**2020年度绩效自评工作报告**

 为加强对市财政专项资金管理，提高资金使用效益，根据承德市财政局《关于开展2020年度市级预算部门绩效自评工作的通知》要求，我局组织相关科室单位对2020年度预算的所有项目支出资金进行绩效评价。现将有关评价情况报告如下：

**一、绩效自评工作组织开展情况**

**（一）前期准备**

为做好我局2020年度绩效评价工作，我局制定自评工作计划，并将相关文件转发至各项目承担单位，要求各单位做好项目绩效评价工作。

**（二）组织过程**

为做好绩效评价工作，我局认真研究项目申报材料等前期文件和有关资料，对各项目资金拨付、资金使用、项目实施质量等情况进行核实，分别制定科学、合理、明确的绩效目标，填写项目绩效目标自评表。

**（三）分析评价**

为全面、准确的体现财政资金取得的生态环境效益，我局本着“既要完成目标任务，又要推进项目进展”的原则，对全局“项目目标任务完成情况”进行自评打分。

**二、资金安排情况**

2020年市财政预算共拨付我局专项项目及专项公用资金8950.53万元，我局共支出4157.44万元，预算执行率为46%。各项目财政预算资金具体情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 预算拨款金额（万元） | 支出金额 | 自评得分 |
| 1 | 生态环境保护宣传教育经费 | 20 | 20 | 100 |
| 2 | 建设软通动力颗粒物网络监测系统项目经费 | 49.6 | 0 | 90 |
| 3 | 国家地表水水质自动监测站运维经费 | 10 | 10 | 100 |
| 4 | 运转经费 | 150 | 150 | 100 |
| 5 | 人员定额补助 | 1480.97 | 1480.97 | 100 |
| 6 | 露天矿山达标市级验收工作经费 | 51 | 39.4 | 97.7 |
| 7 | 承德市重点企业清洁生产评估验收经费 | 20 | 20 | 96 |
| 8 | 环境监测经费 | 250 | 250 | 100 |
| 9 | 污染减排经费 | 50 | 50 | 100 |
| 10 | 乡镇空气自动监测站运维经费 | 10 | 10 | 100 |
| 11 | 日常网络数据安全运营维护费 | 50 | 50 | 98 |
| 12 | 房屋租赁费 | 39.5 | 39.5 | 100 |
| 13 | 环境执法检查工作经费 | 50 | 50 | 100 |
| 14 | 2020年中央土壤污染防治专项资金支持项目 | 1000 | 169.8 | 74.69 |
| 15 | 承德市潮河流域生态环境保护规划（2018-2025年） | 470 | 470 | 100 |
| 16 | 密云水库上游潮白河流域水源涵养区（承德段）横向生态保护补偿中期绩效评估项目 | 28 | 0 | 78 |
| 17 | 承德市潮河流域水环境质量、预警监测项目 | 116 | 116 | 100 |
| 18 | 潮河流域生态环境联建联防联治实战应急演练项目 | 94 | 49.66 | 95 |
| 19 | 承德市潮河天桥水质自动监测站建设项目 | 292 | 61.8 | 92.1 |
| 20 | 建设项目环境评估工作运转经费 | 130 | 130 | 100 |
| 21 | 承德市污染源普查综合管理平台建设 | 120 | 120 | 100 |
| 22 | 《承德市露天矿山生态环境整治技术要求》编制经费 | 28 | 28 | 100 |
| 23 | 承德市环境空气质量持续改善空间研究、编制大气污染防治“十四五”规划和承德市2019年温室气体排放清单项目 | 170 | 0 | 90 |
| 24 | 三块石、九道河、兴隆庄、磷矿上游、双峰寺水库自动站项目 | 800 | 102.57 | 91 |
| 25 | 承德市大气污染防治购买第三方咨询服务、相关规划编制及专项研究等项目 | 507.456 | 154 | 93 |
| 26 | 机动车污染防治监管平台升级扩容及运维 | 70.1 | 28.14 | 94 |
| 27 | 在用车、非道路移动机械监督检测、加油站油气回收监督性抽测 | 180 | 79.65 | 94.4 |
| 28 | 承德市生态环境大数据平台建设 | 210 | 99 | 94.8 |
| 29 | 承德市滦河流域泥沙影响研究项目 | 54.2 | 0 | 0 |
| 30 | 承德市流域水量调度和快速反应系统（一期）项目 | 89 | 0 | 70 |
| 31 | 承德市2020年集中式饮用水水源环境状况评估报告 | 29 | 28.7 | 100 |
| 32 | 2017-2018年全市主要河流跨界断面生态补偿金、2019年度中央水污染防治专项资金绩效评价 | 27.8 | 27.8 | 98 |
| 33 | 生态环境保护能力建设经费 | 150 | 107.85 | 97.2 |
| 34 | 大气颗粒物组分及光化学监测数据平台建设项目 | 750 | 0 | 此项目2021年实施 |
| 35 | 国控点配件更新及站点变更等项目 | 600 | 0 | 76 |
| 36 | 承德市大气源清单、重污染天气应急预案修订、重点行业企业环保绩效评级和大气颗粒物来源解析补贴资金 | 139.7 | 0 | 90 |
| 37 | 承德市2021年集中式饮用水水源环境状况评估报告 | 29 | 0 | 此项目2021年实施 |
| 38 | 2018-2020年引滦流域上下游横向生态保护补偿资金专项资金绩效评价 | 28 | 0 | 75 |
| 39 | 2018-2020年密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿资金专项资金绩效评价 | 35 | 0 | 75 |
| 40 | 承德市水环境精细化管理项目（2021-2023年）2021年费用 | 180 | 0 | 此项目2021年实施 |
| 41 | 承德市重点流域水生态环境保护“十四五”规划 | 128 | 0 | 此项目2021年实施 |
| 42 | 河北省环境保护督查保障工作经费 | 86.6 | 86.6 | 100 |
| 43 | 建设软通动力颗粒物网络监测系统项目经费(2019年） | 49.6 | 0 | 90 |
| 44 | 污染源普查经费 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | 《承德市大气污染源排放清单研究报告》及《承德市大气颗粒物来源解析报告》编制经费 | 28 | 28 | 100 |

