承德市生态环境局（本级）
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分　名词解释

第四部分　2020 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

(一）负责建立健全市生态环境基本制度。会同有关部门贯 彻执行国家、省生态环境方针、政策、法律、法规。会同有关部 门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草地方性法规和 规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用 水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订生态环境地方性 标准，制定生态环境基准和技术规范。

(二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。 牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理， 指导协调县（市、区）政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。协调解决有关 跨区域环境污染纠纷。统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

(三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市各 类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施。确定全市 大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物名称和控 制指标，监督检查各县（市、区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

(四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向和市 级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准市规划 内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

(五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、 水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全 市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活 动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类 自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(七）负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对 重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境 影响评价。按国家、省和市规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九）负责全市生态环境监测工作。监督实施国家、省生态 环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测 站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查 评价、预警预测，组织建设和管理市生态环境监测体系和生态环 境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生 态环境质量状况公报和重大生态环境信息。

(十）拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织开展应对气候变化工作。

(十一）组织参与省、市生态环境保护督察。建立健全生态 环境保护督察制度，落实市委、市政府生态环境保护督察工作， 根据授权对各有关部门和各市、县（市、区）贯彻落实中央和省 委、省政府及市委、市政府生态环境保护决策部署情况进行督察。

(十二）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生 态环境保护执法检查活动。负责县（市、区）间跨区域、重大生 态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定 并组织实施市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众 参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境 重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

(十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出国际、省际、 市际间生态环境合作中有关问题的建议，参与处理涉外生态环境事务。承担京津冀协同发展生态环境保护工作。

(十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市生态环境局(本级)	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、

经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分
2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）13522.5万元。与2019年度决算相比，收入增加4478.67万元，增加49.52%；支出增加4478.67万元，增长49.52%，主要原因是按照2020年实际工作开展情况，2020专项项目经费拨入、支出均有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计10718.63万元，其中：财政拨款收入10718.63万元，占100%.

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计6799.75万元，其中：基本支出3924.75万元，占57.72%；项目支出2875万元，占42.28%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入10718.63万元，比2019年度增加3955.6万元，增长58.49%，主要是有新增人员等，人员经费增加，2020年专项项目增加；本年支出6799.75万元，增加659.94万元，增长10.75%，主要是人员及项目经费支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入10718.63万元，完成年初预算的229.42%，比年初预算增加6046.54万元，决算数大于预算数主要原因是随着实际工作开展，人员及专项经费预

算增加；本年支出6799.75万元，完成年初预算的145.54%,比年初预算增加2127.66万元,决算数大于预算数主要原因是主要是随着实际工作开展，人员及专项经费支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出6799.75万元,主要用于以下方面：节能环保支出6187.49万元，占91%,；住房保障支出133.26万元，占1.96%；社会保障和就业支出465.99万元，占6.85%；卫生健康支出13.01万元，占 0.19%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出3924.75万元，其中：人员经费 3475.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费449.69万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.78万元，支出决算为60.06万元，完成预算的84.85%,较预算减少10.72万元，降低15.15%，主要是我局严格控制“三公”经费支出；较2019年度减少73.12万元，降低54.9%，主要是我局严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少10万元，降低100%,主要是本年未发生因公出国（境）费；较上年减少1.38万元，降低100%,主要是本年未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出30.9万元，完成预算的63.84%，较预算减少17.5万元，降低36.16%,主要是我局严格控制“三公”经费支出；较上年减少15.52万元，降低33.43%,主要是我局严格控制“三公”经费支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车

保有量13辆,发生运行维护费支出30.9万元。公车运行维护费支出较预算减少17.5万元，降低36.16%,主要是我局严格控制“三公”经费支出；较上年减少15.52万元，降低33.43%,主要是我局严格控制“三公”经费支出。

3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出29.17万元，完成预算的69.45%。发生公务接待共80批次、600人次。公务接待费支出较预算减少12.83万元，降低31%,主要是我局严格控制“三公”经费支出；较上年度减少56.22万元，降低65.84%,主要是我局严格控制“三公”经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目45个，共涉及资金8950.53万元，占一般公共预算项目支出总额的215.3%，自评结果为优。组织对“承德市潮河流域生态环境保护规划项目”、“承德市潮河天桥水质自动监测站建设项目”、“国控点配件更新及站点变更等项目”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1362万元。其中，对“国控点配件更新及站点变更等项目”委托“河北昊昇达会计师事务所”开展绩效评价。从评价情况来看，通过对承德市潮河流域生态环境保护规划和财务管理与指标体系的对比分析，承德市潮河流域生态环境保护规划绩效评价综合得分95分，综合评价等级为“优”；按照绩效评价指

标体系，通过查阅资料、数据分析等，对国控点配件更新及站点变更等项目绩效进行客观评价，最终综合得分80.5分，综合评价等级为“良”。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

