

石家庄市生态环境局经济技术开发区分局

2025 年度整体支出绩效自评报告

经开区生态环境分局按照相关规定，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对 2025 年整体支出情况进行了财政支出绩效自我评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

部门职能：负责辖区内生态环境保护的统筹协调，做好环境污染防治、生态保护修复等监督管理工作。

（二）部门整体支出绩效目标、指标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展经开区生态环境保护工作，为建设高水平经开区营造良好生态环境。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

我分局高度重视财政支出绩效自评工作，成立绩效评价工作小组，组长由张理智同志担任，成员由王素霞、王晓颖等有关工作人员组成，从项目目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、预算安排情况、资金到位情况、资金执行情况、预算执行进度等指标进行自评并打分。

（二）自评的方法和过程

首先对项目的实际完成情况进行全面了解，审查是否达到年初预算的目标效果并较好地完成了当年工作；其次对项目资金的使用情况进行评价，通过查阅 2025 年项目明细账、年初预算项目绩效表等材料，审查项目资金支出进度是否达到年初计划；最后对项目的实施过程中存在的问题或潜在问题进行分析讨论，并提出可行性建议和措施。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

2025 年，在经开区党工委、管委会的正确领导和工作组全体人员的共同努力下，上下齐心，认真贯彻落实国家、省、市部署要求，牢固树立生态环境保护工作意识，进一步强化责任落实、深化专项整治、夯实基层基础、创新工作举措，全面完成了整体绩效工作目标。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

根据 2025 年工作计划，工作组认真履行职责，较好地完成了当年的各项工作任务，已达到绩效目标要求。本次评价涉及资金 2959.85665 万元，支出 1499.805608 万元。具体情况如下：

1. 综合办公经费 7.59465 万元。计划用于采买日常办公用品，确保日常工作正常运行，实际支出 7.59465 万元，预算执行率 100%，经费支出保障了生态环境保护工作顺利开展，自评得分 96 分。

2. 设备采购经费 25 万元。计划用于经开区工业企业执法监

管工作，实际支出 25 万元，预算执行率 100%，通过环保设备采购，切实提升了全区生态环境保护工作效率，自评得分 96 分。

3. 司法鉴定费 7.2 万元。计划用于排放废水司法鉴定检测，实际支出 7.2 万元，预算执行率 100%，通过此工作，切实有效改善了全区生态环境保护工作质量，自评得分 96 分。

4. 劳务费用 1.5 万元。计划用于经开区生态环境工作第三方服务，实际支出 1.5 万元，预算执行率 100%，通过聘请第三方服务，切实提升了全区生态环境保护工作质量和美誉度，自评得分 96 分。

5. OBD 检测设备费用 29.7 万元。计划用于辖区内重型货车 OBD 程序检查工作，实际支出 29.7 万元，预算执行率 100%，通过检测设备的采买，切实提升了全区重型车辆管控力，改善了大气指数，自评得分 96 分。

6. 市分表计电监控服务费用 20.85 万元。计划用于经开区分表计电项目运维保障服务，实际支出 20.85 万元，预算执行率 100%，通过聘请该项目第三方服务，切实提升了全区生态环境保护工作质量和美誉度，自评得分 96 分。

7. 企业厂界分布式监测监管系统建设费用 350.35 万元。计划用于实时动态监测经开区涉气企业，实际支出 350.35 万元，预算执行率 100%，企业厂界分布式监测监管系统建设，切实提升了全区对工业企业监管力度，自评得分 96 分。

8. 环保治理 8 年行动计划方案编制费用 89.4 万元。计划用

于经开区生态环境治理 8 年行动计划编制工作，实际支出 89.4 万元，预算执行率 100%，通过此项工作，有效提升了全区对环保工作远期规划能力，自评得分 96 分。

9. 经开区规划环评费用 127.05 万元。计划用于经开区规划环评编制工作，实际支出 127.05 万元，预算执行率 100%，通过此项工作，有效提升了全区规划环评编制能力，自评得分 96 分。

10. 环保管家项目费用 86.04 万元。计划用于加强辖区内工业企业精准管控，实际支出 86.04 万元，预算执行率 100%，通过此项工作，对辖区内企业帮扶和指导起到了很大的作用，自评得分 96 分。

11. 环境空气污染物空地巡检溯源费用 24.8 万元。计划用于经开区企业进行飞行或走航巡检工作，实际支出 24.8 万元，预算执行率 100%，通过此项工作，切实提升了对全区企业管控力度，自评得分 96 分。