**三、绩效目标实现情况**

（一）整体绩效目标实现情况

2020年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平生态文明思想，积极践行“两山”理论，坚决落实“两区”建设责任，统筹疫情防控和生态环境治理，全力推进蓝天、碧水、净土、环境安全保卫战，全市生态环境保护工作取得积极进展。截至12月底，市区PM2.5平均浓度27微克/立方米，同比下降2微克；优良天数322天，同比增加14天；全市8县4区空气质量均实现了同比持续改善。全市19个地表水国、省考断面水质达到或好于Ⅲ类比例持续保持100%。二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮完成省下达的年度减排任务。回顾“十三五”时期，市区PM2.5年均浓度由2015年的43微克/立方米下降到2020年的27微克/立方米，优良天数比率由71%提高到88%，地表水国、省考断面优良水质比例由88%提高到100%，圆满完成了“十三五”环境保护目标任务。

（二）各专项项目绩效目标实现情况

1. 生态环境保护宣传教育经费

该项目主要用于完成我市各类生态环境保护宣传教育工作。2020年预算拨付我局项目经费20万元，项目支出20万元。

绩效指标：（1）数量指标：开展宣传活动次数3次为优，本年度完成率为100%；（2）质量指标：生态环境宣传活动成功完成次数三次及以上为优，本年度完成率为100%；（3）时效指标：全年宣传教育工作100%完成为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：总成本小于等于20万为优，本年度完成率为100%；（5）社会效益指标：提高公民的环保意识，本年度已完成；（6）生态效益指标：有效营造环境保护良好舆论氛围，本年度已完成；（7）可持续影响指标：宣传活动持续影响人数大于等于2000人为优，本年度完成率为100%；（8）服务对象满意度指标，群众满意度大于等于80%为优，本年度完成率为100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为100分。

2. 建设软通动力颗粒物网络监测系统项目经费

该项目主要以重点企业、重点污染源为重点，开展“颗粒物网格化云监测运营服务”。2020年预算拨付我局项目经费49.6万元，项目支出0万元，该项目为五年连续性项目，2021年支付完成2020年费用。

绩效指标：（1）数量指标：总结报告及评估报告完成率100%完成为优， 100%完成此项指标；（2）质量指标：颗粒物监测数据有效率大于等于80%为优，100%完成；（3）时效指标：按年度推进此项工作，100%完成为优，100%完成；（4）成本指标：不超出年度预算为优，100%完成；（5）生态效益指标：细颗粒物浓度下降的达标率100%完成为优，100%完成。（6）服务对象满意度指标：群众满意度60%及以上为优，100% 完成。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为90分。

3. 国家地表水水质自动监测站运维经费

该项目主要用于完成国家地表水水质自动监测站运维工作。2020年预算拨付我局项目经费10万元，项目支出10万元。

绩效指标：（1）数量指标：水质自动监测站的正常运行4个为优，本年度完成率为100%；（2）质量指标：环境数据发布及时性，完成率100%为优，本年度完成率为100%；（3）时效指标：完成率100%为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：运维成本小于等于10万元为优，本年完成率100%；（5）可持续影响指标：水质自动监测站长期运行率，完成率100%为优，本年度完成率为100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为100分。

4.运转经费

该项目主要用于完成全年生态环境保护工作。2020年预算拨付我局项目经费150万元，项目支出150万元。

绩效指标：（1）数量指标：环境保护督察检查次数,2次及以上为优，本年度完成率为100%；（2）质量指标：保障环保工作开展所需的差旅费、会议费等费用，100%保障为优，本年度完成率为100%；（3）时效指标：按照工作计划完成全年工作，100%完成为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：不超出预算为优，本年度完成率为100%；（5）生态效益指标：生态环境持续改善为优，本年度完成率100%；（6）满意度指标：机关工作人员满意度70%及以上为优，满意度90%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为100分。

5.人员定额补助

该项目主要用于完成全年自收自支人员工资发放。2020年预算拨付我局项目经费1480.97万元，项目支出1480.97万元。

绩效指标：（1）数量指标：保障210名自收自支人员工资为优，本年度完成率为100%；（2）质量指标：人员业务能力符合需求，100%符合为优，本年度完成率为100%；（3）时效指标：各项工作按时完成率， 100%为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：人均工资标准7.05万元；（5）生态效益指标：环境质量持续改善，本年度完成率100%；（6）满意度指标：机关工作人员满意度，90%及以上为优，满意度100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为100分。