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。

1、生态环境保护宣传教育项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">生态环境保护宣传教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">承德市生态环境局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">承德市生态环境局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10分</td><td>100%</td><td colspan="2">10分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、在承德广播电视台新闻频道全年播放环保公益广告；2、在市中心广场大屏幕开设专栏，全年播放环保宣传视频；3、在公交广告听开设专栏，全年展示环保宣传内荣；4、拍摄潮河流域生态环境治理、全市矿山环保治理宣传片及最美基层环保人公益短视频；5、组织全国知名媒体对我市生态环境治理成效进行集中宣传报道。</td><td colspan="4">100%完成我市各类生态环境保护宣传教育工作，进一步提高公民的环保意识。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
50分</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：活动次数</td><td>》3次</td><td>3次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：生态环境宣传活动成功完成次数</td><td>》3次</td><td>3次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：全年生态环境宣传教育工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：生态环宣传教育工作成本</td><td>《20万</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：本项目无经济效益	文字描述				
		社会效益指标	指标 1：提高公民的环保意识	文字描述	提高我市公民环保意识	10	10	
		生态效益指标	指标 1：有效营造环境保护良好舆论氛围	参与群众知晓率 100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：宣传活动持续影响人数	>=2000 人	2000 人	10	10	
	满意度	服务对象	指标 1：群众满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分						100	100	

2、建设软通动力颗粒物网络监测系统项目经费项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	建设软通动力颗粒物网络监测系统项目经费（2020 年）						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	49.6	49.6	0	10 分	0	0
	其中：当年财政拨款	49.6	49.6	0	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	颗粒物网格化云监测服务项目，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”。	正常开展“颗粒物网格化云监测运营服务”

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：总结报告及评估报告完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：颗粒物监测数据有效率	≥80%	80%	15	15	
		时效指标	指标 1：按年度推进	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：不超出预算	《49.6	49.6 万	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：细颗粒物浓度下降的比率达标	100%	100%	30	30	

		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	》60%	70%	10	10	
总分						100	90	

3、国家地表水水质自动监测站运维经费项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	国家地表水水质自动监测站运维经费						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成国家地表水水质自动监测站运维工作	完成国家地表水水质自动监测站运维工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：水质自动监测站的正常运行数	4 个	4 个	20	20	
		质量指标	指标 1：环境数据发布及时性	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：国家地表水水质自动监测站运维成本	《10 万元	10 万元	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：水质自动监测站长期运行率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	》60%	70%	10	10	
总分						100	100	

4、运转经费项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	运转经费

主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150	150	150	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据环保管理机构开展工作的实际需要每年所需的正常业务补助费、监督执法经费、下属事业单位办公费、基础设施经费等。	完成全年生态环境保护工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：环保督查次数	》2 次	4 次	20	20	
		质量指标	指标 1：保障环保工作开展所需的差旅费、会议费等费用	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：按照工作计划，完成全年生态环境保护工作	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年生态环境保护工作运转经费	《150 万元	150 万元	5	5	
		生态效益指标	指标 1：生态环境持续改善	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：机关工作人员满意度	》70%	90%	10	10	
总分						100	100	

5、人员定额补助项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	人员定额补助						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1480.97	1480.97	1480.97	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	1480.97	1480.97	1480.97	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我局自收自支及聘用人员一年所需的工资、各项保险等人员经费。	保障全年工资发放

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标50分	数量指标	指标1：保障自收自支及聘用人员工资及各类保险	210人	210人	20	20	
		质量指标	指标1：业务能力符合单位需求	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：各项工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：人均工资标准	7.05万元	7.05万元	5	5	
		生态效益指标	指标1：生态环境持续改善	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	》90%	100%	10	10	
总分						100	100	

6、露天矿山达标市级验收工作经费项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	露天矿山达标市级验收工作经费						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	51	51	39.4	10分	77%	7.7
	其中：当年财政拨款	51	51	39.4	—	77%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、落实省、市关于矿山环保达标验收要求 2、保障市级验收工作			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标50分	数量指标	指标1：露天矿山达标验收企业数	》100家	208家	20	20	
		质量指标	指标1：覆盖率	》90%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：及时率	》80%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：运行总成本	《0.25万元	0.25万元	10	10	
	效益指标30分	生态效益指标	指标1：改善生态环境质量	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象	指标1：企业满意度	》70%	100%	10	10	

			指标 2：					
			……					
总分						100	97.7	

7、承德市重点企业清洁生产评估验收经费项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	承德市重点企业清洁生产评估验收经费						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成全年重点企业清洁生产评估验收工作	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：验收数量	50 个	40 个	20	16	剩余 10 个不具备验收条件
		质量指标	指标 1：覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：所需成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标 30 分	可持续影响指标	指标 1：持续推进清洁生产	100%	100%	5	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意度	》80%	100%	10	10	
总分						100	96	

8、环境监测经费项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	环境监测经费项目						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	250	250	250	10 分	100%	10

	其中：当年财政拨款	250	250	250	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保环境监测质量，为污染减排、大气污染防治、环保目标考核等管理工作提供数据支撑				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：监测频次	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：监测点正常运转率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：预警及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：监测服务所需成本	≤250 万元	250 万元	10	10	
	效益指标 30 分	可持续影响指标	指标 1：监测点运行可持续性	》90%	90%	5	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	》95%	95%	10	10	
总分						100	100	

9、污染减排经费项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	污染减排经费						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、实现主要污染物排放总量控制 2、完成国家下达我市的主要污染物减排任务、环境统计工作			完成全年污染减排工作			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：完成减排目标种类数量	4 种	4 种	20	20	
		质量指标	指标 1：企业排污权核算完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：年度减排工作完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：污染减排工作所需成本	《50 万元	50 万元	5	5	
	效益指标 30 分	生态效益指标	指标 1：主要污染物年度减排完成率	≥80%	100%	30	30	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	》60%	80%	10	10	
总分						100	100	

10、乡镇空气自动监测站运维经费项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	乡镇空气自动监测站运维经费							
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成 214 乡镇空气自动监测站管理工作 2、对 214 个站点进行检查			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：乡镇空气自动监测站运转数量	214	214	10	10	
		质量指标	指标 1：完成质量	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：乡镇自动空气站运维成本	≤10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 30 分	生态效益指标	指标 1：PM2.5 削减达标率	100%	100%	30	30	

	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥60%	70%	10	10	
总分						100	100	

11、日常网络数据安全运营维护项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		日常网络数据安全运营维护						
主管部门		承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成全局日常网络数据运维工作			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 40 分	数量指标	配置数量	＝1	1	10	10	
		质量指标	稳定率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	成本增长率	≤10%	0	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	提高设备使用效率	对设备进行维护，提高设备使用效率	完成	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	信息网络构建满足工作要求	基本满足	10	8	
		生态效益指标	改善生态环境质量	保障环境数据传输，为生态环境保护工作	完成	5	5	

		可持续影响指标	网络长期稳定运行	全局网络稳定运行	完成	5	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	94	10	10	
总分						100	98	

12、房屋租赁费项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	房屋租赁费						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	39.5	39.5	39.5	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	39.5	39.5	39.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	租赁办公楼，完成全年生态环境保护工作	完成全年生态环境保护工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：实际租房面积	660 平米	660 平米	20	20	
		质量指标	指标 1：租房合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：全年保障	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：全年房租费用	《39.5 万元	39.5 万元	5	5	
	效益指标 30 分	社会效益指标	指标 1：全市环境保护各项工作任务完成率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：工作职工满意度	》90%	100%	10	10	
总分						100	100	

13、环境执法检查工作经费项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">环境执法检查工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">承德市生态环境局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">承德市生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政检查、行政处罚、行政强制等执法职能</td><td colspan="4">依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政检查、行政处罚、行政强制等执法职能</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标 50 分</td><td>数量指标</td><td>指标 1：参加执法培训人员数量</td><td>》20 人</td><td>40 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：提高执法业务能力</td><td>》90%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：重大环保事件及时发现率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：执法检查工作所需成本</td><td>《50 万元</td><td>50 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标 30 分</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：环保信访投诉办结率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：依法严厉打击各类环境违法行为</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标 10 分</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：群众满意度</td><td>》60%</td><td>80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

14、2020 年中央土壤污染防治专项资金支持项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年中央土壤污染防治专项资金支持项目

主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1000	1000	169.8	10 分	16.98%	1.69 分
	其中：当年财政拨款	1000	1000	169.8	—	16.98%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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	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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：完成数量	完成农用地深度调查报告数 2 个	第一阶段项目已完成	5	2.5	项目尚未结束
		质量指标	指标 1：通过率	报告专家评审通过率 100%	第一阶段项目已完成	15	15	
		时效指标	指标 1：完成率	按规定时间完成此项工作	第一阶段项目按规定时间完成	15	15	
		成本指标	指标 1：总费用	≤1000	169.8	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：为高品质农产品提供科技支持	作为两区支撑，高品质农产品是“承德山水”战略的核心支撑，本地深度调查能够明确污染范围和强度，为高品质农产品提供土壤环境的强力支撑	项目第一阶段结束后，基本明确了污染主要渠道和主要污染物，为高风险区域的农产品质量提供土壤环境的强力支撑	10	5	项目尚未结束

		社会效益指标	指标 1：保障粮食安全，初步查清农用地土壤环境隐患	保护土壤环境质量，消除环境安全隐患，使人民更加安居乐业	第一阶段项目基本确定了污染主要渠道和主要污染物，结合第二阶段项目结果，将为下一步精细化管理，切断污染途径，消除环境安全隐患，使人民更加安居乐业。	10	5	项目尚未结束
		生态效益指标	指标 1：摸清承德市农用地土壤环境质量及污染来源	通过土壤与地下水采样的分析数据，结合点位的空间地理信息数据进行分析，追溯污染物来源，进一步采取措施改善土壤质量	项目结束后，基本能查明我市农用地污染边界、污染途径，结合土壤监测结果逐个企业提出土壤污染防控管理建议，为保障农用地土壤环境质量提供技术支撑	10	5	项目尚未结束
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	74.69	

15、承德市潮河流域生态环境保护规划（2018-2025 年）项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	承德市潮河流域生态环境保护规划（2018-2025 年）						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	470	470	470	10 分	100%	10

	其中：当年财政拨款	470	470	470	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1、编制完成《承德市潮河流域生态环境保护规划（2018-2025 年）》 2、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。				完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：编制完成规划数量	1 份	1 份	30	30	
		质量指标	指标 1：成果评审合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：成果按时结题率（%）	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标 1：按时出具调研报告	100%	100%	2	2	
		成本指标	指标 1：总成本	470 万	470 万	5	5	
	效益指标 30 分	社会效益指标	指标 1：采纳率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：成果应用效果	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	完成	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	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支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	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						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28	28	0	10 分	0	0
	其中：当年财政拨款	28	28	0	—	0	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	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				已完成初稿			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：完成评估报告数量	1 份	90%	30	27	待专家审核，尽快完成专家评审，形成最终评价报告
		质量指标	指标 1：成果评审合格率	100%	0	0		最终评价报告完成后进行成果评审
		时效指标	指标 1：按时完成课题调研的比率	100%	100%	10	8	
		成本指标	指标 1：总成本	28 万元	27 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	指标 1：采纳率	100%	80%	20	16	
		可持续影响指标	指标 1：成果应用效果	100%	80%	10	8	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	80%	90%	10	9	
总分						100	78	

17、承德市潮河流域水环境质量、预警监测项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	承德市潮河流域水环境质量、预警监测							
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	116	116	116	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	116	116	116	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目，为后续环境管理、保障环境安全以及下一步政府决策提供有力的技术支撑				累计监测 24 个月，地表水 26 个常规监测项目全覆盖，现已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：监测频次	100	100	15	15	
		质量指标	指标 1：监测质量	100	100	15	15	
		时效指标	指标 1：预警及时率	100	100	10	10	

		成本指标	指标 1：预算控制	95	100	10	10	
	效益指标 30 分	生态效益指标	指标 1：生态环境改善	有所改善	得到改善	5	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	》95	95	10	10	
总分						100	100	

18、潮河流域生态环境联建联防联治实战应急演练项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	潮河流域生态环境联建联防联治实战应急演练项目							
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	94	94	49.66	10 分	53%	5	
	其中：当年财政拨款	94	94	49.66	—	53%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展潮河流域生态环境联建联防联治实战应急演练工作			按进度完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：演练天数	1 天	1 天	20	20	
		质量指标	指标 1：演练成功率	100%%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：装备到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：所需成本	《94 万元	94 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	指标 1：提高应急处置效率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：参与演练对象满意度	》80%	90%	10	10	
总分						100	95	

19、承德市潮河天桥水质自动监测站建设项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	承德市潮河天桥水质自动监测站建设						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	292	292	61.8	10 分	21.2%	2.12
	其中：当年财政拨款	292	292	61.8	—	21.2%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成承德市潮河天桥水质自动监测站建设	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	质量指标	指标 1：工程质量合格率	≤95%	95%	15	15	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	≥98%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：预算（成本）控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益指标 30 分	生态效益指标	指标 1：成果应用效果	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：成果应用效果	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：设施功能运转无故障率	》85%	90%	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	92.1	

20、建设项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	建设项目环境评估工作运转经费						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	130	130	130	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成建设项目环境评估工作	完成

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：完成数量	40 项	42 项	20	20	
		质量指标	指标 1：工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：总费用	130 万元	130 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	指标 1：保障各项工作顺利开展	100%	100%	30	30	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意度	80%	100%	10	10	
总分						100	100	

21、承德市污染源普查综合管理平台建设项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	承德市污染源普查综合管理平台建设							
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成承德市污染源普查综合管理平台建设			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：建设 1 套承德市污染源普查综合管理平台	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	指标 1：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	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1：					

	效益指标30分	经济效益指标	指标1：通用性软件系统统一开发，通过虚拟化方式，按资源整合与按需动态配置，提高软硬件资源的利用率，避免省、市、县各级环保部门信息化建设重复投资、重复建设，节省建设资金，提高承德市污染源环境管理数据平台建设资金的使用效益	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	指标1：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	100%	100%	8	8	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：通过利用GIS、数据分析等先进的信息化技术，对承德市水、大气、污染源等多个领域污染源数据进行专题监控和统计，进一步提高数据应用管理效率	100%	100%	7	7	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：构建完整的污染源管理及环境质量数据支撑库，为环境业务数据的综合监管、共享应用提供基础支撑	100%	100%	7	7	
			指标2：					
			……					
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	指标1：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%	80%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

22、《承德市露天矿山生态环境整治技术要求》编制项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">《承德市露天矿山生态环境整治技术要求》编制经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">承德市生态环境局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">承德市生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">编制完成《承德市露天矿山生态环境整治技术要求》。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
50 分</td><td>数量指标</td><td>指标 1：完成方案编制</td><td>1 份</td><td>1 份</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：通过专家评审</td><td>报告通过专家评审率100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：完成率</td><td>按照要求和计划完成方案编制的比例为100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：编制完成所需成本不超过预算</td><td>≤28 万元</td><td>28 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
30 分</td><td>可持续影响指标
可持续影响指标</td><td>指标 1：成果应用效果</td><td>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。</td><td>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。</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

23、大气十四五规划项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	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						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	170	170	0	10 分	0%	0
	其中：当年财政拨款	170	170	0	—	0%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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准备招标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：编制 3 份报告	0	0	25	25	
		质量指标	指标 1：					
		时效指标	指标 1：按时完成率	100%	100%	25	25	
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：环境空气质量改善	持续改善	持续改善	30	30	
			指标 2：					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	》80%	80%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	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项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	三块石、九道河、兴隆庄、磷矿上游、双峰寺水库自动站项目						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	800	800	102.57	10 分	13%	1
	其中：当年财政拨款	800	800	102.57	—	13%	—
	上年结转结余				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照项目申请书的进度安排，水站建设周期为二十四个月。2020 年完成 3 个水站建设，2021 年完成 2 个水站建设。	2020 年已完成 3 个水站建设任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：建设完成 3 个水质自动站	3	3	20	20	按照既定计划，水站建设周期为二十四个月。九道河及双峰寺水库涉及到水源的保护区的划定工作，保护区划定完成后方可具备建设条件，两个保护区预计 2021 年 4 月完成划定工作，两座水站为 2021 年的建设任务。
		质量指标	指标 1：通过验收	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成水站建设	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	《800 万	102.57	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：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	100%	100%	10	10	

			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：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	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：数据采	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	91	

25、承德市大气污染防治购买第三方咨询服务项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	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						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总	507.456	507.456	154	10 分	30.34%	3
	其中：当年财	507.456	507.456	154	—	30.34%	—
	上年				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展承德市大气污染防治购买第三方咨询服务项目。	通过招标选择了一家公司为我市开展大气污染防治购买第三方咨询服务，按合同要求分批次拨款。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1： 签订承德市大气污染防治购买第三方咨	1 份	1 份	25	25	
		质量指	指标 1：					
		时效指标	指标 1：按时完成率	100%	100%	25	25	

		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：通过服务使我市 PM2.5 持	持续改善	持续改善	30	30	
			指标 2：					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意	》80%	80%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	93	

26、机动车污染防治监管平台升级扩容及运维项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	机动车污染防治监管平台升级扩容及运维						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70.1	70.1	28.14	10 分	40%	4
	其中：当年财	70.1	70.1	28.14	—	40%	—
	上年结				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。	平台软件建设全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：					
		质量指标	指标 1：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	≥90%	94%	50	50	
		时效指标	指标 1：					
		成本指标	指标 1：					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					

		社会效益指标	指标 1：实现对柴油车的全天候、全方位的排放监控	≥90%	92%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：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	≥90%	93%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：环境空气质量改善	≥100	100%	10	10	
	满意度	服务对象	指标 1：群众满意	≥80%	100%	10	10	
总分						100	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项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	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						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	180	180	79.65	10 分	44%	4.4
	其中：当年财政	180	180	79.65	—	44%	—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《关于印发<河北省 2020 年机动车污染防治工作方案>的通知》（冀气领办〔2020〕62 号）要求，开展在用车、非道路移动机械、加油站油气回收监管			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：重型柴油车路检路查覆盖率	≥80%	92%	10	10	
			指标 2：入户抽测率	100%	100%	10	10	
			指标 3：非道路移动机械抽测率	≥80%	93%	10	10	
			指标 4：加油站油气回收检测率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：					
		时效指标	指标 1：					
		成本指标	指标 1：所需成本	《180 万	79.65	10	10	

	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：有效控制重型柴油车尾气排放，改善空气质量	减少污染物排放	完成	10	10	
			指标 2：：有效控制工程机械污染物排放，改善空气	减少污染物排放	完成	10	10	
			指标 3：有效控制我市加油站油气排放，提升全市空气质量	减少污染物排放	完成	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意	≥80%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	94.4	

28、承德市生态环境大数据平台建设项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	承德市生态环境大数据平台建设						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金	210	210	99	10 分	48%	4.8
	其中：当年	210	210	99	—	480%	—
	上年结转				—		—
	其他资				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成承德市生态环境大数据平台建设			建设中			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数据对接整合度	对接其他系统获得环境相关数据的系统数	≥8	8	25	25	
		软件相应时间	数据查询加载时间、数据统计加载响应时间、GIS 展示	≤1 秒、≤3 秒、≤5 秒	1、3、5 秒	25	25	

	效益指标 30 分	用户友好性	用户获得业务或信息的正常点击次数占业务总数	≥85%	90	30	30	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	94.8	

29、承德市滦河流域泥沙影响研究项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	承德市滦河流域泥沙影响研究项目						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	54.2	54.2	0	10 分	0	0
	其中：当年财政拨款	54.2	54.2	0	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：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 COD_{Mn}、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。	已完成项目方案编制，准备进行财政评审，此项目 2021 年实施。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：完成调研报告	1 份		30		已完成项目方案编制，准备进行财政评审
			指标 2：					
			……					

		质量指标	指标 1：成果评审合格率	100%		10		
			指标 2：成果按时结题率（%）	100%		3		
			……					
		时效指标	指标 1：按时出具调研报告	100%		2		
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本	54.2 万		5		
			指标 2：					
			……					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：采纳率	100%		15		
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：成果应用效果	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 COD_{Mn}、COD、TP 超标原因，并给出对策建议，为改善滦河水质提供科学依据		15		
			指标 2：					
			……					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	100%		10		
			指标 2：					
			……					
总分						100		

30、承德市流域水量调度和快速反应系统（一期）项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	承德市流域水量调度和快速反应系统（一期）项目						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	89	89	0	10 分		0
	其中：当年财政拨款	89	89		—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1 建设满足市生态环境局需求的流域水量调度和快速反应系统，进一步提高承德市河流流域监管能力。 目标 2：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。	已完成招投标，正在准备合同签订

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：硬件采购数量	14 套	14 套	30	30	
			指标 2：软件采购数量	1 套	1 套			
			……					
		质量指标	指标 1：系统验收合格率	100%		5	0	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：信息系统建设执行率	100%		5	0	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总投资	不超过预算	49	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：设备使用率	100%		10		
			指标 2：					

		社会效益指标	指标 1：提高工作效率	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。		10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：系统正常使用年限	长期		10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	指标 1：用户满意度	100%		10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	70	

31、承德市 2020 年集中式饮用水水源环境状况评估报告项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	承德市 2020 年集中式饮用水水源环境状况评估报告

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">承德市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">承德市生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>29</td><td>29</td><td>28.7</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>29</td><td>29</td><td>28.7</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td><td colspan="4">完成成《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，满足河北省生态环境厅要求</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分
值</td><td>得分</td><td>偏差原因
分析及改</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
50 分</td><td>数量指标</td><td>完成评估报告 2 项</td><td>2 项</td><td>2 项</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>报告合格率</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成报告的比率</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本</td><td>29.00 万元</td><td>28.7 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
30 分</td><td>社会效益指标</td><td>水源地环境保护</td><td>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</td><td>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</td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标	保障居民饮用水安全	解决水源地突出环境问题，保障居民饮用水安全	解决水源地突出环境问题，保障居民饮用水安全	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	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项目支出绩效自评表

（　2020 年度）

项目名称	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						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	27.8	27.8	27.8	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	27.8	27.8	27.8	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：2017-2018 年全市主要河流跨界断面生态补偿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。 目标 2：对 2019 年中央水专项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。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：完成评估报告	2 组	2 组	30	30	
		质量指标	指标 1：成果评审合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：成果按时结题率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：按时出具评价报告的比率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：总成本	27.8 万	27.8 万	10	10	
	效益指标	社会效益	指标 1：采纳率	100%	100%	20	20	

		可持续影响指标	指标 1：成果应用效果	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。		10	8	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

33、生态环境保护能力建设经费项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	生态环境保护能力建设经费						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150	150	107.85	10 分	72%	7.2
	其中：当年财政拨款	150	150	107.85	—	72%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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	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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：拍摄宣传片数量	1 部	1 部	20	20	
		质量指标	指标 1：机关网络正常运行率	》95%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：执法工作完成率	100%	100%	10	10	

		成本指标	指标 1：所需成本	《150 万元	150 万元	5	5	
	效益指标 30 分	生态效益指标	指标 1： 改善生态环境质量	100%	100%	30	30	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：工作职工满意度	》90%	100%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	97.2	

34、大气颗粒物组分监测数据平台建设项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	大气颗粒物组分及光化学监测数据平台建设项目						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	750	750	0	10 分	0%	0
	其中：当年财政拨款	750	750	0	—	0%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成大气颗粒物组分及光化学监测数据平台建设项目。			开展大气颗粒物组分及光化学监测数据平台建设项目前期工作，此项目 2021 年完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：开展建设大气颗粒物组分及光化学监测数据平台建设项目	1		25		
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益	指标 1：					

			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：环境空气质量改善	持续改善		30		
			指标 2：					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	满意		10		
			指标 2：					
			……					
总分						100		

35、国控点配件更新及站点变更等项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	国控点配件更新及站点变更等项目						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市环境监控中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	600	600	0	10 分	0	0
	其中：当年财政拨款	600	600	0	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据生态环境部文件要求，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，要求于 2021 年 3 月 31 日前完成设备更新工作。	5 个站点 69 台套设备已完成政府采购程序，目前正处于设备调试期，未实施站点设备安装。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	完成 5 个国控站共计 69 台套设备更换	69	69	20	20	
		质量指标	验收合格率	100	100	10	10	
		时效指标	完成时限	2021 年 3 月 31 日	未超出	10	10	
		成本指标	总成本	600	430.44	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益						
		社会效益指标	环境空气质量监测数据准确率	>=90%	试运行	30	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	数据使用部门满意度	>90%	试运行	10	6	
总分						100	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项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	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						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	139.7	139.7		10 分	0	0
	其中：当年财政拨款	139.7	139.7		—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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 年年底已完成，2021 年初支付			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：编制文本或数据集数量	5 份	5 份	20	20	
		质量指标	指标 1：通过专家论证或技术审核、报送政府（或领导小组）	通过论证	通过论证	10	10	
		时效指标	指标 1：完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：资金需求	《139.7 万元》	139.7 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：落实国家重污染天气减排措施下，减少停限产损失	分级响应、精准减排	完成	10	10	
		社会效益	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：降低颗粒物等污染物排放	严格按照技术指南制定 47 个行业减排措施	严格按照技术指南制定 47 个行业减排措施	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	》60%	80%	10	10	
			指标 2：					
			……					

总分	100	90	

37、承德市2021年集中式饮用水水源环境状况评估报告项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	承德市2021年集中式饮用水水源环境状况评估报告						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	29	29	0	10分	0	0
	其中：当年财政拨款	29	29	0	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、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 2、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	该项目2021年实施

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标50分	数量指标	完成评估报告	2项		30		已完成工作方案，已完成工作方案
		质量指标	报告合格率	100.00%		10		
		时效指标	按时完成报告的比率	100.00%		5		
		成本指标	总成本	29.00万元		5		
	效益指标30分	经济效益指标	——	——	——			

		生态效益指标	水源地环境保护	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		15		
		社会效益指标	保障居民饮用水安全	解决水源地突出环境问题，保障居民饮用水安全		15		
		可持续影响指标	——	——	——			
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	公众满意度	100%		10		
总分						100		

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项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	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						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28	28	0	10分	0	0
	其中：当年财政拨款	28	28	0	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：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 目标2：全面评价资金管理、使用和目标成效，出具评价报告。	已完成合同签订，正在开展评价工作

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：完成评估报告	1 份	10%	30	15	
		质量指标	指标 1：成果评审合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按时出具评价报告的比率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：总成本	28 万元	27.5 万元	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：采纳率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：成果应用效果	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。		15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	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项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	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						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35	35	0	10 分	0	0
	其中：当年财政拨款	35	35	0	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：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 目标 2：全面评价资金管理、使用和目标成效，出具评价报告。	已完成合同签订，正在开展评价工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：完成评估报告	1 份	10%	30	15	

		质量指标	指标 1：成果评审合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按时出具评价报告的比率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本	35 万元	34.8 万元	5	5	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：采纳率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	100%		10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	75	

40、承德市水环境精细化管理项目（2021-2023 年）2021 年费用支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	承德市水环境精细化管理项目（2021-2023 年）2021 年费用						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	180	180	0	10 分	0	0
	其中：当年财政拨款	180	180	0	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、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。 2、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。	此项目 2021 年实施。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：完成月度水质分析报告、断面水环境保障方案、年度水质分析报告及下一年对策建议报告、年度水污染防治工作方案；年度水污染防治工作总结、水污染物总量减排核查核算表、重点污染源问题清单和整治方案；水污染突发问题建议方案。	1 组		30		已完成财政评审，正在准备招投标，加快推进项目采购
			指标 2：					
			指标 3：					
			指标 4：；					
		质量指标	指标 1：成果评审合格率	100%		5		

41、承德市重点流域水生态环境保护“十四五”规划项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	承德市重点流域水生态环境保护“十四五”规划						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	128	128	0	10 分	0	0
	其中：当年财政拨款	128	128	0	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、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》。 2、按照《重点流域水生态环境保护“十四五”》规划技术大纲要求，	此项目 2021 年实施。

	编制《承德市重点流域水生态环境保护“十四五”规划》。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：完成《承德市重点流域水生态环境保护“十四五”规划要点》	1 份		10		正在进行财政评审，加快项目采购工作
			指标 2：完成《承德市重点流域水生态环境保护“十四五”规划》	1 份		20		
		质量指标	指标 1：成果评审合格率	100%		5		
			指标 2：成果按时结题率（%）	100%		5		
			……					
		时效指标	指标 1：按时出具报告	100%		5		
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本	128 万		5		
			指标 2：					
			……					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：采纳率	100%		15		
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：成果应用效果	指导承德市水生态环境 5 年工作，并实现“十四五”目标		15		

			指标 2：					
			……					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	100%		10		
			指标 2：					
			……					
总分						100		

42、河北省环境保护督查保障工作经费项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	河北省环境保护督查保障工作经费						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	86.6	86.6	86.6	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	86.6	86.6	86.6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成省委省政府对我市环保督查服务保障工作	完成省委省政府对我市环保督查服务保障工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：保障天数	33 天	33 天	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：督查保障工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：督查保障工作及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：人均成本	0.05 万元	0.05 万元	5	5	
			指标 2：					
	效益指标 30 分	经济效益	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1： 改善生态环境质量	100%	100%	30	30	
			指标 2：					

			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：督察人员满意度	》90%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

43、建设软通动力颗粒物网络监测系统项目经费项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	建设软通动力颗粒物网络监测系统项目经费（2019 年）						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	49.6	49.6	0	10 分	0	0
	其中：当年财政拨款	49.6	49.6	0	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	颗粒物网格化云监测服务项目，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”。	正常开展开展“颗粒物网格化云监测运营服务”

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：总结报告及评估报告完成率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：颗粒物监测数据有效率	≥80%	80%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：按年度推进	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：不超出预算	《49.6	49.6 万	5	5	
			指标 2：					
	效益指标 30 分	经济效益	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益	指标 1：细颗粒物浓度下	100%	100%	30	30	

			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	》60%	70%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	90	

44、污染源普查经费项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	污染源普查经费							
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成污染源普查工作			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：完成污染源调查	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：摸清各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：年度内完成	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1：					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：掌握区域、流域、行业污染源产生、排放和处理情况	掌握区域、流域、行业污染源产生、排放和处理情况	完成	8	8	

		社会效益指标	指标 1:加强污染源监管、污染治理、改善环境质量、防控环境危险	加强污染源监管、污染治理、改善环境质量、防控环境危险	完成	8	8	
		生态效益指标	指标 1：为服务环境与发综合决策提供依据	为服务环境与发综合决策提供依据	完成	7	7	
		可持续影响指标	指标 1： 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	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	完成	7	7	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：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%	80%	10	10	
总分						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》编制经费项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	《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						
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28	28	28	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	100%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：大气污染物源排放清单技术报告编制工作完成率	100%	100%	25	25	
			指标2：大气颗粒物源解析报告的编制要求工作完成率	100%	100%	25	25	
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标30分	生态效益指标	指标1：重点污染物降低	》90%	100%	30	30	
			指标2：					
			……					
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	》70%	90%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出449.69万元，比2019年度减少168.51万元，降低27.26%。主要原因是本着厉行节约

的原则，我局控制机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1541.28万元，从采购类型来看，政府采购货物支出308.58 万元、政府采购服务支出1232.7万元。授予中小企业合同金1541.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1015.48万元，占政府采购支出总额的65.89%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，与上年持平。其中主要机要通信用车3辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车1辆；

单位价值50万元以上通用设备7台(套),比上年减少3套，主要是2020年度有资产报废 ,单位价值100万元以上专用设备7台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（六）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（七）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（九）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：承德市生态环境局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,718.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	465.99
	9		九、卫生健康支出	40	13.01
	10		十、节能环保支出	41	6,187.49
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	133.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,718.63	**本年支出合计**	58	6,799.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,803.87	年末结转和结余	60	6,722.75
	30			61	
总计	31	13,522.50	**总计**	62	13,522.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：承德市生态环境局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,718.63	10,718.63					
208	社会保障和就业支出	470.94	470.94					
20805	行政事业单位养老支出	465.94	465.94					
2080501	行政单位离退休	255.53	255.53					
2080502	事业单位离退休	32.48	32.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.93	177.93					
20808	抚恤	5.00	5.00					
2080802	伤残抚恤	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	13.01	13.01					
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01					
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01					
211	节能环保支出	10,101.42	10,101.42					
21101	环境保护管理事务	3,481.57	3,481.57					
2110101	行政运行	3,374.97	3,374.97					
2110102	一般行政管理事务	86.60	86.60					
2110104	生态环境保护宣传	20.00	20.00					
21102	环境监测与监察	130.00	130.00					
2110203	建设项目环评审查与监督	130.00	130.00					
21103	污染防治	6,082.26	6,082.26					
2110301	大气	2,798.26	2,798.26					
2110302	水体	2,284.00	2,284.00					
2110399	其他污染防治支出	1,000.00	1,000.00					
21111	污染减排	407.60	407.60					
2111101	生态环境监测与信息	137.60	137.60					
2111102	生态环境执法监察	200.00	200.00					
2111103	减排专项支出	50.00	50.00					
2111104	清洁生产专项支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	133.26	133.26					
22102	住房改革支出	133.26	133.26					
2210201	住房公积金	133.26	133.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：承德市生态环境局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,799.75	3,924.75	2,875.00			
208	社会保障和就业支出	465.99	465.99				
20805	行政事业单位养老支出	460.99	460.99				
2080501	行政单位离退休	255.53	255.53				
2080502	事业单位离退休	32.48	32.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.99	172.99				
20808	抚恤	5.00	5.00				
2080802	伤残抚恤	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	13.01	13.01				
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01				
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01				
211	节能环保支出	6,187.49	3,312.49	2,875.00			
21101	环境保护管理事务	3,846.44	3,312.49	533.96			
2110101	行政运行	3,312.49	3,312.49				
2110102	一般行政管理事务	86.53		86.53			
2110104	生态环境保护宣传	20.00		20.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	396.20		396.20			
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.23		31.23			
21102	环境监测与监察	130.00		130.00			
2110203	建设项目环评审查与监督	130.00		130.00			
21103	污染防治	1,764.01		1,764.01			
2110301	大气	745.79		745.79			
2110302	水体	848.41		848.41			
2110399	其他污染防治支出	169.80		169.80			
21111	污染减排	447.04		447.04			
2111101	生态环境监测与信息	219.18		219.18			
2111102	生态环境执法监察	157.86		157.86			
2111103	减排专项支出	50.00		50.00			
2111104	清洁生产专项支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	133.26	133.26				
22102	住房改革支出	133.26	133.26				
2210201	住房公积金	133.26	133.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况 。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：承德市生态环境局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,718.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	465.99	465.99		
	9		九、卫生健康支出	41	13.01	13.01		
	10		十、节能环保支出	42	6,187.49	6,187.49		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	133.26	133.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,718.63	**本年支出合计**	59	6,799.75	6,799.75		
年初财政拨款结转和结余	28	2,803.87	年末财政拨款结转和结余	60	6,722.75	6,722.75		
一般公共预算财政拨款	29	2,803.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,522.50	**总计**	64	13,522.50	13,522.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：承德市生态环境局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,799.75	3,924.75	2,875.00
208	社会保障和就业支出	465.99	465.99	
20805	行政事业单位养老支出	460.99	460.99	
2080501	行政单位离退休	255.53	255.53	
2080502	事业单位离退休	32.48	32.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.99	172.99	
20808	抚恤	5.00	5.00	
2080802	伤残抚恤	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	13.01	13.01	
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	
211	节能环保支出	6,187.49	3,312.49	2,875.00
21101	环境保护管理事务	3,846.44	3,312.49	533.96
2110101	行政运行	3,312.49	3,312.49	
2110102	一般行政管理事务	86.53		86.53
2110104	生态环境保护宣传	20.00		20.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	396.20		396.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.23		31.23
21102	环境监测与监察	130.00		130.00
2110203	建设项目环评审查与监督	130.00		130.00
21103	污染防治	1,764.01		1,764.01
2110301	大气	745.79		745.79
2110302	水体	848.41		848.41
2110399	其他污染防治支出	169.80		169.80
21111	污染减排	447.04		447.04
2111101	生态环境监测与信息	219.18		219.18
2111102	生态环境执法监察	157.86		157.86
2111103	减排专项支出	50.00		50.00
2111104	清洁生产专项支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	133.26	133.26	
22102	住房改革支出	133.26	133.26	
2210201	住房公积金	133.26	133.26	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：承德市生态环境局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,178.47	302	商品和服务支出	445.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,109.54	30201	办公费	40.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	445.87	30202	印刷费	2.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	284.91	30203	咨询费		310	资本性支出	4.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	638.23	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	4.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.18	30206	电费	14.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.46	30207	邮电费	46.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.58	30208	取暖费	21.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.73	30211	差旅费	74.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	238.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	39.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	296.59	30215	会议费	1.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.77	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	145.98	30217	公务接待费	4.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	31.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	61.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,475.06	公用经费合计					449.69

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：承德市生态环境局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.78		48.40		48.40	22.38	60.06		30.90		30.90	29.17

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：承德市生态环境局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：承德市生态环境局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。