

附件 3-1

## 2024 年省级生态环境监测专项资金

### 绩效自评报告

专项资金“政策任务”名称：生态环境监测

预算部门（公章）：汕尾市生态环境局

填报人姓名：陈文婷

联系电话：0660-3217586

填报日期：2025 年 2 月 26 日

# 一、基本情况

## （一）资金分配

根据《关于下达 2024 年深入打好污染防治攻坚战专项资金任务清单的通知》（粤环办函〔2024〕3 号）、《汕尾市财政局关于下达 2024 年省级深入打好污染防治攻坚战专项资金的通知》（汕财资环〔2024〕36 号），下达我局 2024 年生态环境监测项目经费 210 万元。

按照《关于下达 2024 年深入打好污染防治攻坚战专项资金任务清单的通知》（粤环办函〔2024〕3 号）文件要求，2024 年生态环境监测项目分四个项目实施：汕尾市 2024 年监测采样能力建设项目、汕尾市 2024 年规模养殖场及农村生活污水处理设施生态环境执法监测项目、汕尾市 2024 年排污单位自行监测专项检查项目、汕尾市 2024 年生态环境监测能力提升项目。

表 1 资金安排项目清单

| 序号 | 项 目 名 称                              | 总投资<br>(万元) | 安排金额<br>(万元) | 资金预算下达文号<br>(市级的资金分配下达类文件)                              |
|----|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 汕尾市 2024 年监测采样能力建设项目                 | 210         | 6            | 《汕尾市财政局关于下达 2024 年省级深入打好污染防治攻坚战专项资金的通知》（汕财资环〔2024〕36 号） |
| 2  | 汕尾市 2024 年规模养殖场及农村生活污水处理设施生态环境执法监测项目 |             | 29           |                                                         |
| 3  | 汕尾市 2024 年排污单位自行监测专项检查项目             |             | 6            |                                                         |
| 4  | 汕尾市 2024 年生态环境监测能力提升项目               |             | 169          |                                                         |

## （二）绩效目标

### 1. 二级项目的总绩效目标

根据《关于下达 2024 年深入打好污染防治攻坚战专项资金任务清单的通知》（粤环办函〔2024〕3 号），下达我市生态环境监测项目总体绩效目标：1. 区县监测站监测装备设备仪器配备：新增监测装备设备仪器数量 $\geq 46$  台/套。2. 排污单位监测监管：对不少于 12 家已核发排污许可证单位自行监测情况开展抽测，对不少于 31 家规模化养殖场开展抽测，对不少于 85 家日处理 20 吨及以上农村生活污水处理设施开展抽测。

### 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<br>(备案版)                                                    | 完成时间         | 调整情况 |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 1  | 汕尾市 2024 年监测采样能力建设项目                 | 购置车载冰箱 6 台，蓝牙标签打印机 12 台、蓝牙 A4 打印机 12 台                           | 2024 年 12 月底 | 无    |
| 2  | 汕尾市 2024 年排污单位自行监测专项检查项目             | 按时完成汕尾市 12 家排污单位自行监测抽测工作，进一步提升我市环境监测监管能力。                        | 2024 年 12 月底 | 无    |
| 3  | 汕尾市 2024 年规模养殖场及农村生活污水处理设施生态环境执法监测项目 | (1) 完成汕尾市规模化养殖场执法监测 31 家；<br>(2) 抽测日处理 20 吨及以上农村生活污水处理设施至少 85 家。 | 2024 年 12 月底 | 无    |
| 4  | 汕尾市 2024 年生态环境监测能力提升项目               | 对海丰分局生态环境监测站进行能力提升建设，包括购置现场采样设备及实验室仪器设备等，以满足区县日常监测任务要求。          | 2024 年 12 月底 | 无    |

## 二、自评情况

### （一）自评结论

根据评价体系和标准，生态环境监测项目二级项目的自评得分总分为 94 分，具体自评情况如下：

## **1. 过程（总分 20 分，自评得分 16 分）**

### **（1）资金管理**

资金支出率，指标分值 12 分，自评得分 8 分。

2024 年省级生态环境监测资金共分 4 个项目实施。

项目一：汕尾市 2024 年监测采样能力建设项目，下达资金 6 万元，截至 2024 年 12 月，向财政申请支付 6 万元，财政支出 6 万元，资金支出率为 100%。

