水、大气、土壤、农保等环境污染物综合生态补偿及环保重点发展类项目

绩效评价报告

**一、项目概况**

**（一）项目基本性质和主要内容、涉及范围**

1. **项目基本性质**

该项目属于财政全额拨款，根据市生态环境局年度工作计划安排，开展污染防治及生态环境保护工作，2018年预算安排5619万元。

2、**主要内容**

（1）多措并举打好蓝天保卫战。制定《2018年大气污染防治实施方案》,加大工业污染整治,对焦化、建材、铸造等行业实施提标改造,废气排放稳定达到国家和省排放限值要求;推进重点行业VOCs污染防治,确保稳定达标排放;在济宁市城区安装6台(套)左右固定垂直式遥感监测设备,配备1台(套)移动式遥感监测设备。完成行业治污技术导则的修订完善;PM2.5、PM10浓度和重污染天数均再降10%,让“济宁蓝”成为城市新名片。

（2）巩固提升水污染防治成果。明确年度重点水污染防治工作任务,形成工作清单,制定《2018年水污染防治实施方案》,加强水质断面达标的保障力度,对各县市区河流水质进行每月考核排名,对水质不达标的县市区进行约谈、问责。对重点涉水企业、工业园区污水处理厂进行外排水脱盐工艺改造。

（3）扎实推进土壤和固废管理及环境安全工作。全面落实“土十条”,开展污染土壤治理和修复试点,搞好固体废物管理和综合利用。加快推进危险废物集中处置及收集转运能力建设,开展危险废物规范化管理专项检查。重点加强环境风险评估、预警监测能力、环境应急预案、应急演练、应急物质和装备储备等方面的管理，完善突发环境安全应急防控能力建设，妥善处置各类突发环境事件。

（4）持续保持环境执法高压态势。进一步加大执法力度，以最严格的标准、最严厉的措施，从严查处超标排污等环境违法行为，加大突出问题公开曝光力度，提升环境执法影响力和震慑力。开展污染源日常监管随机抽查,每季度对全市重点污染源按照5%比例开展随机抽查,对发现环境违法行为及时立案查处;组织参加全省环境应急演练暨监察监测竞赛比武活动。

（5）扎实开展第二次污染源普查工作。结合上级提供的名单进行地毯式排查，摸清污染源的基本信息，确定普查入户调查目录，并开展针对工业源、生活源锅炉、入河（湖）排污口、规模化畜禽养殖、集中式污染治理设施及放射性矿进行入户调查的阶段性工作。

（6）深入推进农村环境综合整治。完成2017年度任城、曲阜、金乡、嘉祥、梁山中央农村环保资金项目建设工作。年底前完成250个村庄农村环境综合整治工作。加快推进任城爱福地畜禽养殖废弃物收集转化应用三级网络项目建设。

（7）推进总量减排及排污许可证制度改革。全市主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年削减7.94%、9.24%、19.54%、21.16%，全面完成年度主要污染物总量减排约束性指标任务。完成屠宰、淀粉等重点行业的企业国家版排污许可证核发工作。

（8）加强人工湿地水质净化工程建设及运行管理。新建成3处人工湿地,完成5000亩人工湿地和湿地修复，编制环南四湖生态保护规划,推进南四湖生态修复。

（9）加强辐射安全监管工作。完成两轮核技术利用单位安全检查,组织国家核技术利用辐射安全监管系统培训;组织全市核与辐射应急演练。组织辖区内企业开展强制性清洁生产工作。

 （10）加强对行业企业的监管力度，做好企业环境信用评价及“红黑榜”企业名单评价发布。

（11）加强环保宣传与教育工作。开展好纪念“65”世界环境日主题宣传活动,出版2次《中国环境报》济宁地方专版。紧紧围绕生态济宁建设的重点任务，贴近群众、贴近生活、贴近基层，全方位、多形式地开展生态环境宣传教育。推进绿色学校、绿色社区、环境教育基地创建工作。着力创新环保宣传教育形式和工作机制，积极统筹媒体和公众参与的力量，推动建立全民参与环境保护的社会行动体系。

**（二）项目绩效目标**

打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要，推动我市生态文明建设再上新台阶。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金到位情况分析**

2018年市财政安排水、大气、土壤、农保等环境污染物综合生态补偿及环保重点发展类项目经费预算2425万元，按年度工作计划和预算经费拨付，资金到位率100%。无其他自筹资金。

**（二）项目资金使用情况分析**

2018年水、大气、土壤、农保等环境污染物综合生态补偿及环保重点发展类项目经费预算5619万元，实际支出1550.45万元，结余874.55万元。其中商品和服务支出1349.24万元，资本性支出201.21万元，。

**（三）项目资金管理情况分析**

　　水、大气、土壤、农保等环境污染物综合生态补偿及环保重点发展类项目经费在使用过程中，始终秉承“管好、用好、效益最大化”的原则，严格执行中央、省、市相关财务管理规定，严格执行年度工作预算，明确项目各项工作任务管理和实施的具体责任部门和责任人，所有资金实行专款专用，经费始终按照项目计划拨付，根据实际工作情况开支，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。同时强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

