

保定市生态环境局白沟新城分局

2022年度项目重点评价报告

一、部门概述

(一)部门职能

1. 环境监测与监察。开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高自动站的建设、管理，加大辐射环境质量监测、核应急监测，加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。

2. 环境污染综合防治。负责制定大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。

3. 自然生态保护。强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。

4. 污染减排。通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。

5. 环保政务管理。负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。

(二)机构设置

保定市白沟新城生态环境综合执法大队为正科级行政单位，经费保障为财政拨款。

(三)绩效目标

1. 总体绩效目标

2022年，我局坚决贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的工作理念，在党工委、管委会的正确领导下，以持续改善生态环境质量为目标，以切实解决突出环境问题为重点，坚决打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，坚持科学治污、精准治污、依法治污，将牢记不断满足人民群众优美生态环境需要的初心使命，围绕建设经济强省、美丽河北和生态优先、创新驱动、绿色发展、美丽保定要求，以改善区域生态环境质量为核心，以打赢污染防治攻坚战为主攻方向，扎实推进生态环境保护各项工作，2022年底全域地表水断面水质达到III类及以上，入淀水质持续好转。

2. 分项绩效目标

(1) 加大环境监测与监察力度

绩效目标：完成环境执法监测、污染源监督性监测和突发环境应急监测，同时按要求做好生态环境质量监测相关工作；对监测数据进行收集、管理；承担环境保护部门下达的其他环境技术支持工作；负责组织对规划、开发和建设项目环境影响评价文件的技术审查；开展重大和敏感建设项目环境影响评价大纲的技术咨询；开展建设项目“三同时”竣工验收调查和验收报告技术审查。加强环境行政监察、纠纷调

查处理。开展全区环境保护督察，建立健全突发环境事件应对管理体系，有效控制、减轻环境风险，最大程度避免突发环境事件对环境造成的损失和危害。对企业环境风险评估、预案管理、环境风险防范工作进行抽查，组织应急演练工作，带动企业环境风险防范机制的规范化。

绩效指标：环保信访投诉办结率100%，重点案件现场调查处理率95%，突发环境事件处置率100%，每年至少开展突发环境事件应急演练1次。

(2) 提高环境污染综合防治能力

绩效目标：重点对PM_{2.5}、VOC、烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物进行综合防治，对全区大气污染防治目标任务落实情况实施监督和考核，推动环境空气质量不断改善。加强水污染防治、饮用水源保护、污染水体整治、水污染源监督管理、水污染防治和水环境保护工程。加强固体废物、重金属、土壤、进口废物等污染防治。强化危废规范化管理，遏制非法转移，提高固体废物特别是危险废物的减量化、资源化和无害化处置水平，降低环境风险，保障生态安全。提升危险废物、进口废物等污染防治管理水平，规范企业环境行为，防范环境风险。

绩效指标：重点防治水域水质达标率90%；机动车排放检验机构监管覆盖率95%；危险废物规范化管理抽查率30%；主要污染物排放总量年度减排完成比例95%；

(3) 优化污染减排措施

绩效目标：通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污

染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。实现污染减排目标。

绩效指标：主要污染物年度减排完成率100%，自动监控数据传输有效率90%。

(4) 扩大环境保护宣传教育影响力

绩效目标：普及环保政策法规和知识，引导规范环境保护公众参与，提高公民的环保意识、提升公民的参与能力，为推进全区环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境。

绩效指标：社会主题宣传活动次数2次；环境保护新闻宣传活动覆盖率90%；微博、微信发布条数20条；环保进学校、进社区、进企业次数4次。

3. 工作保障措施

(1) 加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全环保领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

(2) 狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各科室预算绩效管理职责。充分调动各科室的积极性和主动性，科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。同时抓好每一个项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就

要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

(3) 强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

(4) 健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

(5) 强化教育管理。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全体干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理科学水平。

