

昌黎县生态保护服务中心文件

2023 年度昌黎县生态保护服务中心

整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

（一）部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2023 年本部门整体年初预算安排 5447.54 万元，年中调整后预算数为 5651.38 万元，决算数 5651.38 万元，年度实际支出率达 100.00%。

2023 年部门项目支出共计 18 个，年初预算安排预算项目数 3 个，资金 5333.00 万元，年中调整后预算项目 15 个，资金 5532.57 万元，决算数 5532.57 万元，年度实际支出率达 100.00%。

（二）绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求，我部门认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。截至 2023 年底，昌黎县生态保护服务中心在职人员 5 人。本部门专门成立绩效自评工作组织小组，明确了绩效自评职责及人

员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，于 2024 年 03 月 15 日，圆满完成了 2023 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送县财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 18 个，预算资金 5532.57 万元。其中，一般公共预算项目 18 个，共涉及资金 5532.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；政府性基金预算项目 0.00 个，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0.00%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 18 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100.00%。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额 （调整后）	自评得 分	自评等 级
1	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县生态环境保护智能监管服务项目资金（消化暂付款）	430.00	96	优
2	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县大气污染防治综合咨询服务项目资金（消化暂付款）	348.00	96	优
3	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县生态环境保护智能监管服务	99.00	96	优

		项目资金			
4	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县大气污染防治综合咨询服务 项目资金	100.00	97	优
5	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县大气污染防治综合咨询服务 项目资金	200.00	98	优
6	昌黎县生态保护服务中心	秦皇岛市昌黎县饮马河故道水生态 环境保护修复工程	1040.00	95.24	优
7	昌黎县生态保护服务中心	秦皇岛市昌黎县 22 个傍河村庄生 活污水治理工程	700.00	93.44	优
8	昌黎县生态保护服务中心	秦皇岛市昌黎县饮马河支流沿沟河 道生态修复工程	2100.00	93.48	优
9	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县旅游旺季水质保障之粪污应 急处置清运服务监理费	5.40	97	优
10	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县饮马河水水质保障技术服务监 理费	11.35	97	优
11	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县旅游旺季水质保障应急处理 服务监理费	19	98	优
12	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县 2022 年旅游旺季水质保障 设备采购项目首付款	89.82	97	优
13	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县饮马河河道水草打捞清理服 务	25	98	优
14	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县 2022 年旅游旺季水质保障	167	96	优

		设备采购			
15	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县 2022 年旅游旺季饮马河故道水质应急保障服务	43	97	优
16	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县旅游旺季水质保障应急处理服务	100	98	优
17	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县旅游旺季水质保障之粪污应急处置清运服务	25	98	优
18	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县重点区域生态雾桩降温降尘项目资金	30	96	优

2. 部门整体绩效自评结果得分 95.00 分，评价等级为优。

二、绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

我部门支出绩效总体良好，项目全部达到了相应时期执行进度，各项目经费按照预算实施，财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。我部门按照财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况良好。在部门的日常经费管理中首先保障人员经费支出及日常公用经费支出，项目资金用于部门专项业务支出，项目在项目资金充分保障情况下执行情况良好。同时在保障基本运转的前提下，大力倡导即行节约。

2023 年，按照生态中心职能分工，扎实做好办文、办事、办会工作。一是保证人员工资、离退休人员工资按时发放，确保单位工作秩序正常，在人员类项目支出预算中小于等于 29.47

万元。二是保证机关单位正常运转；及时缴纳工会经费，保证职工享受工会组织的福利待遇，在运转类公用项目支出预算中小于等于 85.07 万元，实际支出 83.86 万元。在项目库支出预算中小于等于 5333.00 万元，实际本级支出 5532.57 万元。保障以上职能部门工作正常运转，提效降本，不断提高县委办履职能力。

（二）项目支出绩效目标完成情况

我部门 2023 年，年初预算项目 3 个，执行中调增 15 个，截止年末共计项目 18 个，涉及项目资金 5532.57 万元。

（1）日常工作运转：

绩效目标：采取保障县委办办公环境的措施，提升服务管理水平，保障县委办机关工作的正常运转。机关运行保障年运行成本数不高于 85.07 万元。保证人员工资、离退休人员工资按时发放，确保单位工作秩序正常。