6. 露天矿山达标市级验收工作经费

该项目主要用于完成露天矿山达标市级验收工作。2020年预算拨付我局项目经费51万元，项目支出39.4万元,结余11.6万元缴回市财政。

绩效指标：（1）数量指标：验收数量100家及以上家为优，实际验收208家，本年度完成率为100%；（2）质量指标：验收覆盖率大于等于90%为优，实际覆盖率100%，本年度完成率为100%；（3）时效指标：验收工作完成及时率大于等于80%为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：总成本小于预算数为优，本年度完成率为100%；（5）生态效益指标：改善生态环境质量，本年度完成率为100%；（6）服务对象满意度指标：企业满意度大于等于70%为优，本年度完成率为100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为97分。

7．承德市重点企业清洁生产评估验收经费

该项目主要用于完成全年重点企业清洁生产评估验收工作。2020年预算拨付我局项目经费20万元，项目支出20万元。

绩效指标：绩效指标：（1）数量指标：验收数量50家为优，实际验收40家，剩余10家企业具备验收条件无法验收；（2）质量指标：验收覆盖率大于等于90%为优，实际覆盖率100%，本年度完成率为100%；（3）时效指标：验收工作按时完成率100%为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：总成本小于等于20万元每家，本年度完成率为100%；（6）可持续影响指标，持续推进清洁生产，本年度完成率100%；（7）服务对象满意度指标：企业满意度大于等于80%为优，本年度完成率为100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为96分。

8．环境监测经费

该项目主要用于完成年度全市生态环境监测工作。2020年预算拨付我局项目经费250万元，项目支出250万元。

绩效指标：（1）数量指标：监测频次100%完成为优，本年度完成率为100%；（2）质量指标：监测点正常运转率100%完成为优，本年度完成率为100%；（3）时效指标：预警及时率100%完成为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：监测服务所需成本小于等于250万元为优，本年度完成率为100%；（5）可持续影响指标，监测成果应用，本年度完成率100%；（6）服务对象满意度指标：受益群体满意度大于等于95%为优，本年度完成率为100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为100分。

9.污染减排经费

该项目主要用于完成环境统计基础工作和能力建设、排污许可证管理、初始排污权核定分配工作、总量减排档案建立等工作。2020年预算拨付我局项目经费50万元，项目支出50万元。

绩效指标：（1）数量指标：完成减排目标种类数量4种为优，本年度完成率为100%；（2）质量指标：企业排污权核算完成率100%为优，本年度完成率为100%；（3）时效指标：年度减排工作完成率100%为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：污染减排工作成本小于等于预算数，本年度完成率为100%；（5）生态效益指标：主要污染物年度减排完成率大于等于80%为优，本年度完成率为100%；（6）服务对象满意度指标：群众满意度大于等于60%为优，本年度完成率为100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为100分。

10．乡镇空气自动监测站运维经费

该项目主要用于完成全市乡镇空气自动监测站运维工作。2020年预算拨付我局项目经费10万元，项目支出10万元。

绩效指标：（1）数量指标：乡镇空气自动站运转数量214个为优，本年度完成率为100%；（2）质量指标：运维完成率100%为优，本年度完成率为100%；（3）时效指标：运维及时率100%为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：运维成本成本小于等于预算数为优，本年度完成率为100%；（5）生态效益指标：PM2.5消减达标率100%为优，本年度完成率为100%；（6）服务对象满意度指标：群众满意度大于等于60%为优，本年度完成率为100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为100分。

11．日常网络数据安全运营维护费

该项目主要用于完成全局日常网络数据安全运行维护工作。2020年预算拨付我局项目经费50万元，项目支出50万元。

绩效指标：（1）数量指标：配置数量1个为优，本年度完成1个；（2）质量指标：网络运行稳定率大于等于95%为优，本年度完成率为95%；（3）时效指标：网络故障处理及时率大于等于90%为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：成本增长率小于等于10%为优，本年度完成率为100%；（5）经济效益指标：监测成果应用，本年度完成率为100%；（6）社会效益指标：信息网络构建满足工作要求，本年度完成率为100%；（7）生态效益指标：改善生态环境质量，本年度完成率为100%；（8）可持续影响指标，网络长期稳定运行，本年度完成率100%；（9）服务对象满意度指标：用户满意度大于等于90%为优，本年度完成率为100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为100分。

12．房屋租赁费

该项目主要用于租赁办公楼，完成全年生态环境保护工作。2020年预算拨付我局项目经费39.5万元，项目支出39.5万元。

绩效指标：（1）数量指标：实际租房面积 660平米；（2）质量指标：租房合格率100%为优，本年度完成率为100%；（3）时效指标：全年保障工作100%为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：全年房租费用小于等于预算数为优，本年度完成率为100%；（5）社会效益指标：全市环境保护工作完成率100%为优，本年度完成率为100%；（6）服务对象满意度指标：工作职工满意度大于等于90%为优，本年度完成率为100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为100分。

13．环境执法检查工作经费

该项目主要用于完成全市环境执法检查工作，依法行使行政处罚、行政强制等执法职能。2020年预算拨付我局项目经费50万元，项目支出50万元。

绩效指标：（1）数量指标：参加执法培训人员数量大于等于20人为优，实际培训人数40人；（2）质量指标：提高执法业务能力大于等于90%为优，本年度完成率为100%；（3）时效指标：重大环保事业及时发生率100%为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：执法检查工作所需成本小于等于预算数为优，本年度完成率为100%；（5）社会效益指标：环保信访投诉办结率100%为优，本年度完成率为100%；（6）服务对象满意度指标：群众满意度大于等于60%为优，本年度完成率为100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为100分。

