美丽经开建设专项经费项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分为99分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为750.01万元，执行数750.01万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：一是**全市率先启动“十四五”排污权有偿使用核定工作，优化审批服务；积极推进“两高一低”项目整改；**二是**践行“环保守夜人”制度。持续扩大“守夜人”队伍，不断增强夜巡力量。同时利用“抖音”帐号，制作并发布“环保守夜人”系列视频，开展夜巡直播，并创作《环保守夜人》之歌，进一步提升品牌知名度，得到了辖区内群众和企业的广泛好评；**三是**国家生态工业示范园区创建项目通过国家级专家论证，成为在《国家生态工业示范园区标准》调整后，5年来首批在新标准、高要求下被获批建设国家生态工业示范园区的两个园区之一；**四是**水、空气质量得到改善；环境信访数量较上年相比有所下降，辖区内未发生因环境问题而引发的群体性事件或社会不稳定事件；**五是**全员发力打造环保铁军，生态环境质量稳步提升，充分利用微信群、公众号集中扩大宣传，进一步提升群众的知晓度、参与度和满意度，公众生态环保更加满意。**发现的问题及原因：一是**预算一体化实行第一年，存在编制、使用时考虑不充分，准确性不足；**二是**委托技术服务项目后续管理有待进一步加强，资金拨付预测不精准。**下一步改进措施：一是**预算单位在编制预算时，一方面应充分考虑各方面因素，切勿与基本支出内容重复；另一方面应积极与业务

科室沟通，切实保证预算与实际工作需要相符，提高编制预算编制的精准性。同时，还应提升财务人员专业技能，规范业务操作，强化预算执行的严肃性；**二是**编制预算前，需让业务科室清楚老项目调整所需金额以及新报项目的相关情况，调动预算条线编好项目预算的积极性，合理安排财政预算，对依据不充分、不细化的项目预算应杜绝编制预算；**三是**要加强和规范预算绩效管理，完善预算绩效评价工作制度体系，提高资金的使用效益和效率。应进一步从项目前期、采购、建设、使用等管理体系，做好各项书面记录和工作小结，进行动态跟踪和分析，做到有法可依、有据可依；**四是**项目建成后，需加强后期的管理工作，并落实专人管理，完善相关制度和措施，加强现有条线专业人员业务能力培训，提高技术力量以及人员利用率，提升整体水平，以确保项目后续的顺利开展。

2021年度嘉兴经开区生态环境分局部门评价项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.今年以来，区生态环境分局在党工委、管委会的正确领导下，紧紧围绕全市创建国家生态文明建设示范市、全区创建国家生态工业示范园区这一总目标，厚植“一盘棋”意

识，始终把绿水青山作为推进区域经济持续发展的最大“本钱”，深入推进生态环境保护领域各项任务，倡导节能减排，培育生态文明理念，切实做好做细创建工作，演绎生态文明新篇章，全力解决生态环境领域突出问题，全区生态文明建设水平实现蝶变跃升。

2.2021年度“美丽经开建设专项经费”项目资金项目年初预算为619.52万元，根据项目实际情况于年中申请追加136.43万元，共计755.95元，项目具体内容如下:

（1）环保宣传、培训等费用

1.六五活动、生物多样性等活动策划

2.微信公众号和抖音号运营托管服务

3.生态满意度提升集中宣传

4.饮用水源地保护区短信提醒业务

5.《环保守夜人》创作等服务

（2）环境监测费用

1.委托市监测站开展饮用水源地水质监测、地表水常规监测、交接断面水质监测、在线校验水

2.重型柴油货路检路查

3.走航车监测项目

4.入围环境检测公司监测

5.其他委托检测

（3）委托技术服务费

1.排污许可证技术服务项目

2.国家生态工业示范园区建设规划

3.重点企业"一企一策"编制项目

4.街道环境空气质量监测及评价服务

5.环境空气挥发性有机物自动监测站建设项目

6.“环保管家”服务项目

7.饮用水水源地短信提醒业务

8.环境空气挥发性有机物监测网络运维服务项目

9.应对气候变化及节能减排

10.建设项目环境影响评价文件评估工作

11.嘉兴现代服务业集聚区"区域环评+环境标准"改革区域实施改革效果回顾性评价编制项目

（二）项目绩效目标

1.总体目标。全面完成年度主要污染物减排任务，全区行政交接断面水质考核良好以上，3个市控以上断面Ⅲ类水保二争三，贯泾港水厂水质达标率及市区空气质量达到上级考核要求，群众环境信访量持续下降，确保不发生重大环境污染事件及因环境而引发的重大群体性事件。

2.阶段性目标。我区跨行政区域河流交接断面考核为优秀；3个市控以上地表水断面水质平均值2个Ⅲ类，1个Ⅳ类，贯泾港水源地水质达标率100%；嘉兴市区空气质量优良率为提升，PM2.5浓度持续降低；环境信访数量持续下降，未发生因环境问题而引发的群体性事件或社会不稳定事件。

二、综合评价情况及评价结论

美丽经开建设专项工作经费项目，设立依据充分，目标设定明确合理，并严格按照工作计划开展项目各项工作，项目整体完成质量较好，基本达到逾期目标，根据设定的指标和评分标准（项目得分情况详见附表），项目的绩效评价得分为 99 分，评价等级为优。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策（20 分）	项目立项（6 分）	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（8 分）	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	4	4
	资金投入（6 分）	预算编制科学性	3	2
		资金分配合理性	3	3
过程（20 分）	资金管理（12 分）	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	4
		资金使用合规性	2	2
	组织实施（8 分）	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
产出（30 分）	产出数量（8 分）	实际完成率	8	8
	产出质量（8 分）	质量达标率	8	8
	产出时效	完成及时性	7	7

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	（7 分）			
	产出成本（7 分）	成本节约率	7	7
效益（30 分）	项目效益	实施效益	20	20
		满意度	10	10
合计			100	99

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《市对区目标责任制考核》、《市美丽嘉兴考核》等相关考核文件要求，我局紧紧围绕全市创建国家生态文明建设示范市、全区创建国家生态工业示范园区这一总目标，深入推进生态环境保护领域各项任务，倡导节能减排，培育生态文明理念，切实做好做细创建工作。

为了协调各单位参与到此项工作来，我区成立了由我区 31 个部门及 4 个街道组成的区生态文明建设示范市创建办公室（区美丽办），分管委领导兼任区美丽办主任，区生态创建办常务副主任兼任区美丽办常务副主任。

（二）项目过程情况

根据市对区相关考核要求，并根据我局实际，以及项目安排、实际资金支付需求，制定了 2021 年度年初

预算及年中调整预算，具体流程如下:

1.收集资料。通知各业务条线梳理手头工作、项目以及资金需求，并测算年初预算以及年中需追加的预算金额后附相关支撑材料上报。

2.汇总整理。根据各业务条线上报的预算需求及支撑材料整理汇总。

3.审定上报。预算需通过局务会审定后上报。

（三）项目产出情况

1.水环境质量。1-12 月，经开区行政交接断面考核结果为优秀，三个出境断面平均水质均达到Ⅲ类。高锰酸盐指数、氨氮和总磷三项指标平均浓度分别为4.0mg/L、0.53mg/L、0.125mg/L，于去年同期出境相比氨氮、高锰酸盐指数和总磷指标分别改善 3.8%、9.3%、32.3%。

2.空气环境质量。1-12 月，经开区 PM2.5 浓度为26μg/m3，PM10 浓度为 50μg/m3，O3 日最大八小时平均第 90 百分位数为 161μg/m3，AQI 优良率为 87.4%，空气质量综合指数为 3.66。按照 PM2.5、PM10、O3 日最大八小时平均第 90 百分位数、AQI 优良率和空气质量综合指数排名，经开区分别位列全市第二、第五、第八、第八和第八。

