



# 2023 年大气走航项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

根据《中华人民共和国环境保护法》相关法律法规规定，为提升瑶海大气污染防治能力，建立结合颗粒物及臭氧立体与移动等观测技术、成因机理研究和来源解析等关键技术平台，建立瑶海区大气污染来源解析立体观测体系，为遏制颗粒物与臭氧上升态势提供科技支撑。

根据实际工作需求，本项目共计申请资金 226 万元，均为区级财政资金。项目类型为专项业务经费，计划实施周期为 1 年。项目主管部门为合肥市瑶海区生态环境分局，具体由项目主管部门组织实施。

#### 2.项目执行情况

我单位按照政府采购的有关规定，由区招标中心公开招标该项目的服务（招标项目名称：激光雷达走航车系统监测服务）。于 2023 年 9 月 8 日，与中标单位签订合同并备案。本项目根据合同规定的支付计划安排，结合项目实施进度支付资金。2023 年财政安排资金 226 万元，实际使用财政资金 72 万元，剩余资金由财政调整收回，执行率 31.86%。

### (二) 项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

申请财政资金 226 万元，瑶海大气污染防治能力，建立

结合颗粒物及臭氧立体与移动等观测技术、成因机理研究和来源解析等关键技术平台，建立瑶海区大气污染来源解析立体观测体系，起到有效控制污染物排放，促进生态环境持续改善的目的。

## 2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 72 万元，2023 年通过走航监测服务，发现施工工地 73 处，共发现道路扬尘、工地扬尘、生物质燃烧、餐饮油烟、道路交通堵塞等问题共 1360 处，且污染物溯源时发现的问题均已及时进行处理及反馈。起到有效控制污染物排放，达到了生态环境持续改善的目的。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2023 年度，大气走航项目通过申请财政资金 226 万元，2 辆走航车巡查人员进行 24 小时日常六参和雷达走航，共完成激光雷达走航监测、空气质量报告撰写等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是走航各项工作均在规定的时限内完成；二是以专业技术力量为支撑，提高瑶海区生态环境管理能力和水平，确保全区生态环境安全。

### （二）评价结果

经评价，2023 年度大气走航项目综合得分为 93.19 分，评价结果为“优”。

## 三、指标分析

2023 年度大气走航项目绩效评价指标体系设置预算执

行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### **（一）预算执行率（满分 10 分，实得 3.19 分）**

2023 年，大气走航项目全年预算安排 226 万元，全年执行 72 万元，预算执行率 31.86%，得分 3.19 分。未完成的主要原因是该项目合同于 2023 年 9 月 8 日签订，按照合同规定先支付合同款的 40%，剩余款项于项目服务结束依据考核结果支付。

### **（二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分）**

#### **1.数量指标（满分 13 分，实得 13 分）**

年度设定的数量指标为走航车数量  $\geq 2$  台；截至 2023 年底走航车数量 2 台，实际完成率为 100%，得分 13 分。

#### **2.时效指标（满分 13 分，实得 13 分）**

年度设定的时效指标为各项工作均在规定的时限内完成；实际完成情况为达成预期指标，得分 13 分。

#### **3.质量指标（满分 12 分，实得 12 分）**

年度设定的质量指标为经费支出符合规定；实际完成情况为达成预期指标，得分 12 分。

#### **4.成本指标（满分 12 分，实得 12 分）**

年度设定的成本指标为项目总成本  $\leq 3000000$  元；实际完成情况为 2023 年按合同支付 72 万元，剩余资金由财政调整收回，执行率 31.86%，得分 12 分。

### **（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）**

### 1.经济效益指标（满分 0 分，实得 0 分）

本指标不适用于该项目。

### 2.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定目标：对提升区域环境管理能力，保障污染防治等工作开展的影响程度(程度较高)。

实际完成情况：2023 年通过走航监测服务，发现施工工地 73 处，共发现道路扬尘、工地扬尘、生物质燃烧、餐饮油烟、道路交通堵塞等问题共 1360 处，且污染物溯源时发现的问题均已及时进行处理及反馈。起到有效控制污染物排放，达到了生态环境持续改善的目的。

### 3.生态效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定目标：对区域内的污染防治工作提供技术帮扶，有效降低污染物排放的影响程度(程度较高)

实际完成情况：2023 年通过走航监测服务，发现施工工地 73 处，共发现道路扬尘、工地扬尘、生物质燃烧、餐饮油烟、道路交通堵塞等问题共 1360 处，且污染物溯源时发现的问题均已及时进行处理及反馈。起到有效控制污染物排放，达到了生态环境持续改善的目的。