项目二：汕尾市 2024 年排污单位自行监测专项检查项目，下达资金 6 万元，截至 2024 年 12 月，向财政申请支付 6 万元，财政支出 6 万元，资金支出率为 100%。

项目三：汕尾市 2024 年规模养殖场及农村生活污水处理设施生态环境执法监测项目，下达资金 29 万元，其中海丰分局 5.5 万元、陆丰分局 17.4 万元、陆河分局 6.1 万元，项目资金均已下达到各分局，资金支出率为 100%。

项目四：汕尾市 2024 年生态环境监测能力提升项目，下达资金 169 万元，项目尚在采购中，截至 2024 年 12 月，向财政申请支付 0 万元，财政支出 0，资金支出率为 0%。

项目共下达资金 210 万元，截至 2024 年 12 月 21 日共支出 41 万元，总支出率 19.5%。

自评得分 8 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。

## 2. 产出（总分 40 分，自评得分 38 分）

### （1）数量指标

本指标要求：1.区县监测站监测装备设备仪器配备：新增监测装备设备仪器数量  $\geq 46$  台/套；2.排污单位监测监管：对不少于 12 家已核发排污许可证单位自行监测情况开展抽测，对不少于 31 家规模化养殖场开展抽测，对不少于 85 家日处理 20 吨及以上农村生活污水处理设施开展抽测。

指标完成情况：共购置全市各区县监测站车载冰箱 6 台，蓝牙标签打印机 12 台、蓝牙 A4 打印机 12 台。海丰县监测站装备设备仪器配备项目绩效目标为 16 台/套，目前正在采购中。排污单位监测监管工作，共完成 14 家已核发排污许可证单位自行监测情况开展抽测，2024 年共完成 40 家规模化养殖场开展抽测，2024 年共完成 152 家日处理 20 吨及以上农村生活污水处理设施抽测工

作。

自评得 23 分。

## **(2) 质量指标**

本指标要求验收通过率 100%。将严格按照相关采购要求实施采购，并保证采购设备合格率 100%，故自评得分 5 分。

本指标要求抽测符合监测技术规范 100%。项目验收小组对中标单位提供的检测报告、质控报告等材料进行审查，分析方法及质量控制均执行了国家有关技术规范，符合招标文件要求，抽测符合监测技术规范 100%，故自评得分 5 分。

## **(3) 成本指标**

本指标要求不超过预算，截至评价日，所有项目均未出现超出预算的情况，故自评得 5 分。

# **3. 效益（总分 40 分，自评得分 40 分）**

## **(1) 生态效益指标**

本指标要求长期为污染源监管提供数据支撑，故自评得 20 分。

## **(2) 可持续影响指标**

可持续影响指标分值 20 分，本项目实施为我市涉污染企业环境监督管理提供重要依据，提升了各区县生态环境监测站监测能力，自评得 20 分。

# **(二) 专项资金使用绩效**

## **1. 专项资金支出情况**

根据《关于下达 2024 年深入打好污染防治攻坚战专项资金任务清单的通知》（粤环办函〔2024〕3 号）文件精神，共下达我局 2024 年生态环境监测项目经费 210 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，未有支出，申请支出率为 0。

表 3 三级项目资金支出情况（参考）

| 序号 | 项目名称                                 | 安排金额<br>(万元) | 已向财政申请支付<br>(万元) | 财政已支出<br>(万元) | 支出率   |
|----|--------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------|
| 1  | 汕尾市 2024 年监测采样能力建设项目                 | 6            | 6                | 6             | 100%  |
| 2  | 汕尾市 2024 年规模养殖场及农村生活污水处理设施生态环境执法监测项目 | 29           | 29               | 29            | 100%  |
| 3  | 汕尾市 2024 年排污单位自行监测专项检查项目             | 6            | 6                | 6             | 100%  |
| 4  | 汕尾市 2024 年生态环境监测能力提升项目               | 169          | 0                | 0             | 0     |
| 合计 |                                      | 210          | 41               | 41            | 19.5% |

