

2023 年汕尾市生态环境执法和应急项目绩效自 评报告

专项资金“政策任务”名称：生态环境执法和应急

预算部门（公章）：汕尾市生态环境局

填报人姓名：陈秋芳

联系电话：0660-3337123

填报日期：2024 年 2 月 29 日

一、基本情况

（一）资金分配

根据广东省生态环境厅办公室关于下达 2023 年打好污染防治攻坚战专项资金任务清单的通知（粤环办〔2023〕3 号）《汕尾市财政局关于安排 2023 年省级打好污染防治攻坚战专项资金的通知》（汕财资环〔2023〕31 号）文件，下达我局 2023 年执法和应急项目专项资金 160 万元，分配至以下三个项目：

1. **汕尾市 2023 年在线监控平台值守及运维项目**，分配资金 50 万，用于建设自动监控中心 24 小时值守服务、网络运行、保障重点污染源自动监控中心正常运转、委托第三方技术单位对在线监控设备开展日常监督性检查、数据异常核查等。该项目中标金额 47.9 万，已签订合同，在走第一期合同款支付流程中，项目依序推进中。

2. **汕尾市生态环境局环境执法能力提升建设项目**，分配资金 60 万元。用于购置一批执法设备。该项目中标金额 59.43 万元，2023 年 10 月 9 日完成采购验收工作，2023 年 11 月 16 日完成项目合同款支付工作。

3. **汕尾市生态环境局环境应急能力建设项目**，分配资金 50 万元。用于购置一批应急物资，加强生态环境应急能力建设。该项目中标金额 48.915 万，已签订合同，在走第一期合同款支付流程中，项目依序推进中。

表 1 资金安排项目清单

序号	项目单位	项 目 名 称	总投资 (万元)	安排金额 (万元)	资金预算下达文号 (市级的资金分配下达类文件)
1	汕尾市生态环境局	汕尾市 2023 年在线监控平台值守及运维项目	50	50	《汕尾市财政局关于安排 2023 年打好污染防治攻坚战专项资金的通知》(汕财资环[2023]31 号)
2	汕尾市生态环境局	汕尾市生态环境局环境执法能力提升建设项目	60	60	
	汕尾市生态环境局	汕尾市生态环境局环境应急能力建设项目	50	50	
合计			160	160	

(二) 绩效目标

1. 二级项目的总绩效目标

根据《广东省财政厅关于下达省生态环境厅 2023 年打好污染防治攻坚战专项资金的通知》(粤财资环〔2023〕9 号),项目具体工作任务是加强污染源在线监控管理,污染源自动监控安装联网率、传输率达到污染防治攻坚战考核要求,探索非现场执法监管模式。深入开展执法大练兵活动,推动综合行政执法队伍机构建设。提升环境应急管理能力和突发环境事件处置能力。

2. 三级项目的绩效目标

表 2 三级项目绩效目标

序号	项 目 名 称	绩效目标 (备案版)	完成时间	调整情况
----	---------	---------------	------	------

1	汕尾市 2023 年在线监控平台值守及运维项目	保障重点污染源自动监控中心的正常运行，及时核查在线监控数据异常情况，打击利用在线数据造假等环境违法行为。	2024 年底	
2	汕尾市生态环境局环境执法能力提升建设项目	补充完善生态环境执法装备，提升环境监管能力，为环境执法提供科学的技术支撑，满足综合执法工作需求，全力保障辖区生态环境安全。	2023 年 11 月 26 日	
3	汕尾市生态环境局环境应急能力建设项目	购置环境应急物资及设备，提升应急保障能力；通过开展环境应急培训和演练，进一步提高应急的针对性、科学性、时效性，为辖区环境质量不断改善和环境安全提供坚强的保障。	2024 年底	

二、自评情况

（一）自评结论

根据评价体系和标准，生态环境执法和应急二级项目的自评得分总分为 90 分，具体自评情况如下：

1. 过程（总分 20 分，自评得分 12 分）

（1）资金管理

资金支出率，指标分值 12 分，自评得分 8 分。

生态环境执法和应急项目预算安排 160 万元，截至 2023 年 12 月，已向财政申请支付 59.43 万元，财政已支出 59.43 万元，

资金支出率为 37.14%; 截止 2024 年 2 月, 已向财政申请 100.0275 万元, 财政已支出 100.0275 万元, 支出率是多少 62.52%。指标分值 12 分, 按照评分标准并进行调整, 平均 3 个项目的自评得分后自评 8 分。其中:

汕尾市 2023 年在线监控平台值守及运维项目预算安排 50 万元, 截至 2023 年 12 月, 无向财政申请支付资金; 截至 2024 年 2 月, 已向财政申请支付 19.16 万元, 故自评得分 2 分。

汕尾市生态环境局环境执法能力提升建设项目预算安排 60 万元, 截至 2023 年 12 月, 已向财政申请支付 59.43 万元, 财政已支出 59.43 万元, 资金支出率为 99.05%, 故自评得分 4 分。

佐证材料包括合同、项目支付凭证。

汕尾市生态环境局环境应急能力建设项目预算安排 50 万元, 截至 2023 年 12 月, 无向财政申请支付资金; 截至 2024 年 2 月, 已向财政申请支付 21.4075 万元, 故自评得分 2 分。

(2) 事项管理

监管有效性, 指标分值 8 分, 自评得分 8 分。

我局严格按照《关于印发〈汕尾市生态环境局财务管理制度(2021 年修订稿)〉〈汕尾市生态环境局政府采购工作制度(2021 年修订稿)〉的通知》、《关于印发汕尾市市级财政专项资金管理办法的通知》、《关于印发〈汕尾市生态环境局政府采购内部控制制度〉(试行)的通知》等制度文件要求, 建立政府采购内部控制工

作领导小组，指导政府采购工作，协调解决采购业务执行中遇到
的重要问题，截至评价日，各项监管机制执行情况良好，佐证材
料详见附件。

2. 产出（总分 40 分，自评得分 34 分）

根据《广东省财政厅关于下达省生态环境厅 2023 年打好污
染防治攻坚战专项资金的通知》（粤财资环〔2023〕9 号），产出
指标有 4 项，平均 1 项 10 分。

（1）数量指标

执法设备和应急物资 400 件（套）

一是汕尾市生态环境局环境执法能力提升建设项目已完成
采购工作，二是汕尾市生态环境局环境应急能力建设项目已签订
合同，该项绩效目标已完成，自评得分 10 分。佐证材料编号 1，
佐证材料包括项目合同。

（2）质量指标

该项绩效目标是自动监控安装联网率和正常运转率 $\geq 95\%$ ，
自评得分 10 分。佐证材料编号 1、5，佐证材料包括项目合同、
汕尾市在线监控有效传输率详细。

（3）时效指标

该项绩效目标是项目完成时间 2023 年底前，目前 3 个项目
中只有 1 个完工，2 个尚未完工，该项绩效尚未完成，综合还考
虑项目进度平均达到 60%左右，自评得分 6 分。佐证材料编号 1，
佐证材料包括项目合同。

(4) 成本指标

该项绩效目标是成本支出不超过预算，目前项目的支出未超出预算，该项绩效完成，自评得分 10 分。佐证材料编号 1，佐证材料包括项目合同。

3. 效益（总分 40 分，自评得分 40 分）

根据《广东省财政厅关于下达省生态环境厅 2023 年打好污染防治攻坚战专项资金的通知》（粤财资环〔2023〕9 号），效益指标有 2 项，平均 1 项 20 分。

(1) 经济效益指标

根据《广东省财政厅关于下达省生态环境厅 2023 年打好污染防治攻坚战专项资金的通知》（粤财资环〔2023〕9 号），无相关指标。

(2) 社会效益指标

根据《广东省财政厅关于下达省生态环境厅 2023 年打好污染防治攻坚战专项资金的通知》（粤财资环〔2023〕9 号），无相关指标。。

(3) 生态效益指标

该项绩效目标是环境应急能力得到提升。

(4) 可持续影响指标

该项绩效目标持续提升汕尾市生态环境质量。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

生态环境执法和应急项目的专项资金补助金额，截至 2023 年 12 月 31 日，已向财政申请 59.43 万元，财政已支出 59.43 万元，支出率是多少 37%。截止 2024 年 2 月，已向财政申请 100.0275 万元，财政已支出 100.0275 万元，支出率是多少 62.52%。