14. 2020年中央土壤污染防治专项资金支持项目

该项目主要用于对承德市高风险区域农用地土壤污染状况进行深度调查和污染源并完成查明全市农用地超标区域的污染来源和各相关企业对农用地的污染隐患。2020年预算拨付我局项目经费1000万元，项目支出169.8万元，本项目第一阶段按照省厅要求以高风险区域的深度调查为重点，对我市详查发现超标点位周边进行了深度调查，共详查6000余亩耕地，明晰了重度超标区域与中度超标区域边界，基本确定了污染主要渠道和主要污染物。第二阶段已启动实施方案编制服务招标程序。

绩效指标：（1）数量指标：完成农用地深度调查报告数2个为优，第一阶段已完成；（2）质量指标：报告专家评审通过率100%，第一阶段已完成；（3）时效指标：按时限完成100%为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：执所需成本小于等于预算数为优，本年度完成率为100%；（5）经济效益指标： 为高品质农产品提供科技支持，项目尚在进行中；（6）社会效益指标：保障粮食安全，初步查清农用地土壤环境隐患，项目尚在进行中；（7）生态效益指标：摸清承德市农用地土壤环境质量及污染来源，项目尚在进行中；（8）服务对象满意度指标：群众满意度大于等于80%为优，本年度完成率100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为74.69分。

15. 承德市潮河流域生态环境保护规划（2018-2025年）

该项目主要用于编制完成《承德市潮河流域生态环境保护规划（2018-2025年）》，为统筹解决潮河流域水资源、水环境、水生态、空间管控等问题，提供科学的依据。2020年预算拨付我局项目经费470万元，项目支出470万元。

绩效指标：（1）数量指标：编制完成规划数量1份为优，实际完成1份；（2）质量指标：成果评审合格率100%为优，完成率100%；成果按时结题率100%为优，本年完成率100%；（3）时效指标：按时出具调研报告100%为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：执所需成本小于等于预算数为优，本年度完成率为100%；（5）社会效益指标：采纳率100%为优，本年完成率100%；（6）可持续影响指标：统筹解决潮河流域水资源、水环境、水生态、空间管控等问题，为环境管理提供科学的依据，本年度完成率100%；（7）服务对象满意度指标：受益群体满意度100%为优，本年度完成率100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为100分。

16. 密云水库上游潮白河流域水源涵养区（承德段）横向生态保护补偿中期绩效评估项目

该项目主要用于完成密云水库上游潮白河流域水源涵养区（承德段）横向生态保护补偿中期绩效评估。2020年预算拨付我局项目经费28万元，项目支出0万元，该项目已完成初稿，专家评审后完成最终评价报告，目前正在进行中。

绩效指标：（1）数量指标：编制完成规划数量1份为优，实际完成率90%；（2）质量指标：成果评审合格率100%为优，待最终报告完成后再进行成果评审；（3）时效指标：按时完成课题调研的比率100%为优，本年度完成率为80%；（4）成本指标：执所需成本小于等于预算数为优，本年度完成率为100%；（5）社会效益指标：采纳率100%为优，本年完成率80%；（6）可持续影响指标：成果应用效果，本年度完成率80%；（7）服务对象满意度指标：受益群体满意度80%为优，本年度完成率90%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为78分。

17．承德市潮河流域水环境质量、预警监测项目

该项目主要完成监测点监测工作。2020年预算拨付我局项目经费116万元，项目支出116万元。

绩效指标：（1）数量指标：监测频次100%完成为优，实际完成率100%；（2）质量指标：监测质量100%为优，实际完成率100%；（3）时效指标：预警及时率100%为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：所需成本小于等于预算数为优，本年度完成率为100%；（5）生态效益指标：生态质量有所改善为达成指标，本年完成率100%；（6）服务对象满意度指标：受益群体满意度大于等于95%为优，本年度完成率95%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为100分。

18. 潮河流域生态环境联建联防联治实战应急演练项目

该项目主要用于开展潮河流域生态环境联建联防联治实战应急演练及做好相应宣传教育工作。2020年预算拨付我局项目经费94万元，项目支出49.66万元。

绩效指标：（1）数量指标：演练天数1天为优，实际完成率100%；（2）质量指标：演练成功率100%为优，实际完成率100%；（3）时效指标：装备到位及时率100%为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：所需成本小于等于预算数为优，本年度完成率为100%；（5）社会效益指标：提高应急处置效率，本年完成率100%；（6）服务对象满意度指标：参与演练人员满意度大于等于80%为优，本年度完成率90%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为95分。2021年第一季度，剩余款项已支出。

19. 承德市潮河天桥水质自动监测站建设项目

该项目主要用于完成潮河天桥水质自动监测站建设.2020年预算安排292万元，按照合同支付61.8万元，2021年合同支付剩余款项。

绩效指标：（1）质量指标：工程质量合格率100%为优，实际完成率100%；（2）时效指标：项目按时完成率大于等于98%为优，本年度完成率为100%；（3）成本指标：所需成本小于等于预算数为优，本年度完成率为100%；（4）社会效益指标：设施功能运转无故障率大于等于85%为优，本年完成率100%；（5）服务对象满意度指标：受益群体满意度大于等于95%为优，本年度完成率95%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为92.1分。

