

# 2023 年丰台区污染防治攻坚战成效 及年度重点任务完成情况评价评估服务 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为全面贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《省（自治区、直辖市）污染防治攻坚战成效考核措施》、中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅印发《北京市污染防治攻坚战成效考核措施》，助力我区深入打好污染防治攻坚战，压实各部门、各街镇生态环境保护职责。我局自 2021 年开始组织开展污染防治攻坚战成效及年度重点任务完成情况（查访核验）评价评估工作，2021 年度累计核查点位 1.3 万余个；2022 年度累计核查点位 1.9 万余个，评价评估工作的开展，为我区圆满完成污染防治攻坚战的各项任务提供了技术支撑，全区各部门街镇的生态环境治理水平不断提升，我区在 2020 年、2021 年污染防治成效考核均荣获优秀等级。

2023 年，区生态环境局牵头编制了 2023 年污染防治攻坚战行动计划，包含应对气候变化、大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治和生态保护五部分内容，共涉及 98 大项 189 小项任务。从任务数量上来看，与 2022 年相比，工作任务明显增加。从工作要求上来看，一方面，随着经济社会全面复工复产持续加速，生态环境持续改善的难度增加，

另一方面，人民对美好生活日益增长的需求，对生态环境精细化监管水平提出更高要求。因此，2023 年继续开展评价评估工作，是深入打好污染防治攻坚战的必要需求和形势，是力争持续改善生态环境质量的必要保障，是进一步压实生态环境保护职责的必要举措，是不断提升现代化环境治理能力的必要需求，是推动绿色高质量发展的有力支撑。

## **2. 主要工作内容**

主要是围绕污染防治攻坚战成效及年度重点任务完成情况，继续采取委托第三方的方式对全区约 50 个单位进行档案核查评价和现场核查评价，汇总形成“一单位一清单”，每月评价评估约 2160 个次点位，梳理提交评价评估问题清单。每季度完成各街镇及相关委办局的档案、实地评价评估约 6500 个次点位，全年评价评估点位约 2.6 万个。按季度形成丰台区污染防治攻坚战评价评估报告和全年总报告。同时，根据市级污染防治察访核验发现的问题，进行综合分析研判，督促相关部门整改落实。

## **3. 实施情况**

丰台区生态环境局综合科负责牵头污染防治攻坚战任务进展汇总和责任落实工作。项目开展期间，综合科发挥总体统筹作用，协调大气污染防治科、水生态环境科、自然生态科（土壤保护科）做好项目组织管理工作，具体实施工作由第三方服务公司开展。

2022年12月，本项目启动事前绩效评估工作，按照项目事前绩效评估材料清单准备材料。2023年4月11日开展项目

公开招标，5月4日完成了招投标工作，5月18日与第三方服务单位签订了合同，项目合同服务期至2024年5月17日结束。

第三方服务单位于2023年5月开展了污染防治攻坚战评价评估工作，主要围绕《丰台区深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划》任务进展，大气、水、土壤污染防治，问题线索复查，街镇帮扶指导等方面开展评价评估。通过档案评价、专项调研、问卷调查等方式加强任务全过程管控，确保各项任务落到实处，推动全区年度重点任务的完成；通过实地抽查等方式完善“发现、通报、整改、反馈、复核”管理闭环机制，提升各单位精细化防控水平，为全区生态环境质量持续改善提供有力保障。2023年，丰台区生态环境质量稳定向好。空气质量方面，全力巩固空气质量改善成效，截至12月31日，细颗粒物PM<sub>2.5</sub>累计浓度33微克/立方米，连续三年达标。优良天数293天，优良天比例80.5%（扣除沙尘），优良天数和优良天比例排名全市第2，中心城区第1，重污染天占比0.8%，实现基本消除重污染天，“蓝天”含金量不断提高。水环境质量方面，国家和市级地表水考核断面水质优良比例100%，动态消除劣Ⅴ类断面。土壤环境状况总体良好。生态质量方面，生态系统质量和稳定性持续提高，全区EI指数连续多年提升。

#### 4. 资金投入和使用情况

本项目预计投入总资金286.3484万元，经招投标后，确认的资金为285.88万元。

2023年6月2日，在第三方服务单位支付了28.588万元履约保证金后，支付了项目款200.116万元，预算执行率为70%；2023年10月23日，项目完成服务项目50%后支付剩余项目款85.764万元。两次支出的金额总计为285.88万元，预算执行率为100%。

