

མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྤྱི་ཁམས་ཁོར་ཕྱག་ཅུ་

海南藏族自治州生态环境局

海南州生态环境局 2023 年 1-7 月份 绩效运行监控报告

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023 年度截止 7 月 31 日，海南州财政局批复项目支出绩效项目 11 项，共涉及预算资金 982.3 万元，目前支出数 277.08 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 2023 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 277.08 万元，占部门项目支出预算总额的 28.21%。

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。

1. 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 7 月，实际支出 13.86 万元，完成年度预算的 69.3%，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。

2. 办公楼物业费项目：项目全年预算数为 8.6 万元，截止 7 月，实际支出 8.6 万元，完成年度预算的 100%，无结转结余情况。

3. 生态环境综合执法经费项目，项目全年预算数为 60 万元，截止 7 月，实际支出 24.34 万元，完成年度预算的

40.57%，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。

4. 生态环境案件举报奖励资金：项目全年预算数为 12.9 万元，截止 7 月，实际支出 0.5 万元，完成年度预算的 3.87%，预计全年支出 5 万元，支出率 38.76%。

5. 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 7 月，实际支出 56.5 万元，完成年度预算的 50%，预计全年支出 113 万元，全年执行率 100%，无结转结余情况。

6. 重点污染源专项项目：项目全年预算数为 41.15 万元，截止 7 月，实际支出 20.5 元，完成年度预算的 50%，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。

7. 土壤污染防治资金项目：项目全年预算数为 25.6 万元，截止 7 月，实际支出 12.75 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。

8. 水污染防治专项项目：项目全年预算数为 511.35 万元，截止 7 月，实际支出 0 万元，完成年度预算的 0%，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。

9. 生态环境执法设备购置及制式服装专项项目：项目全年预算数为 85.37 万元，截止 7 月，实际支出 77.27 万元，完成年度预算的 90.51%，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。

10. 生态环境保护宣传教育专项项目：项目全年预算数为 20 万元，截止 7 月，实际支出 12.81 万元，完成年度预

算的 64.05%，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。

11. 日常公用经费，项目全年预算数为 84.33 万元，截止 7 月，实际支出 49.95 万元，完成年度预算的 59.23%，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。

（二）绩效目标完成情况。

1. 污染源监控和网站运维项目，及时处理重点污染源自动监控平台在线“零值、恒值、超标”异常数据 93 条，提供凭证 72 条。机动车尾气检测 36767 辆车次，合格率 90.65%。完成污染源监控设备升级工作。坚持局网站和新媒体信息工作日更新，积极对接中国环境报、青海日报、青海法制报、海南报等省州媒体，刊发我州生态环境工作成效。1-7 月份，网站、新媒体发布信息 1666 条，微信阅读量 2.7 万人次，省州媒体转发 42 篇。

2. 办公楼物业费项目，截止 7 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。

3. 生态环境综合执法经费项目，截止 7 月，一是用于 2023 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。按要求开展了全

州执法大练兵、环保督察检查“回头看”等工作任务，组织全州执法人员、排污单位开展了业务知识提升、法律法规培训等，持续开展执法检查、练兵活动，确保全州生态环境安全。

4. 生态环境案件举报奖励资金：项目全年预算数为 12.9 万元，截止 7 月，实际支出 0.5 万元，完成年度预算的 3.87%。该项目实施强化社会监督，及时发现和消除环境安全隐患，严厉打击生态环境违法行为，已对 1 起举报案件兑现了 5000 元的奖励资金。2022 年省级例行督察接到信访举报件较多，申报资金时，参照基数较大，2023 年生态环境违法举报案件少，立案查处少，奖励资金无法支出。

5. 海南州医疗废物处置补贴资金项目，截止 7 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。

6 重点污染源专项项目，截止 7 月，完成全州重点排污单位监督性监测 9 家，省生态环境厅《关于印发 2022 年青海省生态环境监测方案的通知》（青生发〔2022〕58 号）规定：“污染源执法监测为地方事权，各市（州）生态环境部门应根据辖区内污染源监管的实际，统筹组织本地区重点排污单位执法监测，并保障工作经费”。据此，我局需对确定的重点排污单位开展每年两次的监督性监测。监测项目按照