20. 建设项目环境评估工作运转经费

该项目主要用于完成建设项目环境评估工作。2020年预算安排130万元，项目支出130万元。

绩效指标：（1）数量指标：完成数量40项为优，实际完成率100%；（2）质量指标：工作完成率100%为优，实际完成率100%；（3）时效指标：及时率100%为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：所需成本小于等于预算数为优，本年度完成率为100%；（5）社会效益指标：保障各项工作顺利开展，本年完成率100%；（6）服务对象满意度指标：企业满意度满意度大于等于80%为优，本年度完成率100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为100分。

21. 承德市污染源普查综合管理平台建设

该项目主要用于完成承德市污染源普查综合管理平台建设。2020年预算拨付我局项目经费120万元，项目支出120万元。

绩效指标：（1）数量指标：建设1套承德市污染源普查综合管理平台为优，实际完成率100%；（2）质量指标：整合排污许可、建设项目管理、环境统计、监察执法、信访举报、行政处罚在线监测等多个业务管理数据，形成污染源业务全覆盖库，并对接承德市现有空气、水等环境质量监测数据，实现数据标准化处理和数据共享交换为优，实际完成率100%；（3）时效指标：完成率100%为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：所需成本小于等于预算数为优，本年度完成率为100%；（5）社会效益指标：制定污染源数据处理标准规范，实现全省污染源的各类数据处理、分析、应用的统一管理，利用数据对接接口，实现与其他系统平台的数据对接和传输，本年完成率100%；（6）服务对象满意度指标：公众满意度大于等于60%为优，本年度完成率100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为100分。

22. 《承德市露天矿山生态环境整治技术要求》编制经费

该项目主要用于编制完成《承德市露天矿山生态环境整治技术要求》，为我市建设绿色矿业示范区提供有效技术支撑。2020年预算拨付我局项目经费28万元，项目支出28万元。

绩效指标：（1）数量指标：完成一份方案编制为优，实际完成率100%；（2）质量指标：报告通过专家评审通过率100%为优，实际完成率100%；（3）时效指标：完成率100%为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：所需成本小于等于预算数为优，本年度完成率为100%；（5）可持续影响指标：编制完成《承德市露天矿山生态环境整治技术要求》，为我市建设绿色矿业示范区提供有效技术支撑，本年完成率100%；（6）服务对象满意度指标：服务对象满意度大于等于80%为优，本年度完成率100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为100分。

23. 承德市环境空气质量持续改善空间研究、编制大气污染防治“十四五”规划和承德市2019年温室气体排放清单项目

该项目主要用于2020年开展“十四五”空气质量改善规划和承德市温室气体排放清单项目，2021年完成编制工作。2020年预算拨付我局项目经费170万元，项目支出0万元。

绩效指标：（1）数量指标：2020年完成编制报告前期工作，实际完成率100%；（2）质量指标：完成前期工作，实际完成率100%；（3）时效指标：按时限完成率100%为优，本年度完成率为100%；（4）可持续影响指标：环境质量持续改善；（5）服务对象满意度指标：群众满意度大于等于80%为优，本年度完成率100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为90分。目前承德市温室气体排放清单项目已完成招标，“十四五”空气质量改善规划正在履行招标程序，2021年按合同付款。

24．三块石、九道河、兴隆庄、磷矿上游、双峰寺水库自动站项目

本项目用于完成三个水站建设。2020年预算拨付我局项目经费800万元，项目支出102.57万元，该项目正在建设中，2021年按照合同支付。

绩效指标：（1）数量指标：完成3个水站建设为优，实际完成率100%；（2）质量指标：验收通过率100%为优，实际完成率100%；（3）时效指标：按时限完成率100%为优，本年度完成率为100%；

（4）成本指标：成本不超过预算为优，本年度完成率为100%；（5）社会效益指标：有助于实时掌握水质状况，使周边居民的生活环境得到很大改善，减轻了水源污染对居民的生活影响，营造了宜人的居住环境，减轻了生态环境恶劣引起的疾病；（6）生态效益指标：项目的建成将为各级管理部门全面、系统、准确地掌握柳河、滦河、武烈河的污染现状及扩散趋势，对承德市地表水和集中式饮用水水源地水质改善做出科学决策提供更加完备的技术支持和技术服务；（7）可持续影响指标：数据采纳率100%为优，本年度完成率100%；（8）服务对象满意度指标：受益群体满意度100%为优，本年度完成率100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为91分。

25. 承德市大气污染防治购买第三方咨询服务、相关规划编制及专项研究等项目

该项目主要用于完成大气污染防治第三方咨询服务。2020年预算拨付我局项目经费507.456万元，项目支出154万元。

绩效指标：（1）数量指标：签订承德市大气污染防治购买第三方咨询服务合同为优，实际完成率100%；（2）时效指标：按时限完成率100%为优，本年度完成率为100%；（3）成本指标：所需成本小于等于预算数为优，本年度完成率为100%；（4）可持续影响指标：通过服务使我市PM2.5持续改善；（5）服务对象满意度指标：群众满意度大于等于80%为优，本年度完成率100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为93分，2021年按合同支付剩余款项。

26. 机动车污染防治监管平台升级扩容及运维

该项目主要用于完成对现有机动车污染监管平台进行升级及扩容项目建设，确保机动车污染防治工作顺利开展。2020年预算拨付我局项目经费70.1万元，项目支出28.14万元，按照合同支付剩余费用。