## **（二）项目绩效目标**

项目总体目标与年度目标一致，具体为：坚持问题导向、突出重点，针对突出生态环境问题，围绕丰台区2023年污染防治攻坚战成效及年度重点任务完成情况，狠抓重点领域和关键环节，采取委托第三方的方式对任务完成情况开展评价评估，促进生态环境质量改善和相关工作落实，压实生态环境保护责任。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1. 绩效评价的目的**

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价提出改进该项目组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

#### **2. 绩效评价的对象和范围**

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算

绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件要求，对2023年丰台区污染防治攻坚战成效及年度重点任务完成情况评价评估服务项目开展项目支出绩效评价。本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

### **1. 绩效评价原则**

依据《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合本项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查与

访谈调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2. 绩效评价指标体系及绩效评价标准

我单位根据项目的实施资料，结合项目的实际开展情况，最终形成了项目绩效评价指标体系，指标体系结构如下：

表 2 项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
预算执行率	10	资金管理	10	资金使用	10	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣 4-10 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 3-6 分，超标准开支扣 2-5 分
产出指标	50	数量指标	20	产出数量	20	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量。（10 分）
		质量指标	10	产出质量	10	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（20 分）
		时效指标	10	产出时效	10	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（10 分）
		成本指标	10	产出成本	10	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（10 分）
效益指标	30	经济效益指标	0	经济效益	0	项目实施不产生直接或间接经济效益	本项目不直接产生经济效益
		社会效益指标	10	社会效益	10	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（10 分）

		生态效益指标	10	生态效益	10	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（10分）
		可持续影响指标	10	可持续影响	10	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（10分）
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（10分）
总分	100		100		98		

3. 评价方法

本次绩效评价采用的方法是比较法，即对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取访谈等方式进行评判的方法对该项目进行评价。

4. 评价标准

本次绩效评价采用计划标准对绩效指标完成情况进行对比。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

成立了部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知，研究并确定评价体系及方案。

2. 组织实施

通过调取项目资料，调查访谈取证，按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价

对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

此次绩效评价通过对 2023 年丰台区污染防治攻坚战成

效及年度重点任务完成情况评价评估服务项目支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 98 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示。

表 3 2023 年丰台区污染防治攻坚战成效及年度重点任务完成情况评价评估项目得分表

指标类别	1. 预算执行率	2. 产出指标	3. 效益指标	4. 满意度指标	合计
权重	10	50	30	10	100
分值	10	48	30	10	98
得分率	100. 0%	96%	100%	100. 0%	98%

总体上达到既定工作目标, 效果明显。具体评分情况见项目支出绩效自评表。

(二) 评价结论

1. 预算执行率分析。该指标分值 10 分，评价得分 10 分。预算指标值为 285.88 万元，实际完成值为 285.88 万元，指标完成率为 100.0%，因此得 10 分。

2. 产出指标分析。该指标分值50分，评价得分48分。截至2024年3月12日，针对28个部门和26个街镇，第三方公司已开展2023年丰台区大气、水、土壤、应对气候变化、生态保护等全年任务全面跟踪及落实情况档案评价评估工作3轮，共涉及107项任务，累计评价评估3908项次任务，做到“一单位一清单”；同时围绕国控及市控子站周边及辖区各类工地、裸地、道路、堆场等污染源，围绕河道、排口、重点考核断面等方面，开展污染防治实地评价评估，共完成实地评价评估点位23012个；针对26个街镇开展专项调研和帮扶工作，反馈街镇评价评估报告，做到26个街镇“一街镇一报告”；针对芳城园一区、芳城园二区等重点区域开展居住

地周边生活便利性、居住环境开展满意度评价。项目共形成《2023年丰台区污染防治攻坚战成效及年度重点任务评价评估报告》2份、《丰台区居民生活宜居性调查情况报告》1份、专项分析（国控子站、小屯子站、环保问题线索未整改原因分析）评价评估3份、《镇街污染防治攻坚战成效及年度重点任务落实帮扶报告》26份、《污染防治攻坚战评价评估周报和日报》61份、《各单位污染防治评价评估问题清单》106个、问题台账6321个，反馈区生态环境局多源平台线索3648个。该项目整体目标按照时间计划推进，项目合同期结束5月中旬能够完成全年任务指标，因此得48分。