(四) 重点项目预算执行情况

监督性执法监测项目预期绩效目标为保证断面水质达标、企业监测、及时完成各项监测任务，项目预算资金172万元，资金到位数172万元，资金执行145.192875万元，执行率84.41%。

(五) 重点项目情况分析

产出主要包括5个一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率；7个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；设6个三级指标：监测数量、监测工作完成率、及时性、成本控制、达标排放率、服务对象满意度。指标总分100分，自评得分98.44分，得分率98.44%。相关指标得分情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标完成率(%)	得分
产出指标	数量指标	监测数量	20	100	20
	质量指标	监测工作完成率	20	100	20
	时效指标	及时性	20	100	20
	成本指标	成本控制	10	100	10
效益指标	经济指标	达标排放率	10	100	10
满意度指标	社会效益指标	服务对象满意度	10	100	10
预算执行率	预算执行率				8.441446
自评总分					98.44

(六)部门资产情况

部门固定资产情况表

9990166保定市生态环境局白沟新城分局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值(万元)
资产总额	—	446.1786
1.房屋(平方米)		
其中:办公用房(平方米)		
2.车辆(台.辆)	4	66.52
3.单价在20无元以上的设备		
3.其他固定资产	288	379.6586

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的

绩效评价是制定科学合理的评价方法、评价标准和指标体系,对财政资金的使用及产生的效益进行客观、公正的评价。通过部门整体支出绩效评价工作了解部门绩效目标和指标的设置及完成情况;部门整体资金预算情况、实际收支及结转结余情况;部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度,促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题,及时整改并总结经验,提高部门管理水平,牢固树立预算绩效理念,强化部门支出责任,提高预算执行效率和财政资金使用效益。

(二)绩效评价原则与方法

1.评价原则

(1) 客观公正。评价内容客观、公正，标准统一、资料可靠，评价过程与结果依法公开并接受监督。

(2) 科学规范。严格执行规定的评价程序，采用定量为主定性为辅的综合分析方法，科学合理地对项目财政资金支出的经济性、效率性和有效性进行评价。

(3) 绩效相关。针对财政资金具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

本项目绩效评价综合采用绩效目标与实施效果比较法、成本效益分析法、因素分析法等进行评价，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。

(1) 绩效目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际经济效益、社会效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已经完成（包含全部完成和部分完成），哪些没有完成，从而评价财政支出绩效。

(2) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(三) 绩效评价工作过程

本项目评价指标依据财政部《项目支出绩效评价管理办

法》（财预〔2020〕10号）规定，结合项目实际情况制定了绩效评价指标体系，并进行指标细化和分值设定。

绩效评价一级指标分为5项内容：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率、自评总分构成。

下设二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态服务效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度、预算执行率构成。

下设三级指标：项目数量预期指标 $\geq 98\%$ ，指标分值20分；质量达标率预期指标 $\geq 98\%$ ，指标分值20分；完成时效预期指标 $\geq 98\%$ ，指标分值20分；成本控制率预期指标 ≤ 200 万元，指标分值10分；社会效益提升预期指标 $\geq 50\%$ ，指标分值10分；服务满意度预期指标 $\geq 98\%$ ，指标分值10分；预算执行率指标分值10分。满分值设定为100分。

三、总体评价结论

根据佐证材料，结合现场调研核查核实情况，依据项目支出绩效自评表，总体绩效优秀，在绩效指标、制度执行、产出数量及时效等方面还需要进一步改进和提升。

四、主要问题及建议

（一）存在的问题

绩效管理指标、工作方法、管理制度等尚在完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集工作量大，加强工作效率。

（二）工作建议

1. 强化预算执行，提高预算执行率。严格按照项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。

2. 科学合理编制部门预算，强化部门预算执行，确保部门预算切合单位实际。

3. 将进一步完善各项制度，规范财务管理。加强财务人员学习培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策。严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行平行，不断提高目标管理水平。