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

2024 年生态环境监测项目资金共支持 4 个项目，目前已完成汕尾市 2024 年监测采样能力建设项目、汕尾市 2024 年规模养殖场及农村生活污水处理设施生态环境执法监测项目、汕尾市 2024 年排污单位自行监测专项检查项目三个项目，以上三个项目均按照预计绩效目标完成。

汕尾市 2024 年生态环境监测能力提升项目正在实施中，截至 2024 年 12 月 31 日暂未完成绩效目标。

项目正在实施中，预计 2025 年 12 月底前完成。

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    | 新增监测装备设备仪器数量            | ≥46 台/套 | 30      | 未完成    | 在实施中              | 加快实施 |      |
|      |         | 抽测已核发排污许可证单位家数          | ≥12 家   | 14      | 已完成    | -                 | -    |      |
|      |         | 抽测规模化养殖场家数              | ≥31 家   | 40      | 已完成    | -                 | -    |      |
|      |         | 抽测日处理 20 吨及以上农村生活污水处理设施 | ≥85 家   | 152     | 已完成    | -                 | -    |      |
|      |         | 全年检查省补助项目覆盖率            | 100%    | 100%    | 已完成    | -                 | -    |      |
|      | 质量指标    | 设备验收合格率                 | 100%    | 未完成     | 未完成    | 在实施中              | 加快实施 |      |
|      |         | 抽测符合监测技术规范              | 100%    | 100%    | 已完成    | -                 | -    |      |
|      | 成本指标    | 项目资金投入                  | 不超出预算   | 部分完成    | 部分完成   | 在实施中              | 加快实施 |      |
| 效益指标 | 生态效益指标  | 为污染源监管提供数据支撑            | 长期      | 已完成     | 已完成    | -                 | -    |      |
|      | 可持续影响指标 | 环境监测能力                  | 持续提升    | 未完成     | 未完成    | 在实施中              | 加快实施 |      |

（2）三级项目绩效目标完成情况

2024 年生态环境监测项目资金共支持 4 个项目，目前均在实施中，截至 2024 年 12 月 31 日暂未完成绩效目标。

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<br>(有数量可衡量)                     | 实际完成情况 | 完成时间<br>(或预计完成时间) | 是否滞后及滞后原因 |
|----|----------------------|----------------------------------------|--------|-------------------|-----------|
| 1  | 汕尾市 2024 年监测采样能力建设项目 | 购置车载冰箱 6 台，蓝牙标签打印机 12 台、蓝牙 A4 打印机 12 台 | 已完成    | 2024. 11. 29      | 否         |

|   |                                      |                                                         |                                                |              |   |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---|
| 2 | 汕尾市 2024 年规模养殖场及农村生活污水处理设施生态环境执法监测项目 | 对不少于 31 家规模化养殖场开展抽测，对不少于 85 家日处理 20 吨及以上农村生活污水处理设施开展抽测。 | 已完成。共完成规模化养殖场抽测 40 家、20 吨及以上农村生活污水处理设施抽测 152 家 | 2024. 12. 20 | 否 |
| 3 | 汕尾市 2024 年排污单位自行监测专项检查项目             | 对不少于 12 家已核发排污许可证单位自行监测情况开展抽测                           | 已完成。共完成 14 家已核发排污许可证单位抽测                       | 2024. 11. 29 | 否 |
| 4 | 汕尾市 2024 年生态环境监测能力提升项目               | 支持海丰生态环境监测站，购置设备 16 台/套                                 | 在实施中                                           | 2025. 9. 30  |   |

### 3. 专项资金分用途使用绩效。

汕尾市 2024 年监测采样能力建设项目、汕尾市 2024 年规模养殖场及农村生活污水处理设施生态环境执法监测项目、汕尾市 2024 年排污单位自行监测专项检查项目均已按照申报绩效目标完成，有效提高了我市的采样能力及污染源监管能力。汕尾市 2024 年生态环境监测能力提升项目正在实施中，尚未取得完成相关绩效目标。

#### （三）专项资金使用绩效存在的问题

无

#### 三、改进意见

无