

承德市生态环境局

2021 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 2021 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 2021 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、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

为做好我局 2021 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

2021 年市财政预算共拨付我局专项项目及专项公用资金 5107.39 万元，我局共支出 4069.04 万元，预算执行率为 79.67%。

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	乡镇空气自动监测站运维经费	10	10	90
3	人员定补	1522.32	1522.32	100
4	日常网络数据安全运营维护费	100	100	98
5	运转经费	150	150	100
6	露天矿山达标市级验收工作经费	35	35（缴回财政）	不评分
7	承德市重点企业清洁生产评估验收经费	10	10	99.2
8	国家地表水水质自动监测站运维经费	10	10	100
9	污染减排经费	50	50	100
10	辐射环境监测工作经费	15	15	100
11	房屋租赁费	39.5	39.5（缴回财政）	不评分
12	环境监测经费	250	250	98
13	生态环境保护“十四五”规划编制工作经费	29.76	18	86
14	山水林田湖草沙专项工作经费	20	19.96	99.9
15	生态环境保护能力建设经费	340.66	291.94	98.6
16	安可设备购置经费	44.65	44.65	100
17	环境执法检查工作经费	50	50	100

18	国家生态文明示范市规划等编制经费	105	105	100
19	双峰寺水库和西区供水工程水源地保护规划编制经费	94.5	0	80
20	三块石、九道河、兴隆庄、磷矿上游、双峰寺水库自动站项目	500	182.35	85.6
21	小滦河半壁山自动监测站项目	240	114.87	83.8
22	承德市移动源污染监管平台视频存储服务项目	138	27.6	84
23	涉挥发性有机物企业编制“一厂一策”治理方案项目	38	38	100
24	冬奥会空气质量联防联控保障方案及保障效果评估	26	0	80
25	承德市流域水量调度和快速反应系统（二期）项目	29	0	2022 年实施
26	山水林田湖草沙一体化保护与修复工程实施方案编制经费	150	45	83
27	2021 年水污染防治专项资金绩效评价经费	31	0	2022 年实施
28	承德市土壤环境监管能力建设	849	739.35	98.7
29	承德市地下水污染源防治分区划分	210	180.5	98.6

三、绩效目标实现情况

（一）整体绩效目标实现情况

2021 年，承德市生态环境系统深入学习践行习近平生态文明思想，认真落实习近平总书记视察承德重要讲话指示精神和省厅党组、市委市政府决策部署，以改善生态环境质量为核心，坚持

精准、科学、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，取得阶段性成效。截至 12 月 31 日，全市 PM_{2.5} 平均浓度 26 微克/立方米，同比下降 13.3%；优良天数 329 天，同比增加 14 天，优良天数比例 90.1%，环境空气质量保持全省前列。全市 23 个地表水国、省考断面水质达标率保持 100%，全部达到优良水质标准，其中 I 类断面 6 个、II 类断面 10 个、III 类断面 7 个，水环境质量保持全省最优。

（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。2021 年预算拨付我局项目经费 20 万元，项目支出 20 万元。2021 年完成了既定的各项绩效目标，自评为 100 分。

2. 乡镇空气自动监测站运维经费

完成全市乡镇空气自动监测站运维工作。2021 年预算拨付我局项目经费 10 万元，项目支出 10 万元。2021 年基本完成了既定的各项绩效目标，自评为 90 分。

3. 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。2021 年预算拨付我局项目经费 1522.32 万元，项目支出 1522.32 万元。2021 年完成了既定的各项绩效目标，自评为 100 分。

4. 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。

2021 年预算拨付我局项目经费 100 万元，项目支出 100 万元。2021 年完成了既定的各项绩效目标，自评为 98 分。

5. 运转经费

该项目主要用于完成全年生态环境保护工作。2021 年预算拨付我局项目经费 150 万元，项目支出 150 万元。2021 年完成了既定的各项绩效目标，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。2021 年预算拨付我局项目经费 35 万元，根据工作需要，2021 年未开展此项工作，露天矿山达标市级验收工作经费 35 万元已于 2021 年底缴回财政。

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。2021 年预算拨付我局项目经费 10 万元，项目支出 10 万元。2021 年完成了既定的各项绩效目标，自评为 99.2 分。

8. 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。2021 年预算拨付我局项目经费 10 万元，项目支出 10 万元。2021 年完成了既定的各项绩效目标，自评为 100 分。

9. 污染减排经费

该项目主要用于完成全年的生态环境污染减排等工作。2021 年预算拨付我局项目经费 50 万元，项目支出 50 万元。2021 年完成

了既定的各项绩效目标，自评为 100 分。

10. 辐射环境监测工作经费

该项目主要用于完成年度全市生态环境辐射监测工作。2021 年预算拨付我局项目经费 15 万元，项目支出 15 万元。2021 年完成了既定的各项绩效目标，自评为 100 分。

11. 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。2021 年预算拨付我局项目经费 39.5 万元，由于政策变化，2021 年我局暂不租用办公用房，未支付费用，房屋租赁费 39.5 万元已于 2021 年底缴回财政。

12. 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。2021 年预算拨付我局项目经费 250 万元，项目支出 250 万元。2021 年完成了既定的各项绩效目标，自评为 98 分。