绩效指标：（1）质量指标：机动车道路遥感监测、排放检验机构联网、油气回收在线监控、柴油货车远程排放监控系统、非道路移动机械管理系统、重点企业管控运输车辆门禁和视频监控系统，以及路检路查和入户监督抽测完成率大于等于90%为优，实际完成率100%； （2）成本指标：成本不超过预算为优，本年度完成率为100%；（3）社会效益指标：实现对柴油车的全天候、全方位的排放监控；（4）生态效益指标：在用车、非道路移动机械污染物排放量降低；加油站油气污染物排放量降低；重点用车单位门禁系统正常运行；（5）可持续影响指标：环境空气质量改善；（8）服务对象满意度指标：群众满意度大于等于80%为优，本年度完成率100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为94分。

27．在用车、非道路移动机械监督检测、加油站油气回收监督性抽测

该项目主要用于开展在用车、非道路移动机械、加油站油气回收监管。2020年预算拨付我局项目经费180万元，项目支出79.65万元,2020年度工作任务已完成，2021年继续开展此项工作并按合同支付费用。

绩效指标：（1）数量指标：重型柴油车路检路查覆盖率大于等于80%为优，实际完成率92%；入户抽测率100%为优，实际完成率100%；非道路移动机械抽测率大于等于80%为优，实际完成率93%；加油站油气回收检测率100%为优，实际完成率100%；（2）成本指标：成本不超过预算为优，本年度完成率为100%；（3）生态效益指标：有效控制重型柴油车尾气排放，改善空气质量；（4）服务对象满意度指标：群众满意度大于等于80%为优，本年度完成率100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为94.4分。

28．承德市生态环境大数据平台建设

该项目主要用于完成承德市生态环境大数据平台建设。2020年预算拨付我局项目经费210万元，项目支出99万元，2021年，按照合同支付费用。

绩效指标：（1）对接其他系统获得环境相关数据的系统数量

大于等于8个为优，实际完成率100%；（2）数据查询加载时间、数据统计加载响应时间、GIS展示加载响应时间≤1秒、≤3秒、≤5秒为优，实际完成率100%；（3）用户获得业务或信息的正常点击次数占业务总数的比例大于等于85%为优，本年完成率100%；（4）用户满意度大于等于95%为优，本年度完成率100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为94.8分。

29. 承德市滦河流域泥沙影响研究项目

该项目主要用于估算污水区污染负荷，鉴定水体中耗氧污染物质来源，揭示承德市滦河流域泥沙影响国控断面CODMn、COD、TP的规律，为滦河流域完成年度水质考核目标提供科学依据。2020年预算拨付我局项目经费54.2万元，项目支出0万元，目前该项目正在等待财政投资评审，预计2021年全部完成。

30．承德市流域水量调度和快速反应系统（一期）项目

该项目主要通过可视化的手段，利用自动视频监控系统、快速反应平台系统对市内河流流域水量及水位情况进行远程跟踪。2020年预算拨付我局项目经费89万元，项目支出0万元。

绩效指标：（1）数量指标：采购14套硬件、1套软件为优，完成率为100%；（2）成本指标：不超过预算为优，本年度完成率为100%；（3）社会效益指标：通过水量监管平台、视频监控系统互联互通，为环保部门的环境保护、监管能力建设提供多层次、多渠道、多维度的综合服务和技术支撑，为实现环境管理科学决策和提升监管效能提供基本保障；（4）可持续影响指标：系统长期使用；（5）服务对象满意度指标：用户满意度100%为优，完成率100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为70分，2021年按照合同支付款项。

31. 承德市2020年集中式饮用水水源环境状况评估报告

该项目主要对2019年度地级以上及地级以下城市集中式饮用水水源地现状进行评估，分析年际变化情况，诊断环境问题，并提出对策建议，完成《承德市2019年度地级以上城市集中式饮用水水源环境状况评估报告》、《承德市2019年度地级以下城市集中式饮用水水源环境状况评估报告》两项报告的编制工作。2020年预算拨付我局项目经费29万元，项目支出28.7万元。

绩效指标：（1）数量指标：完成2项评估报告为优，本年度完成率为100%；（2）质量指标：报告合格率100%为优，本年度完成率为100%；（3）时效指标：按时完成报告的比率100% 为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：总成本不超过预算为优，本年度完成率100%；（5）社会效益指标：诊断承德市集中式饮用水水源地环境问题，并提出对策建议，确保全市县级及以上集中式饮用水水源水质100％全部达到或优于Ⅲ类；（6）生态效益指标：保障居民饮用水安全；（7）服务对象满意度指标：公众满意度100%为优，本年度完成率100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为100分。

32. 2017-2018年全市主要河流跨界断面生态补偿金、2019年度中央水污染防治专项资金绩效评价

该项目主要用于对2017-2018年全市主要河流跨界断面生态补偿金、2019年度中央水污染防治专项资金开展绩效评价。2020年预算拨付我局项目经费27.8万元，项目支出27.8万元。