重点污染源单位执行的排放标准、环评及批复和排污许可证等要求确定监测。根据省厅“原则上选择行政区内不少于5%的已核发排污许可证的排污单位开展监测”的规定，2023年我州核发排污许可证的单位将会达到140家，监督性执法监测单位至少有12家，为确保2023年此项工作顺利完成，不影响省对州考核，特申请重点污染源专项经费41.15万元。

7. 土壤污染防治资金项目，截止7月底已完成污水集中处理设施13家，固体废物处置设施9家，重点监管单位1家的监测工作。

8. 水污染防治专项项目，截止7月底，1. 建设完成日处理规模1000立方米每天的污水处理厂一座；2. 生态修复黑马河河两岸各4千米；3. 建设完成垃圾填埋场高温热解设备1套；4. 建设小型宾馆示范处理设施2套。该资金为项目工程质保金和工程增量签证资金，带项目验收后，完成审计决算方可支付。

9. 生态环境执法设备购置及制式服装专项项目，截止7月底已购置价值79.66万元的移动执法设备，包括现场记录仪、防护设备及污染物快速监测设备、监测仪器等。

10. 生态环境保护宣传教育专项项目：截止7月底组织开展各类宣传活动9次，发放宣传资料、宣传品3万余份。全州组织学校师生、社区居民、人大代表、政协委员、机关单位工作人员开展环保设施、污染防治项目等开放活动共16次，参与865人次。组织全州生态环境系统宣传教育培训班1期，累计发送倡导绿色经济和低碳生活方式的宣传短信40

万余条次。积极组织各县生态环境局申报省级最美志愿者3名、典型案例3例、生态环境志愿者1名，组织申领环保二十周年纪念章4人，成功推选全国同德团委最美环保志愿者1名。

11.日常公用经费项目，项目全年预算数为84.33万元，截止7月，实际支出49.95万元，完成年度预算的59.23%，预计全年执行率100%，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2023年度11项部门项目支出开展了绩效自评，其中1个项目（办公楼物业费项目）已实施完成，预算资金执行率100%。剩余10个项目有序开展，预计年底9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、生态环境案件举报奖励资金、生态环境执法设备购置及制式服装专项项目、水污染防治专项资金、生态环境宣传教育经费及日常公用经费）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。生态环境案件举报奖励资金，项目全年预算数为12.9万元，截止7月，实际支出0.5万元，完成年度预算的3.87%。该项目实施强化社会监督，及时发现和消除环境安全隐患，严厉打击生态环境违法行为，已对1起举报案件兑现了5000元的奖励资金。2022年省级例行督察接到信访举报件较多，申报资金时，参照基数较大，2023年生态环境违法举报案件少，立案查处少，奖

励资金无法支出。

OO HUAWEI Mate 30 5G
OO SuperSensing Camera | LEICA

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 海南州生态环境局				填报日期: 2023年8月22日						
项目名称		污染源监控和网站运维		项目编码		63250022T000000070439				
项目主管部门		海南州生态环境局		项目实施单位		海南州生态环境局				
预算执行情况 (万元)	资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数			
	预算管理资金	一般公共预算资金	20	13.86	20					
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计		20	13.86	20						
项目进展情况概述		及时处理重点污染源自动监控平台在线“零值、恒值、超标”异常数据93条,提供凭证72条。机动车尾气检测36767辆车次,合格率90.65%。完成污染源监控设备升级工作。坚持局网站和新媒体信息工作日更新,积极对接中国环境报、青海日报、青海法制报、海南报等省州媒体,刊发我州生态环境工作成效。1-7月份,网站、新媒体发布信息1666条,微信阅读量2.7万人次,省州媒体转发42篇。								
总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析			
		完成		基本完成			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标								
	质量指标	保持网络畅通	90%	95%	达标		定能			
		监测率	95%	98%	达标		定能			
		时效指标								
		成本指标	经济成本指标							
	效益指标	社会成本指标								
		生态环境成本指标								
		经济效益指标								
		社会效益指标	建立统一的环境质量监测网络,实现生态环境监测信息集成共享	高中低	高	达标		定能		
	生态效益指标									
可持续影响										
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	90%	90%	达标		定能			
项目实施单位填报人		丁浩然		联系电话		15111746665				
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实									
	审核人	才仁加		联系电话		15909748446				
州财政局支出 科室审核意见 及建议	预算执行情况填写是否无误									
	预算执行方面的建议									
	项目管理及实施方面的建议									
	对调整预算资金安排的建议									
	对绩效目标调整的建议									
	其他建议									
	填报人			联系电话						
注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。 3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。										

