

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|---|------------------------------|------------------------|---|-------------|----------------------------------|--------------|---|
| 项目名称 | | 2022年天津市污染源监控、执法及应急监测项目 | | | | | | | |
| 主管预算部门 | | 天津市生态环境局 | | 项目实施单位 | | 天津市生态环境监测中心 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 年度实际完成情况 | | | | |
| | | <p>配合环境执法部门对重点污染源开展执法监测，预计出动不少300次、出具不少于150份执法报告；完成114家污水处理厂进出口水例行监测，向市、区两级政府及委办局进行通报，并提交季度通报和月报；开展应急综合性演练和应急监测技术培训，做好应急执法保障工作，确保及时响应全市突发环境应急事故，保障环境质量；完成25家二噁英类重点污染源企业监督性监测并提交相关监测报告和年度监督性监测报告；收集汇总我市执法监测数据并分别编制废气、废水和污水处理厂执法监测报告，审核各区监测中心填报的执法监测数据及监测信息填报的规范性，将审核过的执法数据提交至总站数据平台并将相关执法监测报告报送总站及局相关处室；每季度汇总和审核入河排污口监督性监测数据，形成报告报送至局相关处室；完成应急执法等监测仪器设备计量、校验、校准等，完成专用设备、耗材及应急设备耗材的采购及验收，保障监测及应急执法工作顺利开展。提升污染源监测水平和数据质量，加强污染源自动监测平台的管理，为环境执法、环境监管等环境管理工作提供数据支撑。</p> | | | <p>配合环境执法部门执法500余次，出动监测人员1000余人次，出具执法监测报告191份；完成全市污水处理厂（含工业集聚区污水集中处置设施）的例行监测，编制完成全市污水处理厂情况通报4期，审核汇总15000余个监测数据；累计出动应急监测十余次，在武清区组织开展应急监测演练1次，组织完成天津市16个区级应急监测技术培训1次；开展污染源二噁英监督性监测和执法监测25家，27家次，获取数据108个，出具监测报告27份；组织各区监测中心上报2022年排污单位执法监测数据，在《天津市污染源数据管理系统》平台上完成各区填报的执法监测数据及监测信息填报规范性审核后，报送至总站数据平台；每半年编制《排污单位执法监测报告（废气）》、《排污单位执法监测报告（废水、污水处理厂）》报送总站及局大气处、水处、科监处，超标数据报送执法总队，全年共编制报告4期；督促各区完成上半年入河排污口监督性监测数据的上报，每季度形成入河排污口监督性监测报告报局水处，全年共编制《入河排污口监督性监测报告》4期；完成应急执法等监测仪器设备的计量、校验、校准，采购专用设备5台套并验收，根据监测需要进行了专用耗材的采购和验收。</p> | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率 (B/A) | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 年度资金总额 | 352.2 | 352.2 | 350.7 | 10 | 10 | 99.6% | 因疫情原因，部分培训改为线上，导致差旅费结余。以后的预算中充分考虑不可抗力可能的预算结余。 |
| | | 其中：中央补助 | | | | — | — | — | |
| | | 市级资金 | 352.2 | 352.2 | 350.7 | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展全市各类执法监测，出具执法监测报告 | 获取数据≥3000个，出具监测报告≥150份 | 获取数据3509个，出具监测报告191份 | 5 | 5 | | |
| | | | 对全市污水处理厂开展例行监测，出具全市污水处理厂监测通报 | 获取数据≥1500个，出具通报和月报≥16期 | 获取数据1512个，出具通报和月报16期 | 5 | 5 | | |
| | | | 完成市区联动突发环境应急监测综合演练 | 1次 | 1次 | 1 | 1 | | |
| 完成天津市16个区级应急监测中心应急监测技术培训 | | | 1次，培训人员≥30人 | 1次，培训人员56人 | 1 | 0 | 考虑疫情影响，目标设定预计偏低，年终实际完成情况与目标偏差较大。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|---|--|----------------------------------|----|----|------------------------------------|
| 绩效指标 | 数量指标 | 开展二噁英类重点排放企业监督性监测, 出具监测报告 | 获取数据 \geq 100个, 出具监测报告 \geq 25份, 年度监督性监测报告1份 | 获取数据108个, 出具监测报告27份, 年度监督性监测报告1份 | 10 | 10 | |
| | | 编制《排污单位执法监测报告(废气)》、《排污单位执法监测报告(废水、污水处理厂)》 | 4期 | 4期 | 2 | 2 | |
| | | 编制《入河排污口监督性监测报告》 | 4期 | 4期 | 2 | 2 | |
| | | 编制《天津市重点源挥发性有机物自动监测系统运行情况月报》 | 12期 | 12期 | 2 | 2 | |
| | | 编制《天津市重点监控企业自动监测设施运行与监测数据情况月报》 | 12期 | 12期 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 | 排污范围填报数据审核率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 出具监测数据合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 购置仪器设备验收合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | 时效指标 | 开展市级污水处理厂抽测并进行情况专报及通报 | 1次/季度 | 1次/季度 | 1 | 1 | |
| | | 开展区级污水处理厂监测、全市污水处理厂情况说明 | 1次/月 | 1次/月 | 1 | 1 | |
| | | 开展全市环境执法和应急监测 | \geq 150次/年 | 执法和应急500余次, 出具报告191份 | 1 | 0 | 考虑疫情影响, 目标设定预计偏低, 年终实际完成情况与目标偏差较大。 |
| | | 开展二噁英监督性监测和执法监测 | \geq 25次/年 | 27次/年 | 1 | 1 | |

| 效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|-----------------------|---------|---|------------|----------|------------|-----------|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 编制《排污单位执法监测报告（废气）》、《排污单位执法监测报告（废水、污水处理厂）》 | 2次/年 | 2次/年 | 1 | 1 | |
| | | | 编制《入河排污口监督性监测报告》 | 1次/季度 | 1次/季度 | 1 | 1 | |
| | | | 编制《天津市重点源挥发性有机物自动监测系统运行情况月报》、《天津市重点监控企业自动监测设施运行与监测数据情况月报》 | 1次/月 | 1次/月 | 1 | 1 | |
| | | 成本指标 | 开展环境例行监测、执法和突发环境事故应急监测、监督性监测等工作 | ≤200.584万元 | 198.77万元 | 1 | 1 | |
| | | | 实验室运行费用 | ≤24.2万元 | 24.2万元 | 1 | 1 | |
| | | | 仪器设备维修（护）费用 | ≤50.2万元 | 50.08万元 | 1 | 1 | |
| | 仪器设备检定费用 | | ≤20.516万元 | 20.5万元 | 1 | 1 | | |
| | 实验室管理系统（LIMS）平台运行维护费用 | ≤30万元 | 29.98万元 | 1 | 1 | | | |
| | 仪器设备购置费用 | ≤26.7万元 | 26.56万元 | 1 | 1 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过补充更新实验室和应急监测设备，开展应急监测演练和培训，全面提升监测能力；开展执法监测、监督性监测及污染源监控等相关工作，为天津市环境质量考核、评价等工作提供数据支持。 | 持续保障 | 持续保障 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 市生态环境局服务满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |