

周口市生态环境局太康分局 2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：周口市生态环境局太康分局

日 期：2023 年 9 月



目 录

一、项目支出基本情况	- 1 -
(一) 项目单位基本情况	- 1 -
(二) 项目总体预算和执行情况	- 1 -
(三) 项目构成情况	- 4 -
二、项目单位自评工作开展情况	- 5 -
(一) 绩效自评目的和意义	- 6 -
(二) 绩效自评对象和范围	- 6 -
(三) 绩效评价的依据	- 6 -
(四) 评分方法	- 7 -
(五) 绩效自评工作组织	- 8 -
三、项目单位自评结果及分析	- 8 -
(一) 自评结果	- 8 -
(二) 偏差较大项目说明	- 11 -
四、项目单位自评发现的问题及整改措施	- 12 -
五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议	- 12 -
六、其他需要说明的问题	- 12 -
七、附表：项目单位自评汇总表	- 12 -

周口市生态环境局太康分局 2022 年度项目 单位自评汇总报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件精神及《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，本单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评总结绩效报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目单位基本情况

主要职责

（一）负责建立健全环境保护基本制度。组织拟订全县环境保护规范性文件；拟订全县环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全县环境功能区划；拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各乡镇突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。

（三）承担落实全县减排目标的责任。组织实施主要污

染物排放总量控制和排污许可证制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况；组织实施全县环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和县级资金安排的意见。按规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全县排污费的征收和管理；参与指导、推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县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；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；按规定开展建设项目竣工环境保护验收工作。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施、办法，会同有关部门做好监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织实施危险废物转移联单制度；负责医疗废物集中处置活动的经营许可；按规定负责污染防治设施、场所关闭、闲置或拆除审批工作；按规定权限对固体废物进口申请提出审查意见；按规

定权限对煤炭经营企业的储煤场地进行环保审查。

(七) 负责全县核安全和辐射安全的监督管理。拟订全县核安全和辐射安全政策、规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、负责放射性废物管理工作。

(八) 组织实施全县环境保护信息化建设工作，负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

(九) 组织、协调全县环境保护宣传教育工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十) 负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作。

(十一) 承办县委、县政府交办的其它事项。

(二) 项目总体预算和执行情况

2022 年项目预算共有 8 个项目；项目全年预算资金总额 1121.92 万元，全年实际执行数为 513.82 万元，预算执行率为 45.8%。具体情况详见项目单位自评汇总表。

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
1	生态环境局太康分局工作经费	90.36	90	99.6%

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
2	太康县 22 个乡镇空气站运维项目经费	209	0	0%
3	太康县集中式农村生活污水处理设施分类整改提升运行项目	174.15	0	0%
4	2021 年下半年乡镇空气站运行维护	103.18	50	48.46%
5	2022 年项目工作经费	224	179.15	79.98%
6	提升大气环境执法能力建设项目	54	53.04	98.89%
7	人员工资及五险一金调标差额部分	87.23	87.23	100%
8	污染防治攻坚办工作经费	180	54.4	30.22%

(三) 项目构成情况

2022 年项目预算共有 8 个项目。

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	生态环境局太康分局工作经费	在县委、县政府和市环保部门的正确领导下，我分局坚持以习近平生态文明思想为指导，以生态环境质量全面改善为核心，落实中央、省、市三级环保督查整改为重点，以解决大气、水、土壤等领域突出环境问题，全面开展环保督察、臭氧调研、VOC 帮扶检查，散乱污取缔、重污染天气管控等工作，2022 年全面改善生态环境及空气质量为目标。	其他	完成
2	太康县 22 个乡镇空气站运维项目经费	对 22 个乡镇空气站进行全年运行维护工作，对全年所获取的有效监测数据满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求，自动站正常运行率达到 90%及以上，自动站数据有效率达到 90%及以上，仪器定期质控抽检准确率达到 90%及以上，异	其他	完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
		常情况处理率达到 100%，确保系统正常运行，数据准确可靠。		
3	太康县集中式农村生活污水处理设施分类整改提升运行项目	完成清集镇清集行政村污水处理厂、龙曲镇冯洼社区污水处理厂、符草楼皇王社区污水处理厂污水处理设施分类整改提升任务，污水处理设施正常运行，运行率达到 90% 以上，改善农村生态环境质量，提高人民满意度。	其他	完成
4	2021 年下半年乡镇空气站运行维护	确保政府环境目标考核指标的顺利进行，22 个乡镇空气自动监测站，实施两因子监测系统（PM10/PM2.5）对 22 个空气站进行运维服务，保障数据正常，工作任务顺利进行，顺利实施《2020 年河南省生态环境监测方案》监测的任务，圆满完成各项任务。	其他	完成
5	2022 年项目工作经费	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	其他	完成
6	提升大气环境执法能力建设项目	促进大气质量改善，加快推进大气污染防治工作，省财政厅印发了《河南省财政厅关于下达 2021 年省级大气污染防治专项资金预算的通知》（豫财环资[2021]66 号）文件，在资金实施期间购买执法监管车辆到位，正常开展环境执法监督工作。	其他	完成
7	人员工资及五险一金调标差额部分	根据上级精神，县人力资源和社会保障局对 2022 年工资进行调标，我局调标后每月工资为 883453 元，五险一金为 258036.66 元，目前县财政每月拨付工资 815568.1 元、五险一金 254789.3 元；大额医保为 18675 元，需拨付调标差额部分合计 872262.12 元，对 2022 年每月进行工资补充，保障工资足额发放到位。	其他	完成
8	污染防治攻坚战工作经费	深入贯彻习近平生态文明思想，深入打好大气污染防治攻坚战，持续改善空气质量，落实市攻坚实施方案，分解目标任务，制定大气攻坚方案，制定水攻坚方案，制定土壤	其他	完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
		攻坚方案，提高优良天数目标，减少重污染天气天数，调度各乡镇攻坚办成员单位攻坚工作，督导督查全县落实污染防治工作。		