项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位（盖章）：海南州生态环境局					填报日期：2023年8月22日					
项目名称		办公楼物业费			项目编码		63250022T000000050316			
项目主管部门		海南州生态环境局			项目实施单位		海南州生态环境局			
预算执行情况 (万元)	资金性质			年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数		
	预算管理资金	一般公共预算资金			8.6		8.6		8.6	
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计			8.6		8.6		8.6			
项目进展情况概述		负责办公楼及环境区域的水电畅通、打扫好区域内的卫生，垃圾处理等。								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析	
		完成2023年度办公楼正常运转			完成2023年度1-7月办公楼正常运转				完成2023年度办公楼正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标								
		质量指标	保持办公楼水电畅通	12个月	7个月	100%				
	时效指标		完成2023年度区域内打扫卫生、垃圾处理等	12个月	7个月	100%				
	成本指标	经济成本指标	全年物业费	8.6	8.6	100%				
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障正常的办公环境	12个月	7个月	100%				
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	95%	95%	95%				
项目实施单位填报人		完得加			联系电话		9748539678			
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实								
		审核人	才仁加		联系电话		15909748446			
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误								
		预算执行方面的建议								
		项目管理及实施方面的建议								
		对调整预算资金安排的建议								
		对绩效目标调整的建议								
		其他建议								
		填报人				联系电话				
注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。										

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：海南州生态环境局					填报日期：2023年8月22日					
项目名称		生态环境综合执法经费			项目编码		63250023T000001878281			
项目主管部门		海南州生态环境局			项目实施单位		海南州生态环境局			
预算执行情况 (万元)	资金性质			年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数				
	预算管理资金	一般公共预算资金		60	24.34	60				
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计			60	24.34	60					
项目进展情况概述		按要求开展了全州执法大练兵、环保督察检查“回头看”等工作任务，组织全州执法人员、排污单位开展了业务知识提升、法律法规培训等，持续开展执法检查、练兵活动，确保全州生态环境安全。								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析	
		维护好全州生态安全			按期完成				完成全年总体目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	开展全州执法大练兵	1次	已开展全州执法大练兵培训1次	已完成				
	成本指标	质量指标								
	效益指标	时效指标								
	满意度指标	服务对象满意度	经济成本指标							
社会成本指标										
生态环境成本指标			维护全州生态安全	全年	1-7月已完成					
经济效益指标			推动全州经济绿色发展	全年	1-7月已完成					
		社会效益指标	努力保障人民群众优美生态环境。	全年	1-7月已完成					
		生态效益指标	维护全州生态安全	全年	1-7月已完成					
		可持续影响								
项目实施单位填报人		李景艳			联系电话		9748530057			
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实									
	审核人	才仁加			联系电话		15909748446			
州财政局支出 科室审核意见 及建议	预算执行情况填写是否无误									
	预算执行方面的建议									
	项目管理及实施方面的建议									
	对调整预算资金安排的建议									
	对绩效目标调整的建议									
	其他建议									
	填报人				联系电话					

注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：海南州生态环境局					填报日期：2023年8月22日						
项目名称		生态环境案件举报奖励资金			项目编码		63260023T000001928890				
项目主管部门		海南州生态环境局			项目实施单位		海南州生态环境局				
预算执行情况 (万元)	资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数				
	一般公共预算资金		12.90		0.5		5				
	预算管理资金	政府性基金预算资金									
		国有资本经营预算资金									
		社会保险基金预算资金									
		财政专户管理资金									
	其他收入										
合计		12.90		0.5		5					
项目进展情况概述 强化社会监督，及时发现和消除环境安全隐患，严厉打击生态环境违法行为，已对1起举报案件兑现了5000元的奖励资金。											
总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析			
	完成对生态环境违法行为的举报奖励				已对1起生态环境违法行为进行了举报奖励			完成对生态环境违法行为的举报奖励			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	支出举报奖励资金12.9万元	支出举报奖励资金12.9万元	支出1笔	无法完成	2022年省级例行督察接到信访举报案件较多，申报资金时，参照基数较大，2023年生态环境违法举报案件少，立案查处少，奖励资金无法支出。	存在完不成风险	2022年省级例行督察接到信访举报案件较多，申报资金时，参照基数较大，2023年生态环境违法举报案件少，立案查处少，奖励资金无法支出。		
			举报案件数量								
		质量指标	符合举报奖励办法中的信访案件（通过信函、来访、电话、微信、微博、官网等渠道）予以奖励	符合举报奖励办法中的信访案件（通过信函、来访、电话、微信、微博、官网等渠道）予以奖励							
			时效指标	2023年当年信访举报案件	奖励违法事实经核实并立案后予以发放奖励资金	违法事实确定后立即发放	无法完成				
	成本指标	经济成本指标	信访案件举报奖励资金支出								
		社会成本指标									
		生态环境成本指标	打击生态环境违法犯罪行为，维护人民群众利益。								
	效益指标	经济效益指标	助力全州绿色发展								
		社会效益指标	推动生态环境治理体系和治理能力现代化								
		生态效益指标	保护全州生态环境								
	可持续影响	填补了我州生态环境违法行为举报奖励制度上的空白									
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意率								
	项目实施单位填报人		李景艳			联系电话		9748530057			
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实										
	审核人	才仁加			联系电话	15909748446					
州财政局支出 科室审核意见 及建议	预算执行情况填写是否无误										
	预算执行方面的建议										
	项目管理及实施方面的建议										
	对调整预算资金安排的建议										
	对绩效目标调整的建议										
	其他建议										
填报人					联系电话						

注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：海南州生态环境局				填报日期：2023年8月22日						
项目名称		医疗废物处置补贴资金		项目编码		63250022T000000044507				
项目主管部门		海南州生态环境局		项目实施单位		海南州生态环境局				
预算执行情况 (万元)		资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数		
		预算管理资金	一般公共预算资金		113		57		113	
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
		合计		113		57		113		
项目进展概况		严格按照年初目标规范收集、处置海南州辖区产生的医疗垃圾，海南州医疗废物处置中心正常运转，规范处置。截止7月底处置医疗垃圾201.7吨。								
总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析		
		规范收集、处置海南州辖区产生的医疗垃圾，海南州医疗废物处置中心正常运转，规范处置		1-7月规范收集、处置海南州辖区产生的医疗垃圾，海南州医疗废物处置中心正常运转，规范处置				2023年度规范收集、处置海南州辖区产生的医疗垃圾，海南州医疗废物处置中心正常运转，规范处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改	备注
	产出指标	数量指标	完成辖区内所有县级及以上98家医疗机构垃圾的收集全	98	98	100%		100		
		质量指标	收集的医疗废物安全规范处置	100%	100%	100%		100		
	时效指标	医疗废物的收集处置工作不超过3天	3	3	100%		100			
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标	安全妥善处置全州医疗废物	100	100	100		100		
		社会效益指标								
		生态效益指标	辖区内未出现医疗垃圾污染事故	100	100	100		100		
可持续影响										
满意度指标	服务对象满意度	按规定时间收集医疗废物	72	72	100%		100			
项目实施单位填报人		汪丹娜		联系电话		18609749900				
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实								
		审核人	才仁加	联系电话		15909748446				
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误								
		预算执行方面的建议								
		项目管理及实施方面的建议								
		对调整预算资金安排的建议								
		对绩效目标调整的建议								
		其他建议								
填报人				联系电话						

注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 海南州生态环境局					填报日期: 2023年8月22日					
项目名称		重点污染源监督性监测专项资金			项目编码		63250023T000001876130			
项目主管部门		海南州生态环境局			项目实施单位		海南州生态环境局			
预算执行情况 (万元)	资金性质	预算管理资金	一般公共预算资金		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数	
			政府性基金预算资金		41.15		20.5		41.15	
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金		0		0		0		
		其他收入								
合计				41.15		20.5		41.15		
项目进展情况概述		监督性执法监测单位9家, 完成了上半年监督性监测。								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析	
		省生态环境厅《关于印发2022年青海省生态环境监测方案的通知》(青生发〔2022〕58号)规定:“污染源执法监测为地方事权, 各市(州)生态环境部门应根据辖区内污染源监管的实际, 统筹组织本地区重点排污单位执法监测, 并保障工作经费”。据此, 我局需对确定的重点排污单位开展每年两次的监督性监测。监测项目按照重点污染源单位执行的排放标准、环评及批复和排污许可证等要求确定监测。根据省厅“原则上选择行政区内不少于8%的已核发排污许可证的排污单位开展监测”的规定, 2023年我州核发排污许可证的单位将会达到140家, 监督性执法监测单位至少有12家, 为确保2023年此项工作顺利, 不影响省对州考核, 特申请重点污染源专项经费41.15万元。			监督性执法监测单位9家, 完成了上半年监督性监测。				100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	完成重点排污单位监督性执法监测	完成重点排污单位监督性执法监测	完成重点排污单位上半年监督性执法监测	100%		确定能	无	
		质量指标	按规定的监测频次和监测因子开展监测工作	按规定的监测频次和监测因子开展监测工作	完成了上半年监测工作	100%		确定能	无	
	时效指标	2023年度完成年内监测工作	2023年度完成年内监测工作	完成了上半年监测工作	100%		确定能	无		
	成本指标	经济成本指标	招标代理费、监测费	招标代理费、监测费	已支付招标代理费、按工作开展情况支付监测费	100%		确定能	无	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善区域内人居环境	改善区域内人居环境	改善区域内人居环境	100%		确定能	无	
生态效益指标		确保重点排污单位达标排放	确保重点排污单位达标排放	确保重点排污单位达标排放	100%		确定能	无		
可持续影响										
满意度指标	服务对象满意度									
项目实施单位填报人		王永胜			联系电话		09748512330			
项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实									
	审核人	方永宏			联系电话		09748539678			
州财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误									
	预算执行方面的建议									
	项目管理及实施方面的建议									
	对调整预算资金安排的建议									
	对绩效目标调整的建议									
	其他建议									
填报人					联系电话					

注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位(盖章): 海南州生态环境局					填报日期: 2023年8月24日						
项目名称		土壤污染防治监测专项资金			项目编码		63250023T000001848574				
项目主管部门		海南州生态环境局			项目实施单位		海南州生态环境局				
预算执行情况 (万元)	预算管理资金	资金性质			年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数				
		一般公共预算资金			25.6	12.75	25.6				
		政府性基金预算资金									
		国有资本经营预算资金									
		社会保险基金预算资金									
		财政专户管理资金			0						
其他收入											
合计			25.6	12.75	25.6						
项目进展概况		已完成污水集中处理设施13家, 固体废物处置设施9家, 重点监管单位1家的监测工作。									
总体目标完成情况		预期目标 省生态环境厅《关于印发2023年青海省生态环境监测方案的通知》(青生发〔2022〕58号)要求, 各市州对辖区内污水集中处理设施、固体废物处置设施、重点监管单位周边, 每年开展1次土壤环境质量监测, 《土壤污染防治法》规定相关监测工作为地方事权, 污水集中处理设施、固体废物处置设施周边土壤监测和重点监管单位周边土壤监测由州级生态环境局负责实施。经排查, 我州共有污水集中处理设施13家, 固体废物处置设施9家, 重点监管单位3家, 为确保2023年此项工作顺利实施, 不影响省对州考核, 特申请土壤污染防治监测专项资金25.6万元。			目标实际完成情况 已完成13家污水集中处理设施, 9家固体废物处置设施, 1家重点监管单位周边土壤监测。			全年目标完成情况预计分析 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成值	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	完成污水集中处理设施13家, 固体废物处置设施9家, 重点监管单位3家的监测工作。	完成污水集中处理设施13家, 固体废物处置设施9家, 重点监管单位3家的监测工作。	完成了污水集中处理设施13家, 固体废物处置设施9家, 重点监管单位1家每年1次的监测工作。	100%	无	确定能	无		
	产出指标	质量指标	按照方案规定的监测频次和监测内容, 完成监测任务	按照方案规定的监测频次和监测内容, 完成监测任务	已完成92%的监测任务。	100%	无	确定能	无		
	产出指标	时效指标	2023年度完成当年监测任务	2023年度完成当年监测任务	已完成92%的监测任务。	100%	无	确定能	无		
	成本指标	经济成本指标	招标代理费、监测费	招标代理费、监测费	已完成招标代理费、监测费。	已完成		确定能	无		
成本指标	社会成本指标										
成本指标	生态环境成本指标										
效益指标	经济效益指标	资金到位率、执行率	资金到位率、执行率	资金到位率100%、执行率达到50%。	100%		确定能	无			
效益指标	社会效益指标										
效益指标	生态效益指标	对污水集中处理设施、固体废物处置设施和重点监管单位周边土壤监测, 确保土壤环境质量稳定向好	对污水集中处理设施、固体废物处置设施和重点监管单位周边土壤监测, 确保土壤环境质量稳定向好	对污水集中处理设施、固体废物处置设施和重点监管单位周边土壤监测, 确保土壤环境质量稳定向好	100%		确定能	无			
可持续影响	可持续影响										
满意度指标	服务对象满意度	当地政府和人民群众满意度	当地政府和人民群众满意度	当地政府和人民群众满意度	100%		确定能	无			
项目实施单位填报人		孙玉文			联系电话		09748539678				
项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实										
	审核人	才仁加			联系电话		15909748446				
州财政局支出科审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误										
	预算执行方面的建议										
	项目管理及实施方面的建议										
	对调整预算资金安排的建议										
	对绩效目标调整的建议										
	其他建议										
填报人					联系电话						