**3. 效益指标分析。**该指标分值 30 分，评价得分 30 分。通过该项目实施，科学、客观评估各部门和各街镇重点任务进展和实际工作成效，督促相关单位按要求推进各项工作任务，落实污染防治工作责任；对发现的问题及时督促相关单位整改落实，及时将发现问题移交、通报相关属地或单位定期开展复查工作，提升了全区生态环境精细化管理水平，有力促进环境质量持续改善，持续改善全区生态环境质量，确保高质量完成全年工作。2023 年全区空气质量方面，细颗粒物 PM<sub>2.5</sub> 累计浓度 33 微克/立方米，连续三年达标。优良天数 293 天，优良天比例首次超 8 成（扣除沙尘），优良天数和优良天比例排名全市第 2，中心城区第 1。水环境质量方面，国家和市级地表水考核断面水质优良比例 100%。土壤环境状况总体良好。生态质量方面，生态系统质量和稳定性持续提高。因此得 30 分。

**4. 满意度指标分析。**该指标分值 10 分，评价得分 10 分。

通过该项目实施，科学、客观评估各部门和各街镇重点任务进展和实际工作成效，为年终绩效考核提供依据；督促相关单位按要求推进各项工作任务，对各单位提供帮扶指导，协调解决各单位污染防治攻坚战任务落实过程中遇到的问题，大大提升了各单位的满意度，未遭到各单位投诉情况发生。因此得 10 分。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

2022 年 12 月，本项目启动事前绩效评估工作。2023 年 3 月 31 日第 17 次局党组会研究通过开展 2023 年丰台区污染防治攻坚战成效及年度重点任务完成情况评价评估服务项目。2023 年 4 月 11 日开展项目公开招标，5 月 4 日完成了招投标工作。5 月 6 日第 23 期党组会研究通过项目合同签订事宜，5 月 18 日与第三方服务单位签订了合同。

立项的政策依据：中共中央办公厅、国务院办公厅《省（自治区、直辖市）污染防治攻坚战成效考核措施》、中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅印发《北京市污染防治攻坚战成效考核措施》、《丰台区“十四五”时期生态环境保护规划》、《丰台区深入打好污染防治攻坚战 2023 年行动计划》。

本项目的立项符合相关政策要求，决策过程比较清晰；项目单位作为推进 2023 年丰台区污染防治攻坚战成效及年度重点任务完成情况评价评估工作单位，本项目与单位职能

具有相关性。

## **（二）项目过程情况**

本项目实际到位资金 285.88 万元，实际支出资金 285.88 万元，预算执行率 100%；本项目资金严格按照丰台区生态环境局相关专项资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、未出现挤占挪用，确保了资金安全、项目发挥效益。资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## **（三）项目产出情况**

第三方公司定期开展档案评价评估和现场评价评估，定期形成丰台区污染防治攻坚战评价评估报告。截至 3 月 12 日，第三方公司共开展 2023 年丰台区大气、水、土壤、应对气候变化、生态保护等全年任务全面跟踪及落实情况档案评价评估工作 3 轮，完成实地评价评估点位 23012 个，形成季度评价评估报告 2 份、专项分析评价评估 3 份、镇街帮扶报告 26 份、周报和日报分析 61 份、问题清单 106 个、问题台账 6321 个，反馈区生态环境局多源平台线索 3648 个。项目合同期结束能够完成全年任务指标。

## **（四）项目效益情况**

围绕丰台区 2023 年污染防治攻坚战成效及年度重点任务完成情况，狠抓重点领域和关键环节，积极推动“深入打好污染防治攻坚战 2023 年行动计划”各项任务落实，促进生态环境质量改善和相关工作落实，压实生态环境保护责

任，为实现圆满完成年度任务、推动区域生态环境质量持续改善提供有力保障。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

主要做法是：一是加强组织领导。本项目通过招投标确定了第三方服务单位后，我局成立了项目领导小组，高度重视部门预算管理工作，把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。二是强化预算管理工作的全程性。在丰台区生态环境局绩效评价工作小组的领导下，形成了财审科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工程的顺利推进。三是加强部门间协调配合，强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点，绩效评价领导小组多次召开协调会，对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论，及时协调相关业务部门，加快预算执行进度，努力提高资金使用效率。四是加强监督指导。按照有关规定，对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的問題、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

### **（二）存在的问题及原因分析**

本项目为跨年实施，个别数量指标正在按序时进度和合同有序推进，项目签订合同期能够完成全部任务指标。

## **六、有关建议**

本次自评的目的是了解 2023 年度财政资金预算支出的

绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益，提升群众对政府工作的满意度。进一步的加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高资金使用效益，根据绩效评价结果，完善管理制度。改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

## **七、其他需要说明的问题**

无。