13. 生态环境保护“十四五”规划编制工作经费

该项目主要用于完成生态环境保护“十四五”规划编制。2021 年预算拨付我局项目经费 29.76 万元，项目支出 18 万元。目前，已完成规划文本编制，并征求了市直各部门意见，待专家审核论证后正式印发。自评得分 86 分。

14. 山水林田湖草沙专项工作经费

该项目主要用于支持山水林田湖草沙专项工作。2021 年预算拨付我局项目经费 20 万元，项目支出 19.96 万元，剩余未支付资

金已于 2021 年底缴回财政。2021 年完成了既定的各项绩效目标，自评为 99.9 分。

15. 生态环境保护能力建设经费

该项目主要用于完成生态环境保护能力建设。2021 年预算拨付我局项目经费 340.66 万元，项目支出 291.94 万元。剩余部分项目尾款未支付，2021 年基本完成了绩效目标，自评为 98.6 分。

16. 安可设备购置经费

该项目主要用于完成 2020 年度国产设备采购。2021 年预算拨付我局项目经费 44.65 万元，项目支出 44.65 万元。2021 年完成了既定的各项绩效目标，自评为 100 分。

17. 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。2021 年预算拨付我局项目经费 50 万元，项目支出 50 万元。2021 年完成了既定的各项绩效目标，自评为 100 分。

18. 国家生态文明示范市规划等编制经费

该项目主要用于完成国家生态文明示范市规划等编制。2021 年预算拨付我局项目经费 105 万元，项目支出 105 万元。2021 年完成了既定的各项绩效目标，自评为 100 分。

19. 双峰寺水库和西区供水工程水源地保护规划编制经费

该项目主要用于完成双峰寺水库和西区供水工程水源地保护规划编制。2021 年预算拨付我局项目经费 94.5 万元，项目支出 0

万元。本项目与 2021 年 12 月签订合同，中标方开具了首付款发票，由于支付平台关闭，因此未能付款。本项目各项绩效目标均按工作进度完成，自评为 80 分。

20. 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，为上年度延续项目。2021 年预算拨付我局项目经费 500 万元，项目支出 182.35 万元。2021 年，水站基本建设完成，正在等待设备调试验收。基本完成既定的各项绩效目标，自评为 85.6 分。

21. 小滦河半壁山自动监测站项目

本项目用于完成小滦河半壁山自动监测站建设。2021 年预算拨付我局项目经费 240 万元，项目支出 114.87 万元。2021 年，水站基本建设完成，正在等待设备调试验收。基本完成既定的各项绩效目标，自评为 83.8 分。

22. 承德市移动源污染监管平台视频存储服务项目

本项目主要用于提供约定期限内的平台虚拟化服务、视频云存储服务、安全环境服务、专用网络服务、系统集成服务。2021 年存量资金拨付我局项目经费 138 万元，项目支出 27.6 万元。目前，项目已基本建设完成，正在组织验收。基本完成既定的各项绩效目标，自评为 84 分。

23. 涉挥发性有机物企业编制“一厂一策”治理方案项目

本项目主要用于编制一厂一策治理方案。2021 年存量资金拨

付我局项目经费 38 万元，项目支出 38 万元。2021 年完成了既定的各项绩效目标，自评为 100 分。

24. 冬奥会空气质量联防联控保障方案及保障效果评估

本项目主要用于编制承德市 2022 年重点时段空气质量保障方案及保障工作评估报告。2021 年存量资金拨付我局项目经费 268 万元，项目支出 0 万元。目前，该项目正在进行，按照省生态环境厅要求，于 2022 年 4 月 1 日前完成。2021 年基本完成了既定的各项绩效目标，自评为 80 分。

25. 承德市流域水量调度和快速反应系统（二期）项目

该项目主要用于建设承德市流域水量调度和快速反应系统（二期）。2021 年存量资金拨付我局项目经费 29 万元，项目支出 0 万元。此项目目前正在按进度进行，自评为 80 分。

26. 山水林田湖草沙一体化保护与修复工程实施方案编制经费

该项目主要用于编制山水林田湖草沙一体化保护与修复工程实施方案。2021 年预算拨付我局项目经费 150 万元，项目支出 45 万元。目前已完成初稿，等待审核、验收、印发，按合同进度支付完成。基本完成既定的各项绩效目标，自评为 83 分。

27. 2021 年水污染防治专项资金绩效评价经费

该项目主要用于对 2021 年水污染防治专项资金进行绩效评价。2021 年预算拨付我局项目经费 31 万元，项目支出 0 万元。此项目 2022 年实施，暂未进行自评。

28. 承德市土壤环境监管能力建设

该项目主要用于购置专用设备增加土壤监测能力。2021 年预算拨付我局项目经费 849 万元，项目支出 739.35 万元，剩余尾款按合同支付。2021 年完成了既定的各项绩效目标，自评为 98.7 分。

29. 承德市地下水污染源防治分区划分

该项目主要用于编制承德市地下水污染源防治分区划分方案。2021 年预算拨付我局项目经费 210 万元，项目支出 180.5 万元，剩余尾款按合同支付。2021 年完成了既定的各项绩效目标，自评为 98.6 分。

(三) 部门最终绩效目标自评情况

根据我局 2021 年各项目绩效指标完成情况，计算出 2021 年我局绩效自评最终得分为 94.5 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，可以看出有部分项目未完全支付，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。

承德市生态环境局

2022年2月28日