注: 1. “三级指标” “年初指标值” 根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：海南州生态环境局					填报日期：2023年8月22日					
项目名称		水污染防治专项资金			项目编码		63250023T000001890956			
项目主管部门		海南州生态环境局			项目实施单位		海南州生态环境局			
预算执行情况 (万元)	资金性质			年初预算数	1-7月执行数		全年预计执行数			
	预算管理资金	一般公共预算资金		511.35	0		511.35			
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金			0	0		0			
其他收入										
合计			511.35			511.35				
项目进展概况		1. 建设完成日处理规模1000立方米每天的污水处理厂一座；2. 生态修复黑马河两岸各4千米；3. 建设完成垃圾填埋场高温热解设备1套；4. 建设小型宾馆示范处理设施2套。								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析	
		1. 对黑马河水质改善有显著作用；2. 建设黑马河乡及其周边环境设施市场化运行方案；3. 实现生活垃圾、餐饮垃圾减量化和安全处置；4. 实现垃圾处理厂渗滤液安全处置；5. 通过示范工程实现对黑马河周边小型宾馆、餐饮业污水全收集全处理，彻底解决污水直排的安全隐患。			已完成工程项目的建设任务，目前正在组织验收。				100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标								
		质量指标	对黑马河水质改善有明显作用	对黑马河水质改善有明显作用	对黑马河水质改善有明显作用	已完成		确定能	无	
	时效指标	2023年度完成项目竣工	2023年度完成项目竣工	已建设完成，正在组织验收	100%		确定能	无		
	成本指标	经济成本指标	黑马河污水处理厂工程费、垃圾填埋场高温热解建设费、黑马河生态修复治理费	黑马河污水处理厂工程费、垃圾填埋场高温热解建设费、黑马河生态修复治理费	0	511.35万元	该资金为项目工程质保金和工程增量签证资金，带项目验收后，完成审计决算方可支付	确定能	无	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标	实现对黑马河周边小型宾馆、餐饮污水全收集全处理	实现对黑马河周边小型宾馆、餐饮污水全收集全处理	实现了对黑马河周边小型宾馆、餐饮污水全收集全处理	完成		确定能	无	
		社会效益指标	实现生活垃圾、餐饮垃圾减量化和安全化处置	实现生活垃圾、餐饮垃圾减量化和安全化处置	实现了生活垃圾、餐饮垃圾减量化和安全化处置	完成		确定能	无	
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	黑马河镇区受益群众满意度	黑马河镇区受益群众满意度	群众满意	完成		确定能	无	
	项目实施单位填报人		孙玉文			联系电话		0974-8539678		
项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实									
	审核人	才仁加			联系电话		15909748446			
州财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误									
	预算执行方面的建议									
	项目管理及实施方面的建议									
	对调整预算资金安排的建议									
	对绩效目标调整的建议									
	其他建议									
填报人					联系电话					

注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 海南州生态环境局					填报日期: 2023年8月22日					
项目名称		生态环境执法装备及制式服装			项目编码		63250023T000001928933			
项目主管部门		海南州生态环境局			项目实施单位		海南州生态环境局			
预算执行情况 (万元)	资金性质			年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数				
	预算管理资金	一般公共预算资金			85.37	79.66	85.37			
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
其他收入										
合计			85.37	79.66	85.37					
项目进展情况概述		已购置价值79.66万元的移动执法设备, 包括现场记录仪、防护设备及污染物快速监测设备、监测仪器等								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析		
		5-6月份完成招投标, 7-8月完成设备采购			按期完成目标			按期完成年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	13类移动执法设备	13类移动执法设备	购置13类移动执法设备	已完成				
		质量指标	达到生态环境部《关于加强生态环境保护综合行政执法队伍建设的实施意见》(环执法【2021】54号)	达到生态环境部《关于加强生态环境保护综合行政执法队伍建设的实施意见》(环执法【2021】54号)	已完成	已完成				
	时效指标	7-8月完成设备采购	7-8月完成设备采购	已完成	已完成					
	成本指标	经济成本指标	执法制式服装购置	执法制式服装购置						
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	增强现代化执法装备, 提高非现场执法能力							
		生态效益指标	严格执法, 保障全州生态环境安全							
		可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度									
项目实施单位填报人		李景艳			联系电话		9748530057			
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实									
	审核人	才仁加			联系电话		15909748446			
州财政局支出 科室审核意见 及建议	预算执行情况填写是否无误									
	预算执行方面的建议									
	项目管理及实施方面的建议									
	对调整预算资金安排的建议									
	对绩效目标调整的建议									
	其他建议									
填报人					联系电话					