12. 环境空气污染物走航巡检溯源费用 25.5 万元。计划用于经开区环境空气污染物进行走航巡检工作，实际支出 24.8 万元，预算执行率 100%，通过此项工作，切实提升了对全区企业管控力度，自评得分 96 分。

13. 在线质控设备恢复运行服务费用 14.202 万元。计划用于经开区在线监测远程质控工作，实际支出 14.202 万元，预算执行率 100%，通过聘请该项目第三方服务，切实提升了对全区企业管控力度，自评得分 96 分。

14. 省分表计电监控服务预警系统服务费用 27.3 万元。计划用于监控经开区联网企业分表计电数据工作，实际支出 27.3 万元，预算执行率 100%，通过聘请第三方服务，切实提升了对全区企业管控力度，自评得分 96 分。

15. 2024 年中央大气污染防治资金 344.6 万元。计划用于石家庄市宏森熔炼铸造有限公司环保改造项目，实际支出 334.6994 万元，预算执行率 97%，通过此项工作，切实为企业解决了环保需求，自评得分 96 分。

16. 聘请第三方服务资金 2.73 万元。计划用于经开区内环保工作排查，实际支出 2.73 万元，预算执行率 100%，通过聘请第三方服务，切实提升了对全区企业和重型车辆管控力度，自评得分 96 分。

17. 环境保护督察信访工作经费 0.814 万元。计划用于经开区生态环境保护信访工作，实际支出 0.814 万元，预算执行率 100%，通过此项工作，切实提升了我分局信访工作能力和效率，自评得分 96 分。

18. 2025 年中央大气污染防治资金 89 万元。计划用于企业的环保项目，改善环境空气质量，实际支出 72.849558 万元，预算执行率 82%，通过此项工作，切实为企业缓解了环保设备投资压力，自评得分 96 分。

19. 2025 年度第二批创 A 完成企业奖补资金 143 万元。计划用于用于石家庄良村热电有限公司环保绩效创 A 财政奖补资金，

实际支出 143 万元，预算执行率 100%，通过此项工作，切实提高了企业在环保方面投入的积极性，自评得分 96 分。

20. 不透光烟度计设备费用 3.828 万元。计划用于非道路移动机械尾气检测工作，实际支出 3.828 万元，预算执行率 100%，通过购买环保设备服务生态环境保护工作，切实提升了环保工作效率，自评得分 96 分。

21. 2025 年度中央大气污染防治资金 1434 万元。计划用于企业环保改造项目，降低工业大气污染物排放量，改善环境空气质量。2025 年实际支出 0 万元，预算执行率 0%。2026 年 1 月 28 日市生态局印发拨付通知，2026 年 2 月 4 日市财政和市生态局联合印发 2025 年中央大气资金（第二批）预算通知，收到两个通知后生态环境分局对涉及宏森熔炼四个项目进行审核，于 2026 年 3 月 10 日审核验收。按照支付程序，2026 年 4 月 13 日已将资金拨付到位。自评得分 92 分。

22. 司法鉴定项目费用 2 万元。计划用于良村热电东侧停车场泄露的废物、杜村村西牌楼北侧空地吨桶内液体及泄露的废物是否属于危险废物进行司法鉴定工作，实际支出 2 万元，预算执行率 100%，通过此项工作，为环保工作提供了数据支持，自评得分 96 分。

23. 监测项目费用 103.398 万元。计划用于经开区内企业开展监测工作，实际支出 103.398 万元，预算执行率 100%，通过聘请第三方服务进行各项监测工作，为环保工作提供了数据支持，

自评得分 96 分。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，绩效评价小组对我工作组 2025 年度项目经费的使用绩效进行了综合评定，综合评价得分 95.8 分，绩效评价等次为“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题。通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，对项目数量指标、质量指标、社会效益指标等进行了全面梳理，发现效益指标设定上不够精准，虽然设立的绩效目标比较清晰明确，但评价工作不好掌控，文字描述不够精准。

（二）改进措施。一是我分局将加强财务人员业务学习。针对效益指标描述笼统、难量化的问题，组织财务人员开展绩效目标编制专项培训，重点学习效益指标的细化分解与可验证描述方法，确保指标“说得清、量得准、评得了”。二是严格按照财政资金绩效管理相关规定做好项目绩效管理工作。年度执行中，针对支付进度不理想的项目，保持跟踪，加快拨付，提高资金使用效益。