

保定市生态环境局顺平县分局

2021 年度预算项目绩效自评工作报告

为进一步加强我局的预算绩效管理，提升预算项目绩效水平，强化项目绩效管理理念，我局组织各科室对 2021 年度县级预算资金开展了绩效自评工作，评价预算资金的使用绩效，绩效自评情况如下：

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能。

(1) 负责建立健全环境保护基本制度。编制环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

(2) 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全县重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。

(3) 负责落实全县减排工作目标。

(4) 负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。负责实施“三同时”等环境管理制度；对辖区内限额内和上级委托的建设项目执行环境影响评价和“三同时”，并实行全过程环境监督管理。

(5) 负责污染防治的监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

(6) 指导、协调和监督生态保护。负责监督检查辖区内生物多样性、野生动植物和农业生态保护工作。

(7)负责全县辐射环境、放射性废物管理工作

(8)负责环境监测和环境信息工作。

(9)组织、指导和协调环境保护宣传教育，制订并组织
实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好
型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与
环境保护。

(10)承办县政府交办的其他事项。

(二) 人员基本情况

顺平县分局党组辖 1 个党支部，党员 44 名；党组成员 5
名，领导班子成员 7 名（正科级干部 4 名）；行政编制 8 名，
事业编制 5 名，在编在岗人员 122 名（其中事业编 115 名，
行政编 7 名）；下属综合执法大队（下设 11 个中队）、监控
中心两个事业单位；局机关设办公室、财务股、后勤办、固
体股、项目股、大气股、水股、土壤股、督查办、举报中心、
信息中心、监察办 12 个股级单位。

二、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我分局以“部门职责—工作
活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预
算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指
标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下
好的基础。

2021 年预算及追加项目共计 28 个，安排资金 7500.12
万元，实际支出 2648.45 万元，预算执行率 35.31%。

三、绩效目标实现情况

（一）部门总体工作开展情况

2021年我局各项工作任务取得突破性进展，污染防治攻坚战圆满收官，生态环境质量持续改善。

1、2021年以来PM2.5浓度达到55微克/立方米，优良天数226天。年累计综合指数为4.98，市排第15名，省排第146名；同比去年下降16.58%，市排第6名，省排第68名；PM2.5年累计浓度为46 μ g/m³，市排第12名，省排143名；同比去年下降20.69%，市排第7名，省排第75名；优良天数累计236，与去年同期多19天；重污染天数16天（重度污染9天，严重污染7天）同比去少5天。

2、我县屯头断面今年平均水质达到了IV类标准、业里断面今年份达到了II类标准。

3、对全国污染源监测信息管理与共享平台上的28家企业进行统一管理，指导监督企业填报自行监测数据，督促企业尽快在平台上提交方案，按时完成自行监测数据上传工作。目前28家重点管理企业的方案审核工作已全部完成，数据联网率89.29%，填报完成率达到了市局完成率要求。

4、强力推动秋冬季大气攻坚行动。一是一体化推进“压煤、抑尘、控车、治企、禁烧”。强化散煤复燃和燃煤单位炉前煤质检测管控；二是加强非道路移动源污染防治，充分利用蒲阳镇治超站和高于铺路检路查检测点，严防超标中重型营运柴油货车入县；三是确保我县重点企业完成工业炉窑提升改造；四是推进VOCs深度治理，督促指导企业严格按照“一厂一策”要求，污染物有组织排放。

全力做好冬奥会保障工作。紧盯 PM2.5 日均（小时均值）浓度 75 微克/立方米这一任务目标，推进四项污染物（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物）有效减排，有效改善我县环境空气质量。

5、环境执法和宣传有效提高了全社会生态环境保护意识。让公众理解环保、支持环保、参与环保，激发公众环境责任意识，推动形成崇尚生态文明良好风尚。

（二）绩效目标完成情况。严格按照顺财〔2022〕21 号文件要求，结合单位工作实际，对 2021 年 28 个项目的产出指标，数量指标，效果指标进行一一评价考核打分，各个项目均取得了一定的经济、社会、环境效益。总共 28 个项目中共完成绩效目标 28 个，未完成绩效目标项目 0 个。

（三）存在问题。部分绩效目标设置不精确，个别绩效指标设置不够合理，个别项目执行进度较慢。

（四）评价结论。基本达到了预期绩效目标。28 个项目中绩效评分 90 分以上，绩效等级为优秀的项目 24 个；80-90 分，绩效等级良好的项目 2 个；60 分以下，绩效等级较差的项目 0 个。

（五）未完成的项目绩效说明

1. 冀财债【2021】43 号顺平县 2021 年度农村生活污水治理项目。预算安排 1200 万元，已完成支出 0 万元，预算执行率 0%。项目资金已做接转。

2. 保财资环[2018]11 号 2017 年中央农村环境整治资金。预算安排 11.76 万元，支出 0 元，预算执行率 0%。局内

部人员参与验收后，支付质保金，未达到资金支付条件。

3. 服务群众专项经费（农村污水县域规划尾款）。预算安排 19.95 万元，支出 0 元，预算执行率 0%。根据合同约定，项目验收备案后，支付剩余资金，未达到资金支付条件。

4. 冀财资环【2021】48 号 2021 年省级白洋淀流域生态环境治理资金。预算安排 3600 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。项目资金已做接转。

四、绩效目标设定质量情况

通过对所有项目进行自评，2021 年我局绩效指标设定比较合理，资金管理使用合规，资金拨付基本及时到位，基本达到了项目绩效评价目标，有力保障了局机关及下属单位正常运转。

五、整改措施及结果应用

通过对 2021 年我局部门绩效自评发现了部分问题：绩效目标需要进一步细化、深化，项目启动、实施要更注重时效性，严格按进度要求实施，需进一步提高资金使用效率。

为有效推进全面绩效评价管理，突出绩效指标对项目实施的指导，我局将从以下几方面持续做好绩效管理工作：

（一）加强绩效管理宣传力度，提升绩效管理意识

充分利用各类财务或业务培训机会、政府网站和预算编制等活动、平台，积极宣传预算绩效管理理念，培育绩效管理文化，增强预算绩效意识，为全面实施预算绩效管理创造良好的舆论环境和浓厚的社会氛围。

（二）强化绩效管理基础建设，夯实从业人员履职技能

健全完善各预算单位绩效管理制度，细化、量化项目绩效评价指标体系。加强对人员的业务培训，特别是加强预算绩效管理专业知识和业务技能的培训，不断增强预算绩效管理工作人员的业务素质，切实提高预算绩效管理的工作水平。

（三）加强绩效自评的公开，接受社会监督。

2022年3月20日