绩效指标：（1）数量指标：完成2项评估报告为优，本年度完成率为100%；（2）质量指标：成果评审合格率100%为优，本年度完成率为100%；（3）时效指标：按时出具报告的比率100% 为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：总成本不超过预算为优，本年度完成率100%；（5）社会效益指标：采纳率100%为优，本年度完成率100%；（6）可持续影响指标：了解项目区域水质变化及生态环境状况变化，为下一步流域生态补偿协议的签订，中央水污染防治资金的申请提供参考；（7）服务对象满意度指标：受益群体满意度100%为优，本年度完成率100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为100分。

33. 生态环境保护能力建设经费

该项目主要用于完成全局信息网络运行、执法检查工作、环境保护公益宣传教育等工作。2020年预算拨付我局项目经费150万元，项目支出107.85万元。

绩效指标：（1）数量指标：拍摄1部宣传片为优，本年度完成率为100%；（2）质量指标：机关网络正常运行率大于等于95%为优，本年度完成率为100%；（3）时效指标：执法工作完成率100% 为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：总成本不超过预算为优，本年度完成率100%；（5）生态效益指标：生态环境质量持续改善；（6）服务对象满意度指标：工作职工满意度大于等于90%为优，本年度完成率100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为97.2分。

34. 大气颗粒物组分及光化学监测数据平台建设项目

该项目主要用于开展建设大气颗粒物组分及光化学监测数据平台建设。2020年预算拨付我局项目经费750万元，项目支出0万元，该项目于2021年实施。

35. 国控点配件更新及站点变更等项目

该项目主要用于对承德市5个国家环境空气质量监测网城市站仪器设备进行更新，共计69台套仪器设备。2020年预算安排600万元，项目支出0万元，该项目设备已完成政府采购程序，目前正处于设备调试期，2021年按合同约定支付剩余款项。

绩效指标：（1）数量指标：完成69套设备更换为优，本年度完成率为100%；（2）质量指标：验收合格率100%为优，本年度完成率为100%；（3）时效指标：2021年3月31日前完成；（4）成本指标：总成本不超过预算为优，本年度完成率100%；（5）社会效益指标：环境空气质量监测数据准备；（6）服务对象满意度指标：数据使用满意度大于等于90%为优，本年度完成率100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为76分。

36. 承德市大气源清单、重污染天气应急预案修订、重点行业企业环保绩效评级和大气颗粒物来源解析补贴资金

该项目主要完成承德市大气源清单、重污染天气应急预案修订、减排清单编制、重点行业企业环保绩效评级和大气颗粒物来源解析等工作。2020年预算拨付我局项目经费139.7万元，项目支出0万元，2021年一季度，该项目已支出。

绩效指标：（1）数量指标：编制5份报告为优，本年度完成率为100%；（2）质量指标：通过论证率100%为优，本年度完成率为100%；（3）时效指标：完成率100% 为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：总成本不超过预算为优，本年度完成率100%；（5）经济效益指标：落实国家重污染天气减排措施下，减少停限产损失（6）生态效益指标：降低颗粒物等污染物排放；（7）服务对象满意度指标：工作职工满意度大于等于60%为优，本年度完成率100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为90分。

37. 承德市2021年集中式饮用水水源环境状况评估报告

该项目主要用于对2020年度地级以上城市集中式饮用水水源地现状进行评估，分析年际变化情况，诊断环境问题，并提出对策建议并于2021年完成《承德市2020年度地级以上城市集中式饮用水水源环境状况评估报告》编制工作。2020年预算拨付我局项目经费29万元，项目支出0万元。该项目于2021年实施。

38. 2018-2020年引滦流域上下游横向生态保护补偿资金专项资金绩效评价

该项目主要用于对2018-2020年引滦流域上下游横向生态保护补偿资金开展绩效评价，全面评价资金管理、使用和目标成效，出具评价报告。2020年预算拨付我局项目经费28万元，项目支出0万元，2021年按合同支付。

绩效指标：（1）数量指标：完成1份评估报告为优，本年度已完成前期工作；（2）质量指标：成果评审合格率100%为优，本年度完成率为100%；（3）时效指标：按时完成率100% 为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：总成本不超过预算为优，本年度完成率100%；（5）社会效益指标：采纳率100%为优，本年度完成率100%；（6）可持续影响指标：了解项目区域水质变化及生态环境状况变化，为下一步流域生态补偿协议的签订，中央水污染防治资金的申请提供参考；（7）服务对象满意度指标：受益群体满意度100%为优，本年度完成率100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为75分。

39. 2018-2020年密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿资金专项资金绩效评价

该项目主要用于对2018-2020年密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿资金使用情况开展绩效评价，全面评价资金管理、使用和目标成效，出具评价报告。2020年预算拨付我局项目经费35万元，项目支出35万元，2021年按合同支付。

绩效指标：（1）数量指标：完成1份评估报告为优，本年度已完成前期工作；（2）质量指标：成果评审合格率100%为优，本年度完成率为100%；（3）时效指标：按时完成率100% 为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：总成本不超过预算为优，本年度完成率100%；（5）社会效益指标：采纳率100%为优，本年度完成率100%；（6）服务对象满意度指标：受益群体满意度100%为优，本年度完成率100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为75分。

40. 承德市水环境精细化管理项目（2021-2023年）2021年费用

该项目主要用于保障承德市21个国省考断面年度水质均值达标，对出现问题断面及时有效提出解决方案；通过持续开展承德市境内流域水环境、水生态、水资源质量现状查勘和分析评价，从流域全局角度提供全市流域水环境改善的基础研究和问题原因分析，协助监控、监管承德市水环境质量，在提出逐年水质保障方案的基础上，为承德市水生态环境提出“三水统一”统筹协调的治理对策和方案。2020年预算拨付我局项目经费180万元，项目支出0万元,此项目2021年实施。