绩效指标：完成在职、离退休人员工资的发放，人员经费发放及时率=100%。

完成情况：截止 2023 年底部门总体日常公用运转支出 83.86 万元，与年初设置指标 85.07 万元，执行率达到 98.58%，执行情况良好；完成在职、离退休人员工资的发放，人员经费发放及时率 100.00%。

（2）生态中心专项项目：

绩效目标：秦皇岛市昌黎县 22 个傍河村庄生活污水治理工程建设范围主要包括昌黎县 6 个乡镇，22 个村庄的农村污水综合治理工程，主要建设内容包括隔油沉淀设备、污水收集管网及回用管网的敷设等。对各户产生的生活污水进行收集，排入隔油沉淀设备内进行处理，共建设全地下式隔油沉淀设备 5533 套，铺装 5533 户 DN150 PVC 污水管 82995m，DN20PPR 回用水管 44264m。使治理后的出水水质达到《农田灌溉水质标准》

（GB5084-2021）中的旱地作物浇灌标准；秦皇岛市昌黎县饮马河故道水生态环境保护修复工程通过治理措施与行政制度管控，阻控面源污染物对故道水质的影响，进一步改善故道水生态环境，确保饮马河国考断面水质长期稳定维持或优于《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准；昌黎县旅游旺季水质保障应急处理服务类项目全面提升河流水质，确保昌黎县河流水质达到三类水标准；昌黎县大气污染防治综合咨询服务项目资金类项目，建设空气质量大数据智能监管与解析平台，以技术手段辅助大气污染防治工作，实现污染事件报警，污染来源分析，空气质量预报及区域排名等功能，为精准分析数据、及时处置提供技术支持。提升监管效率，有效改善昌黎县空气质量。

绩效指标：受益村庄数等于 22 个，水生植被修复面积（m²）28070 平米，河道及护岸生态修整长度（m）7000 平米，监督检查次数，管控措施日报表 365 次，昌黎县空气质量达标率符合

省市标准的比率 $\geq 35\%$ 。

完成情况：通过项目秦皇岛市昌黎县 22 个傍河村庄生活污水治理工程实现受益村庄数达到 22 个；水生植被修复面积（m²）28070 平米，河道及护岸生态修整长度（m）7000 平米，国考断面达到或优于Ⅲ类水体断面比例，国考断面劣Ⅴ类水体断面达到国家考核要求；旅游旺季水质保障应急、旅游旺季水质保障之粪污应急处置清运、水质保障技术服务监理等项目完成监督检查次数达到 15 次，降低生态补偿金扣缴金额 1000.00 万；大气污染防治综合咨询服务项目完成管控措施日报表 365 次，进一步减少空气环境污染带来的直接或是间接的经济损失。

主要存在问题：部分绩效指标设置不够规范和精准，需要更加细化各项目的绩效指标，满足评价和监控的需求。

三、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况

通过部门整体支出绩效自评结果来看，我部门整体绩效目标及分项目标设定指定情况较为合理，各项重点工作目标、指标标准较为恰当适宜，但存在个别项目绩效指标在预算编制时存在偏差，个别指标三级指标值偏差较大。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况

通过项目支出绩效自评结果，绩效指标较为全面完整、科学合理，绩效标准较为恰当适宜、易于评价。对比倒查的年初

绩效目标设定质量情况，发现个别项目绩效指标在预算编制时存在偏差，个别指标三级指标实际完成值和年初指标值偏差较大，主要原因对相关业务未能深入解析了解。

四、整改措施及结果应用

除涉密内容外我部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息公开情况，拟将绩效自评结果情况于2024年4月通过政府官网向社会公开，在全县范围内进行通报，作为以后年度资金分配依据等，接受社会监督。

针对绩效自评涉及部分绩效指标设置偏差较大方面存在的问题，研究制定的整改思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等提高部门绩效方面的具体做法。在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排等结果应用情况。


昌黎县生态保护服务中心
2024年3月15日