

附件 2:



玉田县生态环境保护事务中心

1-3 月份预算绩效运行监控报告

刘继军

一、预算绩效运行监控工作组织开展情况

1. **资金情况：**本部门 2024 年度预算总额 1302.4 万元，其中：财政拨款 1302.4 万元，事业收入 0 万元，经经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。包括人员经费 279.14 万元，正常公用经费 22.36 万元，项目经费 1000.9 万元。

2. 监控工作开展情况：

一是加强监管能力建设。开展智慧监管，本着“积极推进、分类安装”的原则，按照《污染源监控体系建设方案》，强化污染源监控体系建设。在实现重点国控省控企业全部省市县三级联网的同时，督促其他废水、废气排放量较大的企业，增上在线监测设备，实现 24 小时全天候监管。

二是加强环境监察、监测队伍建设。按照“思想过得硬，作风过得硬，工作过得硬”的要求，全面加强环境监察、监测队伍思想、作风和业务建设，积极参加上级环保部门组织的技能培训，全面提高环保队伍的整体素质。

三是完善环保网格化环境管理机制。推行“条块结合、以块为主，网格管理、职能明晰、责任到人”的环保网格化

管理模式。落实属地责任，强化各乡镇村、街道基层环保工作责任和工作力度，实现环保监管工作全覆盖、无缝隙，坚决打击非法生产、非法排污行为。

四是加强环境应急体系建设，提高应对突发环境事件的能力。强化对环境污染事故应急能力建设，不断加大应急投入，配备必要的应急设备，定期组织应急演练，提高应对突发环境事件的能力，对各种突发事件做到“来之能战，战之能胜”。全面摸清各污染事故隐患，有针对性的做好环境监测预案。发生污染事故时，要第一时间赶赴现场。

五是实行环境信息公开。结合有关部门构建协调一致的信息联合发布平台，将环境控制质量改善的年度目标任务通过主流媒体向社会公开，主动接受社会监督和约束；及时发布辖区内环境空气质量状况。

二、预算绩效运行监控结果及分析

1. 监控结果：绩效目标实现程度达到 25% 的项目有 3 个，绩效目标实现程度在 20% 以下的项目有 2 个，工作未开展的项目有 0 个。

2. 预计年底能实现绩效目标的项目有 5 个，涉及资金 1302.4 万元；不能完成绩效目标的项目有 0 个；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有 0 个。具体统计表如下：

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
生态环境保护事务中心	指挥中心精细化平台服务	579.90	100%	√		
生态环境保护事务中心	唐山指挥调度系统	5.00	100%	√		
生态环境保护事务中心	环保经费	51	100%	√		
生态环境保护事务中心	人员项目	279.14	100%	√		
生态环境保护事务中心	公用经费	22.36	100%	√		

偏差原因分析：有些项目支出进度较缓慢，因为按照合同约定需要年底支付尾款，有些则是按照合同比例付款。

1、指挥中心精细化平台服务项目目标完成情况。年初预算为 579.9 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。

2、唐山指挥调度系统项目目标完成情况。年初预算为 5 万元，1-3 月支出 5 万元，预算执行率为 100%。

3、环保经费项目目标完成情况。年初预算为 51 万元，1-3 月支出 51 万元，预算执行率为 100%。

4、人员项目项目目标完成情况。年初预算为 279.14 万元，1-3 月支出 98.55 万元，预算执行率为 35.3%。

5、公用经费项目目标完成情况。年初预算为 22.36 万元，1-3 月支出 1.76 万元，预算执行率为 7.87%。

4. 监控过程中采取的整改措施及整改结果。

1、加强项目资金使用效益跟踪,及时预控、查找资金使

用和管理过程中存在的薄弱环节,及时纠正偏差,确保绩效目标的实现。

2、强化资金绩效实现情况的责任约束,对资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取措施纠正,进一步规范项目资金使用绩效。

3、认真研究,理清思路,保证工作层层有人抓,问题和困难项项有对策,确保各项工作达到预期的绩效目标。

三、下一步监控工作

一是为确保全年绩效目标实现,今后在项目预算管理方面应更加明确时点,保证预算的合理。

二是加强日常监控工作。