二、项目单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2022 年实施 8 个项目的费用支出，涉及项目资金 1121.92 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意

见》（中发〔2018〕34号）；

2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3.《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

4.河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

5.《太康县县级预算绩效评价管理办法》（太财字〔2021〕125号）；

6.《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）；

7.与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2.预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率(B/A)。

3.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

4.年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总

体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

（一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，

分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为 92.82 分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优（90-100）	良（80-90）	中（60-80）	差（60 以下）
数量	7	1		

表 3-2 绩效目标完成程度区间表

序号	分类	数量
1	年度实施项目数量	8
2	完成绩效目标的项目数量	8
3	未完成绩效目标的项目数量	0
4	指标完成有偏差的项目个数	2
5	偏差较大（30%及以上）的项目个数	0
6	存在偏差的指标占比	0%

表格说明：完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标为 100%的项目数；

没有完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标小于 100%的项目数；

指标完成有偏差的项目个数是指①执行率得分小于等于 80%的项目②效益指标得分率小于等于 80%的项目③满意度指标得分率小于等于 80%的项目；三者汇总数；

偏差较大（30%及以上）的项目个数是指自评得分小于80分项目数量；

存在偏差较大的项目占比是指偏差较大与单位总项目数的比值*100%。

(二) 偏差较大项目说明

3-3 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	执行得分	自评得分	原因分析	整改措施
1	太康县 22 个乡镇空气站运维项目经费	209	0	0%	0	80	资金未支付	加快资金审批流程
2	太康县集中式农村生活污水处理设施分类整改提升运行项目	174.15	0	0%	0	90	资金未支付	加快资金审批流程

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

绩效自评工作有待加强。相关部门对绩效自评工作不够重视，绩效自评工作资料难以保质、保量报送，且绩效目标设置不科学、不合理，未将项目绩效目标细化为绩效指标，绩效目标缺乏针对性。

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

切实改进项目绩效自评工作，提高自评工作质量。要高度重视项目绩效自评工作，切实加强对单位预算绩效管理人员的业务培训，强化预算绩效管理人员对全面实施预算绩效管理重要性、必要性的认识，完善项目绩效自评表格编制工作，规范撰写项目支出绩效自评报告。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附表：项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位 编码	单 位 名 称	主 管 部 门 编 码	主 管 部 门 名 称	项 目 名 称	项 目 类 型	资 金 归 口 处 室	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	系 统 查 询 全 年 执 行 数	预 算 执 行 率	资 金 管 理 情 况 得 分 率	成 本 指 标 得 分 率	产 出 指 标 得 分 率	效 益 指 标 得 分 率	满 意 指 标 得 分 率	自 评 得 分	是 否 有 偏 差 项 目
01	0570 口市生态环 境局太康分 局机关	05 7	周口市生态环 境局太康分 局	生态环境 局太康分局工 作经费	可 执行项目	经 建 股	90.3 6	90	90	99.6 %	100 %	99.6 6%	100 %	100 %	100 %	99.6 92	否
01	0570 口市生态环 境局太康分 局机关	05 7	周口市生态环 境局太康分 局	太康县22个 乡镇	可 执行项目	经 建 股	209	0	0	0%	100 %	0%	100 %	100 %	100 %	80	是

01	0570	环境 局太 康分 局机 关	周 口市 生态 环境 局太 康分 局机 关	法能力 建设项 目	可 执行 项目	经 建股	87.2 3	87.2 3	87.2 3	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	否
01	0570	周 口市 生态 环境 局太 康分 局机 关	周 口市 生态 环境 局太 康分 局机 关	人 员工资 及五险 一金调 标差额 部分	可 执行 项目	经 建股	87.2 3	87.2 3	87.2 3	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	否
01	0570	周 口市 生态 环境 局太 康分 局机 关	周 口市 生态 环境 局太 康分 局机 关	污 染防治 攻坚办 工作经	可 执行 项目	经 建股	180	54.4	54.4	30.2 2%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	93. 02	否

