

池环发〔2023〕76号

签发人：

关于池州市 2022 年度中央水污染防治资金预算执行情况绩效自评的报告

省生态环境厅：

根据《安徽省财政厅转发财政部关于开展 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（皖财绩〔2023〕297 号）要求，池州市生态环境局通过查阅资料、现场查看、座谈询问等方式深入开展了绩效目标自评工作，汇总形成《池州市 2022 年中央水污染防治专项资金区域绩效目标自评表》和《池州市 2022 年度中央水污染防治预算执行情况绩效自评报告》。现就有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金安排、分解下达预算情况

安徽省财政厅会同安徽省生态环境厅于 2021 年 12 月 20 日印发《关于提前下达 2022 年中央财政水污染防治资金预算的通知》（皖财资环〔2021〕1326 号）分配我市 2022 年中央水污染防治资金共计 7590 万元，其中：池州市入河排污口可视化管控平台项目 590 万元，升金湖湿地生态修复项目 4000 万元，青阳县污水处理厂尾水净化湿地一期工程项目 3000 万元。安徽省财政厅会同安徽省生态环境厅于 2022 年 7 月 15 日印发《关于下达 2022 年中央财政水污染防治资金（第三批）的通知》（皖财资环〔2022〕773 号）分配我市东至经济开发区河沟水生态环境提升工程项目 4000 万元。

（二）项目绩效目标情况

拟通过项目的实施使流域水生态环境质量得到有效改善；提升湿地、水系等多层次水生态系统效益，水质持续提升；建设入河排污口管理平台，包含视频监控体系和水质监测体系，实现池州市入河排污口信息的实时监控、预测预警、污染溯源、智慧监管及多元展示；恢复升金湖周边圩口 19459 亩水生植被，对 27.7 公里长的堤坝开展植被恢复，形成生物隔离带，恢复升金湖野生鱼类资源；2022 年，我市 11 个国考断面水质优良比例为 100%，水质综合指数位居全省前列，氨氮和化学需氧量等污染物重点工程减排量达到目标要求。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2022 年中央水污染防治资金 11590 万元均已拨付项目实施单位。项目资金到位率为 100%。

2. 项目资金执行情况分析

池州市入河排污口可视化管控平台项目已完工，项目资金已按合同拨付到项目承担单位；升金湖湿地生态修复项目正在建设中，资金已按合同拨付到项目承担单位；青阳县污水处理厂尾水净化湿地一期工程项目和东至经济开发区河沟水生态环境提升工程项目因疫情原因和全省生态环境应急演练影响目前正在进行施工图纸设计，预计 2023 年 6 月开工，2023 年 12 月底前完工，资金执行率为 18.55%。

（二）资金管理情况分析

环保专项资金严格按程序进行管理，各项目实施单位有专人负责项目资金管理，健全建全了财务管理制度，资金做到专款专用，自筹资金落实到位，无挪用和截留现象。池州市财政、生态环境部门按职责分工积极参与项目实施监督，各项目达到了预期治理目标。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2022 年中央水污染防治专项资金的使用能够发挥财政资金的导向作用，项目管理规范、项目质量较高、资金管理规范。取得了良好的生态效益。2022 年，池州市 11 个国考断面水质优良

比例为 100%，水质综合指数位居全省前列，氨氮和化学需氧量等污染物重点工程减排量达到时序进度，水环境质量保持稳定。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

年度设定的目标为：底泥内源治理 6300 米，新建微型水质水站 5 个，新建视频监控点位 150 个，新建入河排污口管理平台 1 个，新建入河排污口数据资源中心 1 个，水生植被恢复 19459 亩，生物隔离带 27.7 公里，野生鱼类群落 8 万亩。

实际完成情况：新建微型水质水站 5 个，新建视频监控点位 150 个，新建入河排污口管理平台 1 个，新建入河排污口数据资源中心 1 个，水生植被恢复 19459 亩，生物隔离带 27.7 公里，野生鱼类群落 8 万亩。

（2）质量指标

年度设定的目标为：河沟水环境质量稳定达到地表水环境质量标准 V 类以上，尾水达到地表准 IV 类水质标准，水生植被恢恢复区内水质达标，能够全天候实时监控升金湖部分水面状态并进行展示，经费支出严格执行财经纪律。

实际完成情况：升金湖水质保持稳定，全年能达到地表水三类以上，能够全天候实时监控升金湖部分水面状态并进行展示，经费支出严格执行财经纪律。

（3）时效指标

年度设定的目标为：按水污染防治工作要求，有序推进中央水污染防治资金支持项目的进度，2023 年年底前完成。

实际完成情况：池州市入河排污口可视化管控平台项目已完工，项目资金已按合同拨付到项目承担单位；升金湖湿地生态修复项目正在建设中，资金已按合同拨付到项目承担单位；青阳县污水处理厂尾水净化湿地一期工程项目和东至经济开发区河沟水生态环境提升工程项目因疫情原因和全省生态环境应急演练影响目前正在进行施工图纸设计，预计 2023 年 6 月开工，2023 年 12 月底前完工。

（4）成本指标

年度设定的目标为：落实厉行节约和各项财务制度规定，不突破年度中央水污染防治资金下达金额。

实际完成情况：四个项目均未突破中央水污染防治资金下达金额。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

年度设定的目标为：人防机防相结合，有效提高入河排污口管护和执法效率，降低成本。

实际完成情况：有效提高入河排污口管护和执法效率，降低人力资源成本。

（2）社会效益

年度设定的目标：改善相关水域周边居民生活质量。

实际完成情况：2022 年我市水环境质量持续稳中向好，居民生活质量持续提高。

（3）生态效益

年度设定的目标：通过各类项目的建成和投运，有效降低各类污染物排放总量，排污口排出的水达到相应的水质标准，提升升金湖水体自净能力，升金湖生态修复取得较好效果，改善水环境质量。

实际完成情况：2022 年我市完成了 VOCs 和氮氧化物减排指标，完成了省下达的目标任务，各排污口废水稳定达标，升金湖生态修复取得较好效果，水环境质量持续改善。

（4）可持续影响

年度设定的目标：青通河河口断面水质达到地表水二类标准，居民环保意识持续提高。

实际完成情况：2022 年我市水质综合指数位居全省前列，河口断面水质达到考核要求。

3. 满意度指标完成情况分析

从 2022 年度水污染防治资金问卷调查的统计结果来看，相关受访人员对我市 2022 年水污染防治工作及专项资金项目成效满意度达 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局按照相关要求，完成中央水污染防治专项资金项目绩效自评工作，通过绩效评价及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，进一步提高资金管理水平和使用效益。

五、其它需要说明的问题

无。

附件：池州市 2022 年中央水污染防治专项资金区域绩效目标自评表

池州生态环境局

2023 年 4 月 21 日

