

མཆོ་རྟོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ཅུང་།

海南藏族自治州生态环境局

海南州生态环境局 2022 年事中绩效运行 监控报告

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022 年度截止 10 月底，州财政局批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及预算资金 831.52 万元，目前支出数 282.82 万元，根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州生态环境局组织对 2022 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 282.82 万元，占部门项目支出预算总额的 34.01%。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况。

在线监控平台质保金项目，项目全年预算数为 1.64 万元，截止 10 月，实际支出 1.64 万元，完成年度预算的 100%，无结转结余情况。

污染源监控和网站运维项目，项目全年预算数为 20 万元，截止 10 月，实际支出 15.11 万元，完成年度预算的 75.55%，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。

办公楼物业费项目，项目全年预算数为 8.6 万元，截止 10 月，实际支出 8.6 万元，完成年度预算的 100%，无结转

结余情况。

生态环境综合执法经费项目，项目全年预算数为 30 万元，截止 10 月，实际支出 18.21 万元，完成年度预算的 60.7%，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。。

海南州医疗废物处置补贴资金项目，项目全年预算数为 113 万元，截止 10 月，实际支出 79.1 万元，完成年度预算的 70%，预计 11 月底支出 33.9 万元，全年执行率 100%，无结转结余情况。

重点污染源专项项目，项目全年预算数为 20 万元，截止 10 月，实际支出 10 万元，完成年度预算的 50%，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。

固定资产奖励资金项目，项目全年预算数为 40 万元，截止 10 月，实际支出 39.9 万元，完成年度预算的 99.75%，剩余 0.1 万元为招标后结余资金，年度上缴财政，无结转结余情况。

监测船运行补助项目，项目全年预算数为 6 万元，截止 10 月，实际支出 6 万元，完成年度预算的 100%，无结转结余情况。

水污染防治专项项目，项目全年预算数为 516.71 万元，截止 10 月，实际支出 5.36 万元，完成年度预算的 1%，该项目 511.35 万元需结转下年使用。

日常公用经费，项目全年预算数为 75.57 万元，截止 10 月，实际支出 65 万元，完成年度预算的 80%，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。

（二）绩效目标完成情况。

在线监控平台质保金项目绩效目标，截止 10 月已完成网站在线监控 300 余天，监控数据传输达到 98%，服务对象满意测评率达到 92%。

污染源监控和网站运维项目，截止 10 月保持网络畅通连通率达 90%，保证系统运行的可靠性和稳定性网络连通率和监测传输有效率均在 90%以上，更好的发挥污染源自动监控系统在环境监察和污染物总量减排工作中的运用。

办公楼物业费项目，截止 10 月，已完成预期绩效目标，保洁打扫办公楼、院内环境卫生，每天至少打扫 2 次，早晚各一次；定期擦办公楼窗户、门厅玻璃，一年 4 次，一个季度 1 次；为局机关干部职工提供了整洁、安全、舒适的工作环境。

生态环境综合执法经费项目，截止 10 月，一是用于 2022 年执法大练兵活动安排部署会议、座谈会、培训会会议费、住宿费和餐费。二是按照执法大练兵开展实战练兵、队列训练、专项执法检查、执法监测。三是用于各县执法大队执法人员生活补助、执法车辆维修、执法业务用房水电暖等费用支出。四是对各县执法工作全面监督检查。执法经费在本年度 10 月份未完成支出 90%的绩效目标，主要原因有：一是上半年因为疫情影响，执法练兵工作安排部署会议及工作启动会较晚，未能及时在上半年开展培训等相关工作。二是因为新冠肺炎疫情的客观影响导致原本计划开展的异地交叉执法、全州执法稽查、安全生产执法检查、各县执法工作督察检查等工作均无法开展，无法抵达企业，也无法到各县开展实地执法工作。

海南州医疗废物处置补贴资金项目，截止 10 月，按照危险废物经营许可证规定，规范储存、收集、利用、处置医疗废物，建立管理制度，通过信息平台报送相关资料。截至目前共处置医疗废物 446 吨。将全州的医疗废物产生单位纳入收集范围，保证医疗废物的正常处置，保障人民群众身体健康。

重点污染源专项项目，截止 10 月，完成全州重点排污单位监督性监测 9 家，企业达标排放达到 100%，项目已通过招投标委托三方检测公司开展检测，目前正在出具检测报告。

固定资产奖励资金项目，截止 10 月底完成成海南州生态环境保护规划肯“十四五”重点流域生态环境保护规划编制工作。

监测船运行补助项目，截止 10 月底将碧海号监测船拖至安全水域，消除安全隐患。

水污染防治专项项目，对黑马河水质改善有显著作用，青海湖南岸黑马河及周边水污染综合治理项目工程增量、签证费用及工程质保金，需待工程项目验收决算后才可支付，因受疫情影响，该项目土地手续尚未办理完成，致使工程未按期完工验收，故未向相关单位支付工程尾款。目前我局已将项目土地报件材料报至省自然资源厅，待省政府批复后，我局会立即组织开展项目验收决算工作，保证 2023 年 6 月底前完成资金支付。

日常公用经费项目，项目全年预算数为 75.57 万元，截止 10 月，实际支出 65 万元，完成年度预算的 80%，预计全

年执行率 100%，无结转结余情况。无结转结余情况。项目实施为局机关正常工作提供了坚实的基础。

三、存在问题整改措施和建议

局机关通过对 2022 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，其中 4 个项目（在线监控平台质保金项目、办公楼物业费项目、固定资产奖励资金项目及监测船运行补助项目）已实施完成，预算资金执行率 100%。剩余 6 个项目，均受到疫情影响，项目实施进度延缓，近期随着疫情情况的好转，各项目有序开展，预计年底 5 个项目（污染源监控和网站运维项目、生态环境综合执法经费项目、海南州医疗废物处置补贴资金项目、重点污染源专项项目及日常公用经费）将实现预算资金执行率 100%。各项目绩效目标和绩效指标不存在偏差。水污染防治专项项目，对黑马河水质改善有显著作用，青海湖南岸黑马河及周边水污染综合治理项目工程增量、签证费用及工程质保金，需待工程项目验收决算后才可支付，因受疫情影响，该项目土地手续尚未办理完成，致使工程未按期完工验收，故未向相关单位支付工程尾款。目前我局已将项目土地报件材料报至省自然资源厅，待省政府批复后，我局会立即组织开展项目验收决算工作，保证 2023 年 6 月底前完成资金支付。



