附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市生态环境局　填报日期：2021 年6月2日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 邵阳市大气污染源排放清单编制项目 | | | | | |
| 项目主要内容 | 邵阳市大气污染源排放清单编制、邵阳市大气污染源排放清单编制与管理系统、邵阳市大气污染综合防治对策研究、邵阳市空气质量达标规划编制和邵阳市大气污染源排放清单定期更新服务。 | | | | | |
| 项目单位 | 邵阳市生态环境局 | | 主管部门 | |  | |
| 单位负责人 | 邓江南 | | 项目负责人 | | 王家杰 | |
| 项目属性 | ☑经常性　　□一次性　　□新增　　□延续 | | | | | |
| 资金总额 及构成 | 总额：489万元，其中：省级财政　　万元；市级财政　 万元；其他　　　万元。  万元 | | | | | |
| 项目起止时间 | 2018年12月起至2020年12月止 | | | | | |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 《湖南省大气污染防治“蓝天保卫战”（2018-2020）三年行动计划》、《湖南省污染防治攻坚战 2018 年度工作方案》（湘生环委办[2018]1号）、《湖南省生态环境厅关于印发<湖南省大气污染排放清单编制工作方案>的通知》（湘环函〔2017〕497 号）、《关于加快推进我市大气污染源排放清单暨空气质量限期达标规划编制工作的通知》（邵蓝指发〔2019〕5 号） | | | | | |
| 可行性研究报告结论 | 无 | | | | | |
| 专家评审论证 结论 | 无 | | | | | |
| 是否实施政府采购及金额 | ☑是　 □否  应采购金额489 万元 实际采购金额 万元 | | | | | |
| 是否实行 招投标 | ☑是　　 □否 | | | | | |
| 是否实行国库 集中支付 | ☑是　 　□否 | | | | | |
| 是否实行工程代理和投资评审制 | □是　　 ☑否 | | | | | |
| 是否实行合同管理制 | ☑是　　 □否 | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理  管理 | ☑是　　 □否 | | | | | |
| 是否实行财政专户管理 | ☑是　　 □否 | | | | | |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 《邵阳市大气污染源排放清单编制政府采购合同》相关内容要求。 | | | | | |
| 具体工作措施 | 按照邵阳市大气污染源排放清单编制政府采购合同相关内容要求,确定服务要求。 | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 项目无调整内容 | | | | | |
| 项目完工验收情况 | 按按照邵阳市大气污染源排放清单编制政府采购合同要求，通过了我局组织的专家验收。 | | | | | |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 按照局务会研究确认的价格签订购买服务合同，没有超预算。 | | | | | |
| 财务管理制度 | 按照2019年3月20日邵阳市生态环境局制定的《邵阳市生态环境局财务管理制度》 | | | | | |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | | 实际支出（万元） | | 结余资金（万元） |
| 中央财政 |  |  | |  | |  |
| 省级财政 |  |  | |  | |  |
| 市级财政 | 489 | 489 | | 489 | |  |
| 其它 |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | 489 | 489 | | 489 | |  |
| 产出成果 | 综合分析控制情景所带来的环境效益、社会效益以及经济成本，为更加全面、科学、有效地编制空气质量达标规划提供科学支撑。制定了邵阳市空气质量持续改善战略路线图，明确大气污染防治工作的重点任务与措施，并采用空气质量模型进行空气质量目标可达性分析。 | | | | | | |
| 产出效益 | 以邵阳市空气质量达标及各类污染物减排总量为导向，从四大结构特征、调 研发现的行业及面源治理问题，剖析了各类污染源的减排空间，从能源结构调整、专业转型升级、空间布局优化、强化减排力度、重点治理工程、加强生态建设和区域联防联控等多个方面提出了达标措施。 | | | | | | |
| 自评结论 | 剖析各类污染源的减排空间，为邵阳市空气质量达标有效依据。  自评优。 | | | | | | |
| 问题与建议 | 无 | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | |

单位负责人：邓江南

项目负责人：王家杰

评价负责人：

附件2

项目支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门：邵阳市生态环境局　填报日期：2021 年6 月2日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目支出名称 | | 邵阳市大气污染源排放清单编制项目 | | | | | |
| 项目支出主要内容 | | 购买邵阳市大气污染源排放清单编制、邵阳市大气污染源排放清单编制与管理系统、邵阳市大气污染综合防治对策研究、邵阳市空气质量达标规划编制和邵阳市大气污染源排放清单定期更新等服务。 | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | |
| 单位负责人 | | 邓江南 | | 项目支出 负责人 | | 刘云 | |
| 项目属性 | | □经常性　　☑一次性　　□新建　　□续建 | | | | | |
| 资金分配情况 | | 分配区县（市）　个；分配项目单位　1　个 | | | | | |
| 资金总额及构成 | | 总额：489万元，其中：省级财政0万元；市级财政489万元；区县0万元；其他0万元  万元 | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2018年12月起至2020年12月止 | | | | | |
| 组织管理情况 | 项目立项依据 | | 《湖南省大气污染防治“蓝天保卫战”（2018-2020）三年行动计划》、《湖南省污染防治攻坚战 2018 年度工作方案》（湘生环委办[2018]1号）、《湖南省生态环境厅关于印发<湖南省大气污染排放清单编制工作方案>的通知》（湘环函〔2017〕497 号）、《关于加快推进我市大气污染源排放清单暨空气质量限期达标规划编制工作的通知》（邵蓝指发〔2019〕5 号） | | | | | |
| 可行性研究 报告结论 | | 无 | | | | | |
| 专家评审论证结论 | | 无 | | | | | |
| 是否实施政府采购  及采购金额 | | ☑是　 □否  应采购金额 489 万元 实际采购金额 万元 | | | | | |
| 是否实行招投标 | | ☑是 实行的 1 个项目 　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行国库 集中支付 | | ☑是 实行的 1 个项目 　　□否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行工程代理制和投资评审制 | | □是 实行的 个项目　 ☑否 未实行的 1 个项目 | | | | | |
| 是否实行合同 管理制 | | ☑是 实行的 1个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理  管理情况 | | ☑是 实行的 1个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行财政专户  管理 | | ☑是 实行的1个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 项目监管情况 | 管理制度和 办法名称 | | 《邵阳市大气污染源排放清单编制政府采购合同》相关内容要求。 | | | | | |
| 具体工作措施 | | 按照邵阳市大气污染源排放清单编制政府采购合同相关内容要求,确定服务要求。 | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | | 项目没有调整。 | | | | | |
| 项目完工验收情况 | | 按按照邵阳市大气污染源排放清单编制政府采购合同要求，通过了我局组织的专家验收。 | | | | | |
| 项目监督检查情况 | |  | | | | | |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | | 按照局务会研究确认的价格签订购买服务合同，没有超预算。 | | | | | |
| 财务管理制度 | | 按照2019年3月20日邵阳市生态环境局制定的《邵阳市生态环境局财务管理制度》 | | | | | |
| 资金安排使用情况 | 内容 | | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | | 实际支出（万元） | | 结余资金（万元） |
| 中央财政 | |  |  | |  | |  |
| 省级财政 | |  |  | |  | |  |
| 市级财政 | | 489 | 489 | | 489 | | 0 |
| 县（市区）资金 | |  |  | |  | |  |
| 其他配套资金 | |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | | 489 | 489 | | 489 | | 0 |
| 产出成果 | | 综合分析控制情景所带来的环境效益、社会效益以及经济成本，为更加全面、科学、有效地编制空气质量达标规划提供科学支撑。制定了邵阳市空气质量持续改善战略路线图，明确大气污染防治工作的重点任务与措施，并采用空气质量模型进行空气质量目标可达性分析。 | | | | | | |
| 产出效益 | | 以邵阳市空气质量达标及各类污染物减排总量为导向，从四大结构特征、调 研发现的行业及面源治理问题，剖析了各类污染源的减排空间，从能源结构调整、专业转型升级、空间布局优化、强化减排力度、重点治理工程、加强生态建设和区域联防联控等多个方面提出了达标措施。 | | | | | | |
| 自评结论 | | 有效 | | | | | | |
| 资金分配原则程序和方法 | | 说明：反映主管部门实施项目资金分配的基本原则、程序和方法。重点说明项目申报情况，是否实行公开申报；部门对项目的审核情况，是否经严格审核，并有审核意见；是否实行专家评审及评审情况和结论；安排结果是否实行公示及公示范围等。 | | | | | | |
| 评价工作情况 | | 说明：反映主管部门本次绩效自评的组织实施情况。 | | | | | | |
| 问题与建议 | | 说明：综合汇总各项目单位的情况，反映项目资金分配使用管理和项目绩效方面存在的问题并深入分析，提出相应的改进措施和建议。 | | | | | | |

说明：各单位根据文字数量需要调整此表。

单位负责人：

项目支出负责人：

评价负责人：

附件3

项目支出资金分配明细表

（主管部门汇总）

项目名称：

主管部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位名称 | 项目名称（内容） | 金额 | 分配文件字号 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合　　计 |  |  |  |  |

附件4

项目绩效自评报告

（封面）

**评价类型：**项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

**自评项目名称：邵阳市大气污染源排放清单编制项目**

**自评项目单位：邵阳市生态环境局**

**项目主管部门：**

日期：　　年　　月　　日