

附件 3

## 2022 年度保定市生态环境局整体绩效自评工作报告

为进一步加强我局的预算绩效管理，提升预算项目绩效水平，强化项目绩效管理理念，我局组织各下属事业单位、各处室对 2022 年度市级预算资金开展了绩效自评工作，评价预算资金的使用绩效，绩效自评情况如下：

### 一、绩效自评工作组织开展情况

根据《关于做好 2022 年度市级部门预算绩效自评工作的通知》（保财监[2023]3 号）文件要求，我局绩效评价管理领导小组办公室对全局 2022 年度市级预算资金和项目进行梳理，制定并印发了《关于开展 2022 年度市级预算项目绩效自评工作的通知》，全面收集、系统整理各预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度，认真分析了 2022 年所有项目支出资金的绩效目标完成情况。

2022 年预算及追加项目共计 61 个，安排资金 26559.842 万元，实际支出 25674.78354 万元，预算执行率 96.67%。

### 二、绩效目标实现情况

#### （一）部门总体工作开展情况

2022 年我局各项工作任务圆满完成，全市生态环境质量持续改善。2022 年以来 PM<sub>2.5</sub> 平均浓度、优良天数比率均完成省定目标

任务。白洋淀流域 44 个断面年均水质全部达到Ⅲ类及以上，20 个国省考断面水质优良比例 100%。全市受污染耕地安全利用率达 100%，污染地块再开发安全利用率达 100%。

空气质量改善情况。据初步统计，2022 年全市空气质量综合指数 4.81，同比上升 0.21%，在全国 168 重点城市排名倒 18，较去年上升 2 名。六项污染因子年累计浓度同比呈现“三平两降一升”，其中，PM<sub>2.5</sub> 浓度 43 微克/立方米，同比持平；PM<sub>10</sub> 浓度 79 微克/立方米，同比持平；SO<sub>2</sub> 浓度 8 微克/立方米，同比持平；NO<sub>2</sub> 浓度 35 微克/立方米，同比下降 2.78%；CO 浓度 1.2 毫克/立方米，同比下降 7.69%；O<sub>3</sub>-8H 浓度 182 微克/立方米，同比上升 4%。优良天 243 天，优良天数比率 66.6%，重污染天 10 天（含 12 月 12 日沙尘影响出现严重污染），同比减少 1 天。

水环境质量改善情况。2022 年，6 条有水入淀河流入雄安水质都达到Ⅲ类及以上，20 个国省考断面（其中赵张庄、梅果庄村 2 个断面常年断流）年均水质达标率、优良率都是 100%，白洋淀流域 44 个考核断面年均水质全部达到Ⅲ类及以上。王快水库、西大洋水库、一亩泉等城市集中式饮用水源地水质稳定达标。

土壤污染防治工作。2022 年，全市受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率持续保持 100%。全市 4985 个村庄农村污水处理任务，已完成治理 2251 个（其中傍河村庄 796），农村生活污水总体治理率 45%（其中傍河村庄完成率 100%）。农村黑臭水体实现动态清零。

(二) 绩效目标完成情况。严格按照《关于做好 2022 年度市级部门预算绩效自评工作的通知》(保财监〔2023〕3 号)文件要求,结合单位工作实际,对 2020 年 61 个项目的产出指标,数量指标,效果指标进行一一评价考核打分,各个项目均取得了一定的经济、社会、环境效益。总共 61 个项目中完成绩效目标 57 个,未完成绩效目标项目 4 个。

### (三) 存在问题

部分绩效目标设置不精确,个别绩效指标设置不够合理,个别项目执行进度较慢。

### (四) 评价结论

基本达到了预期绩效目标。61 个项目中绩效评分 90 分以上,绩效等级为优秀的项目 57 个;60 分以下,绩效等级较差的项目 4 个。

### (五) 未完成的项目绩效说明

1. 保定市生态环境执法装备购置项目。预算安排 50 万元,已完成支出 0 万元,预算执行率 0%。2022 年 12 月 28 日发布中标公告,2023 年 1 月 18 日签订合同,截止到 2022 年底该项目未达到支付条件,未形成支出。

2. 保定市突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施工作项目。预算安排 20 万元,支出 0 元,预算执行率 0%。按照合同规定,方案编制完成后进行相应部分资金支付。截止年底,因受新冠疫情影响,未实现原定绩效目标。

3. 行政处罚办案系统完善保障及运维项目。预算安排 49 万元，支出 0 元，预算执行率 0%。根据合同约定，每半年支付合同金额的 50%。2022 年度实际运维 25 天，未达到资金支付条件。

4. 编制一亩泉饮用水源突发环境事件应急预案项目。预算安排 37.38 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。按照合同规定，工作完成后进行资金支付。截止年底，因受新冠疫情影响，未实现原定绩效目标。

### 三、绩效目标设定质量情况

通过对所有项目进行自评，2022 年我局绩效指标设定比较合理，资金管理使用合规，资金拨付基本及时到位，基本达到了项目绩效评价目标，有力保障了局机关及下属单位正常运转。

### 四、整改措施及结果应用

通过对 2022 年我局部门绩效自评发现了部分问题：绩效目标需要进一步细化、深化，项目启动、实施要更注重时效性，严格按进度要求实施，需进一步提高资金使用效率。

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

#### （一）加强绩效管理宣传力度，提升绩效管理意识

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

#### （二）强化绩效管理基础建设，夯实从业人员履职技能

健全完善各预算单位绩效管理制度，细化、量化项目绩效评价  
评价指标体系。加强对各县（市、区）分局和局属各事业单位财  
务人员业务培训，特别是加强预算绩效管理专业知识和业务技能  
的培训，不断增强预算绩效管理工作人员的业务素质，切实提高  
预算绩效管理的工作水平。