注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：海南州生态环境局				填报日期：2023年8月22日							
项目名称		生态环境保护宣传教育经费			项目编码		63250022T0000001879916				
项目主管部门		海南州生态环境局			项目实施单位		海南州生态环境局				
预算执行情况 (万元)		资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数			
		预算管理资金	一般公共预算资金		20		12.81		20		
			政府性基金预算资金								
			国有资本经营预算资金								
			社会保险基金预算资金								
		财政专户管理资金									
其他收入											
合计				20		12.81		20			
项目进展情况概述		组织开展各类宣传活动9次，发放宣传资料、宣传品3万余份。全州组织学校师生、社区居民、人大代表、政协委员、机关单位工作人员开展环保设施、污染防治项目等开放活动共16次，参与865人次。组织全州生态环境系统宣传教育培训班1期，累计发送倡导绿色经济和低碳生活方式的宣传短信40万余条次。积极组织各县生态环境局申报省级最美志愿者3名、典型案例3例、生态环境志愿者1名，组织申领环保二十年纪念章4人，成功推选全国同德团委最美环保志愿者1名。									
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析		
		完成			基本完成				完成		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
		产出指标	数量指标	生态环境宣传教育培训	1	1	已完成		定能		
				生态环境宣传片	1	1	已完成		定能		
				生态环境保护各类宣传活动	1	1	已完成		定能		
			质量指标	生态环境宣传知识推广推广30万人次	1	1	已完成		定能		
		成本指标	经济成本指标	宣传培训、宣传册等宣传费用	20万元	12.81万元	完成		定能		
			社会成本指标	公众对生态环境保护工作认识度逐年提高	逐年提高	逐步提高	完成		定能		
			生态环境成本指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	利用生态环境宣传提升群众生态环境保护意识	持续提升	持续提升	完成		定能		
			生态效益指标								
			可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	利用问卷调查开展群众对生态环境保护工作满意度测评达80%	80%	80%	达标		定能				
项目实施单位填报人		丁浩然			联系电话		15111746665				
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实									
		审核人	才仁加		联系电话		15909748446				
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误									
		预算执行方面的建议									
		项目管理及实施方面的建议									
		对调整预算资金安排的建议									
		对绩效目标调整的建议									
		其他建议									
填报人					联系电话						
注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。											

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：海南州生态环境局					填报日期：2023年8月22日					
项目名称		2023年度公用经费			项目编码					
项目主管部门		海南州生态环境局			项目实施单位		海南州生态环境局			
预算执行情况 (万元)	预算管理资金	资金性质		年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数				
		一般公共预算资金		84.33	49.95	84.33				
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计			84.33	49.95	84.33					
项目进展情况概述		项目资金支付局机关水电暖及办公费、差旅费等，为2023年度局机关正常工作提供了坚实的基础。								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析	
		完成2023年度局机关正常运转			完成2023年度1-7月局机关正常运转				完成2023年度局机关正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标								
		质量指标	保持办公楼水电畅通	12个月	7个月	100%				
	时效指标	完成2023年度区域内打扫卫生、垃圾处理等	12个月	7个月	100%					
	成本指标	经济成本指标	全年物业费	8.6	8.6	100%				
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障正常的办公环境	12个月	7个月	100%				
		生态效益指标								
		可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	95%	95%	95%					
项目实施单位填报人		完得加			联系电话		9748539678			
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实								
		审核人	才仁加		联系电话		15909748446			
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误								
		预算执行方面的建议								
		项目管理及实施方面的建议								
		对调整预算资金安排的建议								
		对绩效目标调整的建议								
		其他建议								
填报人					联系电话					

注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。