41. 承德市重点流域水生态环境保护“十四五”规划

该项目主要用于按照生态环境部办公厅印发的《重点流域水生态环境保护“十四五”》规划技术大纲要求，编制《承德市重点流域水生态环境保护“十四五”规划要点》并按照《重点流域水生态环境保护“十四五”》规划技术大纲要求，编制《承德市重点流域水生态环境保护“十四五”规划》。2020年预算拨付我局项目经费128万元，项目支出0万元,此项目2021年实施

42. 河北省环境保护督查保障工作经费

该项目主要用于完成省委省政府对我市环保督查服务保障工作。2020年预算拨付我局项目经费86.6万元，项目支出86.6万元。

绩效指标：（1）数量指标：保障天数33天为优，实际保障天数33天；（2）质量指标：督查保障工作完成率100%为优，本年度完成率为100%；（3）时效指标：督查保障工作及时率100% 为优，本年度完成率为100%；（4）成本指标：总成本不超过预算为优，本年度完成率100%；（5）生态效益效益指标：改善生态环境质量；（6）服务对象满意度指标：督察人员满意度大于等于90%为优，本年度完成率100%。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为100分。

43. 建设软通动力颗粒物网络监测系统项目经费(2019年）

该项目主要以重点企业、重点污染源为重点，开展“颗粒物网格化云监测运营服务”。2020年预算拨付我局项目经费（2019年结转）49.6万元，项目支出0万元，该项目为五年连续性项目，待对合作方出具的数据核查通过后再支付。

绩效指标：（1）数量指标：总结报告及评估报告完成率100%完成为优， 100%完成此项指标；（2）质量指标：颗粒物监测数据有效率大于等于80%为优，100%完成；（3）时效指标：按年度推进此项工作，100%完成为优，100%完成；（4）成本指标：不超出年度预算为优，100%完成；（5）生态效益指标：细颗粒物浓度下降的达标率100%完成为优，100%完成。（6）服务对象满意度指标：群众满意度60%及以上为优，100% 完成。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为90分。

44. 污染源普查经费

该项目主要用于完成全市污染源普查工作。2020年预算拨付我局项目经费（2019年结转）100万元，项目支出100万元。

绩效指标：（1）数量指标：污染源调查100%完成为优， 100%完成此项指标；（2）质量指标：摸清各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布，100%完成；（3）时效指标：按年度推进此项工作，100%完成为优，100%完成；（4）成本指标：不超出年度预算为优，100%完成；（5）经济效益指标：掌握区域、流域、行业污染源产生、排放和处理情况；（6）社会效益指标：加强污染源监管、污染治理、改善环境质量、防控环境危险；（7）生态效益指标：为服务环境与发综合决策提供依据;（8）可持续影响指标：建立健全重点污染源档案，整合各类污染源信息管理系统，形成污染源信息系统和环境统计数据平台；（9）服务对象满意度指标：调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率60%及以上为优，100% 完成。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为100分。

45. 《承德市大气污染源排放清单研究报告》及《承德市大气颗粒物来源解析报告》编制经费

该项目主要用于完成《承德市大气污染源排放清单研究报告》及《承德市大气颗粒物来源解析报告》编制。2020年预算拨付我局项目经费（2019年结转）28万元，项目支出28万元。

绩效指标：（1）质量指标：大气污染物源排放清单技术报告编制工作完成率100%为优，100%完成；大气颗粒物源解析报告的编制要求工作完成率100%完成为优，100%完成；（2）生态效益指标：重点污染物降低率大于等于90%完成为优，100%完成。（6）服务对象满意度指标：服务对象满意度70%及以上为优，100% 完成。

结合各项产出指标、效果指标及预算执行率，该项目绩效得分自评为100分。

（三）部门最终绩效目标自评情况

根据我局2020年各项目绩效指标完成情况，计算出2020年我局绩效自评最终得分为91分，自评结果为优。

**四、绩效目标设定质量情况**

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，我局绩效目标设定大部分均清晰准确，有部分项目绩效目标随着工作的进展发生了改变。在今后的工作中，我局将更重视绩效目标设定，严把质量关，将绩效指标设定的全面完整，科学合理。

**五、整改措施及结果应用**

根据各项目绩效目标实现情况，可以看出资金待支出项目较多，各项目进展并不平衡。经认真分析，原因主要在于部分项目属于能力建设类项目，需要通过招投标程序，购置相应的设备或服务，完成项目建设后才能实现绩效目标。但是招投标程序从启动到完成需要手续较多，耗时较长，因此，一定程度上影响了项目进展，拖慢了资金支出进度，项目的产出指标和效果指标暂时无法完全体现。

针对以上问题，我局高度重视，加强组织领导，安排专人负责，全力推进项目进展。一方面，针对尚未招投标的项目，我局将与市财政局保持密切沟通，尽快启动项目招投标程序，加快项目建设，确保按期完工；另一方面，针对已开工但未完工项目，我局将紧盯项目进度，倒排工期，督促项目承担单位加快建设，争取早日完工，实现应有的环境效益和社会效益。

附件：2020年度预算项目绩效自评表

 承德市生态环境局

 2021年3月20日