### 4.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定目标：加强环境管理质量，对促进区域环境管理能力提升，自觉践行绿色发展理念的可持续影响(程度较高)

实际完成情况：截止到 12 月 26 日，已保质保量完成空气质量日报 86 篇，空气质量周报 13 篇，空气质量月报 3 篇，土壤修复调研报告 3 份、氮氧化物专项分析报告 1 份、瑶海区空

气质量改善方案 1 份、污染源清单 2 份（施工地清单、燃煤清单）。

#### **（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）**

满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定目标：环境监管部门对第三方服务的满意度(≥90%)

实际完成情况：本次共计发放调查问卷 10 份，收回有效问卷 10 份，经统计分析，对本项目实施效果感到“满意”的共计有 9 份调查问卷，感到“基本满意”得 1 份，服务对象综合满意度为 90%。依据评分标准得 10 分。

#### **四、存在问题**

通过评价发现，2023 年度大气项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：绩效指标细化、量化程度不够，难以通过绩效运行监控、绩效评价等绩效管理方法对项目实施情况进行精细化管理。

#### **五、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加大宣传力度，加强绩效管理。合理做好资金支出计划，提高资金统筹使用的能力；通过各种形式和渠道，贯彻绩效管理理念宣传力度，不断提高单位人员的绩效意识，按照有关要求使预算配置更加优化，资金使用更加有效。

二要强化预算执行，提高预算完成效率。预算编制时，应切实保证预算与实际工作需要相符，提高预算编制的准确性，同时在日常工作开展中应提高预算执行的均衡性和规范性。除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级政府临时交办而产生的调整外，应严格控制预算调整事项，强化预算执行的严肃性；进度缓慢或预计年内难以执行的资金，要及时调整用途，减少年末结转结余，提高预算完成效率。

## 六、评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《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）；
3. 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理实施办法的通知>》（合发〔2019〕27号）；
- 4.《合肥市人民政府办公厅关于印发<合肥市加强市直部门预算绩效管理的若干规定>的通知》（合政办〔2018〕49号）；
- 5.《关于印发<市直部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（合财预编〔2016〕236号）；
- 6.《合肥市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的意见》（合政办〔2014〕20号）；
- 7.市财政局《关于报送2021年部门整体支出和项目支出绩效评价报告的通知》（合财绩〔2021〕1325号）；
- 8.《合肥市瑶海区生态环境分局全面实施预算绩效管理

工作方案》（瑶环办〔2019〕6号）；

9.《关于成立合肥市瑶海区生态环境分局预算绩效管理工作领导小组的通知》（瑶环办〔2019〕8号）；

10.《合肥市瑶海区生态环境分局内控制度汇编》（合环瑶海〔2023〕3号）；

11.其他相关资料。

## 七、附件

1.项目支出绩效自评表（从一体化系统导出）；

2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）；

3.与报告相关的其他附件。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大气走航						
主管部门		045-合肥市瑶海区生态环境分局			实施单位	045001-合肥市瑶海区生态环境分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	226	226	72	10	31.86%	3.19
		其中: 本年财政拨款	226	226	72	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升瑶海大气污染防治能力, 需要建立结合颗粒物及 臭氧立体与移动等观测技术、成因机理研究和来源解析等关键技术平台, 建立瑶海区大气污染来源解析立体观测体系, 为遏制颗粒物与臭氧上升态势提供科技支撑。				为提升瑶海大气污染防治能力, 需要建立结合颗粒物及臭氧立体与移动等观测技术、成因机理研究和来源解析等关键技术平台, 建立瑶海区大气污染来源解析立体观测体系, 为遏制颗粒物与臭氧上升态势提供科技支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	为提升瑶海大气污染防治能力, 需要建立结合颗粒物及 臭氧立体与移动等观测技术、成因机理研究和来源解析等关 键技术平台, 建立瑶海区大气污染来源解析立体观测体系,  为遏制颗粒物与臭氧上升态势提供科技支撑。	≥2 台	2	13	13	

	质量指标	经费支出规范性	符合规定	达成预期指标	13	13		
	时效指标	各项工作完成及时性	均在规定的时限内完成	达成预期指标	12	12		
	成本指标	项目总成本	≤ 3000000 元	720000	12	12		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本条不适用	本条不适用	不适用		0	
		社会效益指标	对提升区域环境管理能力,保障污染防治等工作开展的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对区域内的污染防治工作提供技术帮扶,有效降低污染物排放的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	加强环境管理质量,对促进区域环境管理能力提升,自觉践行绿色发展理念的可持续影响	程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	环境监管部门对第三方服务的满意度	≥90%	90	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93.19</b>		