

高关文

邯郸市生态环境局馆陶县分局
2021 年 1-12 月份部门整体绩效评价
报 告

一、项目总体说明

1、资金情况

2021 年 1-12 月，我部门共实施项目 22 个，资金到位 515.914936 万元，完工项目资金支付已执行完毕，在建项目按计量及进度拨付。

2、监控工作开展情况

按照馆陶县部门预算绩效运行监控工作规程和省厅预算绩效管理要求，我单位专门成立预算绩效运行监控工作领导小组，局长任组长，主管财务副局长为副组长，财务、科室、办公室及格科室负责人为成员，绩效评价工作由主管项目负责人总牵头、工程、财务及有管科室共同参与，绩效监控报告工作主要按照以下流程操作：1、绩效工作开展前所有工作人员共同学习有关文件要求表格填制顺序。2、财务人员汇总整理预算安排资金情况，摸清底数。3、工程及有关科室人员按照年初预算安排项目逐一核对指标完成情况。专门对本部门项目支出情况进行监控。

二、预算绩效运行监控结果及分析

1、监控结果：本年监控项目资金 22 笔，其中绩效目实

现程度达到 100%的项目有 22 个，

2、原因分析

通过绩效监控，项目按年初安排目标完成，2021 年 1-12 月共实施项目 22 个，主要目标如下：1、大气污染治理资金 170.6 万元，实际支出 170.569453 万元，完成比例 99.98%；2 水污染防治治理资金 126.274936 万元，已支出 100%；3、土壤污染治理资金 5 万元，已支出 100%；4、能力建设资金及配套资金 219.04 万元，已支出 100%。

部门名称	项目名称	资金数额 (万元)	12 月底 绩效目 标实现 程度 (%)	预计年底绩效目标实 现情况		
				能实 现	不能 完全 实现	差距 较大
邯郸市生态环境局 馆陶县分局	馆陶县 2020 声环境质量监测点优化调整技 术方案编制及监测工作经费	18.5	100%			
邯郸市生态环境局 馆陶县分局	扣减禁烧惩罚性资金 (2020 年 10-12 月份)	22	100%			
邯郸市生态环境局 馆陶县分局	大气办工作经费	20	99.98%			
邯郸市生态环境局 馆陶县分局	引用水水源地及地表水水质监测费	33.98	100%			
邯郸市生态环境局 馆陶县分局	生态安全与环境保护规划编制工作专项经费	5	100%			
邯郸市生态环境局 馆陶县分局	自动监测站运行维护经费	5	100%			
邯郸市生态环境局 馆陶县分局	土壤污染防治专项经费	5	100%			
邯郸市生态环境 局馆陶县分局	全县大气污染防治及应对气候变化工作经费	20	100%			
邯郸市生态环境局 馆陶县分局	非财政统发人员工资及社保费	64.56	100%			
邯郸市生态环境局 馆陶县分局	第二次全国污染源普查数据更新工作经费	5	100%			

邯郸市生态环境局 馆陶县分局	水污染防治专项经费	10	100%			
邯郸市生态环境局 馆陶县分局	基础设施建设项目	50	100%			
邯郸市生态环境局 馆陶县分局	机动车尾气抽检（路检路抽）工作经费	5	100%			
邯郸市生态环境局 馆陶县分局	水环境承载力评价报告编制项目资金	28.9	100%			
邯郸市生态环境局 馆陶县分局	大气污染综合治理第三方环保管控技术服务 资金	75.6	100%			
邯郸市生态环境局 馆陶县分局	冀财资环【2020】48号关于调整2020年中 央农村环境整治资金的通知（农村生活污水 治理项目）	27.374936	100%			
邯郸市生态环境局 馆陶县分局	缴纳2020年8月份地表水环境质量考核排名 扣缴资金	60	100%			
邯郸市生态环境局 馆陶县分局	主城区开展功能区噪声环境监测经费	5	100%			
邯郸市生态环境局 馆陶县分局	永济路小学、科技馆空气治理监测点环境整 治经费	20	100%			
邯郸市生态环境局 馆陶县分局	监测能力建设经费	10	100%			
邯郸市生态环境局 馆陶县分局	网格化环境监管工作经费	10	100%			
邯郸市生态环境局 馆陶县分局	新馆疫情期间应急监测工作资金	10	100%			
						

3、偏差原因分析：

通过绩效监控，出现偏差的原因是大气污染治理经费方面，预算支出目标不能完全实现的原因主要是资金紧张。

4、监控过程中采取的整改措施及整改结果：

绩效监控过程中，我单位项目负责人随时跟进工程进度及资金支付情况，最大限度保障资金及时、合理、合规使用，排除造成偏差因素，如项目验收由单位业务专业人员进行，资金及时拨付。

三、下一步监控工作

绩效监控是一种常态化规范的工作，对规范财务支出，发挥资金效益最大化，提供了保障，下一步，我部门一定认真学习绩效监控有关规定，从思想上高度重视，改善工作方式方法，将绩效工作融入日常管理中，及时规避可能出现的偏差，保障年度目标实现。