　　此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织**

为保证项目顺利实施，确保项目实施成效，市生态环境局严格按照工作计划，按时按量完成工作任务，并以合同协议为基准，对项目完成情况与质量进行严格验收，各项工作任务成效达到预期目标。

**（二）项目管理**

水、大气、土壤、农保等环境污染物综合生态补偿及环保重点发展类项目的实施和管理由大气、水、土壤等业务科室负责，所有项目活动计划和预算均通过局党组研究决定。通过制定工作计划、工作方案、工作任务细化分解、督导合同协议执行等方式，不断完善项目管理制度，确保项目管理科学化、高效化。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析。**

**1、项目的经济性分析**

　　（1）项目成本（预算）控制情况。

　　水、大气、土壤、农保等环境污染物综合生态补偿及环保重点发展类项目经费始终遵循严格控制成本的原则，按照有关财务制度执行，严格控制各项费用支出，较好的控制了成本，财政支出总预算5619万元，实际支出为1550.45万元。

　　（2）项目成本（预算）节约情况。

　　　水、大气、土壤、农保等环境污染物综合生态补偿及环保重点发展类项目始终遵循厉行节约原则，涉及大宗采购或购买社会服务时，都由生态环境局采购小组进行集中采购和局党组审核后再签订合作协议，经费始终按照项目计划拨付，根据实际工作情况开支，较好的落实厉行节约要求。

**2、项目的效率性分析**

　　水、大气、土壤、农保等环境污染物综合生态补偿及环保重点发展类项目按照年初制定的详细计划，工作方案和经费预算，按既定的工作步骤逐步推进实施，各项工作任务均有序高效完成，得到显著成绩。

**3、项目的效益性分析**

　　（1）项目预期目标完成程度。

大气污染防治方面、水污染防治方面等方面均达到预期绩效目的。

1. 项目实施对经济和社会的影响。

项目实施后，全面推进了环境质量改善，全市环保工作取得了积极进展。

**五、综合评价情况及评价结论**

水、大气、土壤、农保等环境污染物综合生态补偿及环保重点发展类项目责任部门认真履行职责职能，严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费，成效明显。大气、水、土壤等各项污染防治工作紧紧围绕着中央和省、市有关精神的安排与部署，较好完成各项工作任务，实现了预期目标，按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分96分，评价等次为“优秀”。各项评分结果见“项目基本信息”表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 济宁市生态环境局 | | | | 主管部门 | | | |  | |
| 项目责任人 | | | 许伟 | | | | 联系电话 | | | | 2321099 | |
| 地址 | | | 济宁市任城区琵琶山路30号 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | | 经常性项目 | | | | | | | | | |
| 计划投资额（万元） | | 5619 | | | 实际到位资金（万元） | | 2425 | | 实际使用情况  （万元） | | | 1550.45 |
| 其中：中央财政 | |  | | | 其中：中央财政 | |  | |  | | |  |
| 省财政 | |  | | | 省财政 | |  | |  | | |  |
| 市级财政 | | 5619 | | | 市级财政 | | 2425 | |  | | | 1550.45 |
| 其他 | |  | | | 其他 | |  | |  | | |  |
| **二、绩效评价指标评分** | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | | | 二级指标 | | 分值 | | 三级指标 | | 分值 | | 得分 |
| 项目决策 | 20 | | | 项目目标 | | 4 | | 目标内容 | | 4 | | 4 |
| 决策过程 | | 8 | | 决策依据 | | 3 | | 3 |
| 决策程序 | | 5 | | 5 |
| 资金分配 | | 8 | | 分配方法 | | 2 | | 2 |
| 分配结果 | | 6 | | 6 |
| 项目管理 | 25 | | | 资金到位 | | 5 | | 到位率 | | 3 | | 3 |
| 到位时效 | | 2 | | 2 |
| 资金管理 | | 10 | | 资金使用 | | 7 | | 7 |
| 财务管理 | | 3 | | 3 |
| 组织实施 | | 10 | | 组织机构 | | 3 | | 3 |
| 管理制度 | | 7 | | 7 |
| 项目绩效 | 55 | | | 项目产出 | | 15 | | 产出数量 | | 5 | | 4 |
| 产出质量 | | 4 | | 4 |
| 产出时效 | | 3 | | 2 |
| 产出成本 | | 3 | | 3 |
| 项目效益 | | 40 | | 经济效益 | | 8 | | 6 |
| 社会效益 | | 8 | | 8 |
| 环境效益 | | 8 | | 8 |
| 可持续影响 | | 8 | | 8 |
| 服务对象满意度 | | 8 | | 8 |
| 总分 | 100 | | |  | | 100 | |  | | 100 | | 96 |
| 评价等级 | | | | | | | 优秀 | | | | | |

项目基本信息