 指标3：推进其他行业的排污许可证核发和登记情况复核 | | 全区其他行业排污许可证核发和登记情况复核不少于总核发登记的20% | | 对总核发登记的20%全区其他行业排污许可证核发和登记情况复核 | **5** | | **5** | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目立项准备时间 | | 2021年5月前 | | 于2021年3月12日第五次局长办公会通过该项目开展工作会 | **5** | | **5** | |  | |
| 指标2：项目实施时间 | | 按照各项目实际开展需要，结合资金使用进度要求开展工作 | | 区财政局于2021年9月批复该笔资金，区生态环境局抓紧时间开展实施并于11月30日前完成 | **5** | | **5** | |  | |
| 指标3：项目验收或工作总结 | | 2021年9月30日前完成 | | 区财政局于2021年9月批复该笔资金，区生态环境局抓紧时间开展实施并于11月30日前完成 | **5** | | **4.5** | | 由于区财政局于9月份批复项目资金，区生态环境局抓紧时间开展实施并于11月30日前完成。未超过国家和北京市相关要求。 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 79.2万元 | | 通过政府采购竞争性磋商方式进行公开招投标，项目中标金额为77.68万元 | **5** | | **5** | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过项目实施强化污染源一证式管理、精细化管理等一系列工作 | | 通过项目的实施，提高了环境治理能力和管理水平，提升了辖区企业一证式管理程度，实现了对污染源的精细化管控，促进了经济的协调发展。 | | 通过项目的实施，提高了环境治理能力和管理水平，提升了辖区企业一证式管理程度，实现了对污染源的精细化管控，促进了经济的协调发展。 | **10** | | **9** | | 项目实施社会效益展现充分性仍有一定的提升空间。 | |
| 生态效益  指标 | 通过项目实施提高编制机构、建设（排污）单位遵照排污许可制度执行的生态环境保护意识，推动落实各方责任 | | 通过建立企业承诺、自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等制度，强化排污单位污染治理主体责任，实现达标排放、节能减排有效监管 | | 通过建立企业承诺、自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等制度，强化排污单位污染治理主体责任，实现达标排放、节能减排有效监管 | **10** | | **10** | |  | |
| 可持续影响指标 | 通过项目实施，实现对企业环境行为的“一证式”管理，有效控制和减少污染物排放。 | | 起到推动朝阳区环境持续改善的可持续影响 | | 起到推动朝阳区环境持续改善的可持续影响 | **10** | | **9** | | 项目实施可持续影响展现充分性仍有一定提升空间。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：上级主管部门满意度 | | >=90% | | 超额完成上级主管部门下达复核家数 | **5** | | **5** | |  | |
| 指标2：许可证取得单位满意度 | | >=90% | | 抽查对象表示满意 | **5** | | **5** | |  | |
| 总分 | | | | | | | | **100** | | **97.3** | |  | |

填表人：杨涛 联系电话：65072191 填写日期：2022.1.10