3.生态环境质量满意度。（见表 1）

表1：2021年下半年全区生态环境质量公众满意度调查得分表

街道	样本量	认知度	参与度	满意度分项得分					满意度	信心度	获得感	总得分	排名
				空气质量	水环境	饮用水	总体评价	环保努力					
经开区	750	82.64	87.73	79.55	74.35	69.97	82.49	83.88	79.52	84.09	83.55	82.48	-
城南街道	200	80.90	93.00	81.10	73.50	69.20	82.95	84.26	79.92	84.40	85.00	83.49	1
嘉北街道	200	87.20	86.50	77.25	76.50	71.85	81.70	83.28	79.10	84.25	84.00	82.92	2
塘汇街道	150	81.20	86.67	77.87	75.33	71.07	81.67	84.13	79.22	84.01	81.87	81.64	4
长水街道	200	80.90	84.50	81.55	72.31	68.04	83.45	83.90	79.77	83.67	82.90	81.66	3

（四）项目效益情况

1.今年7月获批创建国家生态工业示范园区。仅用两年时间，我区陆续通过省级专家论证、国家级专家论证，成为在《国家生态工业示范园区标准》调整后，5年来首批在新标准、高要求下被获批建设国家生态工业示范园区的两个园区之一。

2.2021年贯泾港饮用水水源地水质达标率始终保持100%，水源地水质自2007年贯泾港水厂建成以来首次达到Ⅱ类，水质明显提升，嘉兴市民喝上了“放心水”供水。

3.全市首创固废贮存场所专项整治提升行动，对全区62家企业整治提升；在全市率先开展工业危废“点对点”试点。

4.采取重点环境信访件直面答复新模式。创新重点信访件答复模式，局领导安排部署，在第一时间赶往现场进行调

查了解，直接与信访人面对面深入沟通交流并及时处理，获得群众肯定；践行“环保守夜人”制度。持续扩大“守夜人”队伍，不断增强夜巡力量。同时利用“抖音”帐号，制作并发布“环保守夜人”系列视频，开展夜巡直播，观看量超过6800人次，并创作《环保守夜人》之歌，进一步提升品牌知名度，被省、市级媒体多次关注报道，获得分管副市长的肯定批示。

5.全市率先启动“十四五”排污权有偿使用核定工作；优化审批服务；积极推进“两高一低”项目整改。确定源头替代、明管化改造、重复信访、低效治理设施改造等项目，完成率100%，位于全市领先。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

从这次的绩效评价结果看，“美丽经开建设专项经费”项目实施情况良好，但存在一些问题，具体如下:

1.预算一体化实行第一年，存在编制、使用时考虑不充分，准确性不足；

2.委托技术服务项目后续管理有待进一步加强，资金拨付预测不精准。

五、有关建议

针对本次绩效评价小组发现的问题，特提出以下建议:

1.预算单位在编制预算时，一方面应充分考虑各方面因素，将部门的各项收支全部纳入单位预算，并充分考虑到专项支出内容，切勿与基本支出内容重复；另一方面财务人员

应积极与业务条线沟通，切实保证预算与实际工作需要相符，提高编制预算编制的精准性。同时，还应提升财务人员专业技能，规范业务操作，强化预算执行的严肃性。

2.编制预算前，需让职能条线清楚老项目增加金额以及新报项目，调动预算条线编好项目预算的积极性，合理安排财政预算，对依据不充分、不细化的项目预算应杜绝编制预算。

3.要加强和规范预算绩效管理，完善预算绩效评价工作制度体系，提高资金的使用效益和效率。应进一步从项目前期、采购、建设、使用等管理体系，做好各项书面记录和工作小结，进行动态跟踪和分析，做到有法可依、有据可依。

4.项目建成后，需加强后期的管理工作，并落实专人管理，完善相关制度和措施，加强现有条线专业人员业务能力培训，提高技术力量以及人员利用率，提升整体水平，以确保项目后续的顺利开展。

六、其他需要说明的问题

无。