截止 2023 年 12 月 31 日，资金支出情况：

表 3 三级项目资金支出情况

序号	项目名称	安排金额 (万元)	已向财政申请支付 (万元)	财政已支出 (万元)	支出率
1	汕尾市 2023 年在线监控 平台值守及运维项目	50	0	0	0
2	汕尾市生态环境局环境 执法能力提升建设项目	60	59.43	59.43	99.05%
3	汕尾市生态环境局环境 应急能力建设项目	50	0	0	0
合计		160	59.43	59.43	37.14%

截止 2024 年 2 月，资金支出情况：

表 3 三级项目资金支出情况

序号	项目名称	安排金额 (万元)	已向财政申请支付 (万元)	财政已支出 (万元)	支出率
1	汕尾市 2023 年在线监控 平台值守及运维项目	50	19.16	19.16	38.32%
2	汕尾市生态环境局环境 执法能力提升建设项目	60	59.43	59.43	99.05%
3	汕尾市生态环境局环境 应急能力建设项目	50	21.4075	214075	43%
合计		160	100.0275	100.0275	62.52%

2. 专项资金完成绩效目标情况

(1) 二级项目绩效目标完成情况

对照二级项目的绩效目标表和任务清单，总体绩效目标、产出指标及效益指标完成情况（截至 2023 年 12 月 31 日），未完成原因及预计完成时限，完成率超 150%原因分析：

表 4 绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况说明	未完成原因或完成超 150%原因	改进措施	佐证材料
产出指标	数量指标	应急物资及设备	400 件/套	400 件/套	已完成			项目合同
	质量指标	自动监控安装联网率和正常运转率	≥95%	≥95%	已完成			汕尾市在线监控有效传输率详细表
	时效指标	项目完成时间	2023 年底	目前 3 个项目中只有 1 个完工，2 个尚未完工	未完成	综合还考虑项目进度平均达到 60%左右，自评得分 6 分	加快项目进度	项目合同
	成本指标	项目投入	不超预算	项目未超预算	已完成			项目合同
效益指标	生态效益指标	环境应急能力	有所提升	有所提升	已完成			项目合同

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况说明	未完成原因或完成超150%原因	改进措施	佐证材料
	可持续影响指标	提升汕尾市生态环境资料	持续	持续	已完成			项目合同

（2）三级项目绩效目标完成情况

生态环境执法和应急二级项目资金共支持3个三级项目中，其中1个三级项目完成绩效目标，2个三级项目完成部分绩效目标。

表5 各项目绩效目标完成情况

序号	项目名称	绩效目标要求 (有数量可衡量)	实际完成情况	完成时间 (或预计完成时间)	是否滞后及滞后原因
1	汕尾市2023年在线监控平台值守及运维项目	加强污染源在线监控管理,污染源自动监控安装联网率、传输率达到污染防治攻坚战考核要求。	实施中	2024年年底	/

2	汕尾市生态环境局执法能力提升建设项目	购置一批（55套/台）执法设备，提升生态环境执法能力建设。	已完成	2023年11月26日	否
3	汕尾市生态环境局应急能力建设项目	购置环境应急物资及设备，提升应急保障能力；通过开展环境应急培训和演练，进一步提高应急的针对性、科学性、时效性，为辖区环境质量不断改善和环境安全提供坚强的保障。	实施中	2024年底	/

3. 专项资金分用途使用绩效。

本项目截至2023年12月31日所取得的成效有：补充完善生态环境执法装备，提升环境监管能力，为环境执法提供科学的技术支撑，满足综合执法工作需求，全力保障辖区生态环境安全。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

汕尾市2023年在线监控平台值守及运维项目和汕尾市生态环境局环境应急能力建设项目进展缓慢，资金支出缓慢。

三、改进意见

加快汕尾市 2023 年在线监控平台值守及运维项目和汕尾市生态环境局环境应急能力建设项目进度和资金支出，提高资金使用绩效。