2022年生态环境保护专项预算指标

（第三批）绩效自评报告

1. 绩效目标分解下达情况

2021年10月份，自治区财政厅、生态环境厅以宁财（资环）指标〔2022〕519号文件下达2022年生态环境保护专项预算指标（第三批）5453.8万元，用于支持4个地市的15个项目，其中：水污染防治项目1个，493.8万元；大气污染防治项目10个，2160万元；固体废物污染防治项目4个，2800万元。下达预算指标时要求15日以内报备绩效目标。（详见表1）。

**表1 2022年生态环境保护专项预算指标（第三批）**

**绩效目标分解情况**

| **序号** | **管理或承担单位** | **项目名称** | **项目绩效** | **补助资金****（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石嘴山市生态环境局 | 黄河（惠农段）突发环境污染事故应急池建设工程项目 | 总体目标：新建20000立方米事故应急池1座。当期目标：新建5000立方米事故应急池一座，预留二期用地；配套建设有场区内道路、围墙、绿化、电气、自控系统等。 | 493.80  |
| 2 | 银川市生态环境局西夏分局 | 宁夏赛马水泥有限公司1#4#水泥窑烟气超低排放改造项目 | 通过改造实现PM、SO2、NOx排放浓度分别低于10、50、100mg/m³，氨逃逸≤8mg/m³。 | 300.00  |
| 3 | 石嘴山市生态环境局平罗分局 | 平罗县红瑞新村煤改气项目 | 该工程管线由红陶公路与红翔新村支路交汇处至红陶公路与红瑞新村支路交汇至红瑞新村敷设。建设内容主要为敷设DN300次高压燃气管11600米，De160中压燃气管道4000米，De63低压燃气管道5400米，DN50/DN15镀锌钢管64000米；安装次高压/中压调压柜1台，燃气调压箱25台，安装燃气表及燃气壁挂炉各2000台。为红瑞新村2000户居民提供生活用气及天然气采暖，全年用气量约为567.82万Nm³。 | 1000.00  |
| 4 | 石嘴山市生态环境局平罗分局 | 宁夏坤水水泥有限公司2500t/d新型干法水泥窑超低排放改造项目 | 本项目改造后，不仅氮氧化物排放浓度较改造前降低41 mg/Nm3，氨水单耗降低1.71 kg/t，将为企业节省生产成本，而且粉尘颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10 mg/m3、10 mg/m3、100mg/m3，有效减少大气主要污染物的排放,实现环境效益、社会效益和经济效益的统一。 | 100.00  |
| 5 | 石嘴山市生态环境局平罗分局 | 宁夏滨河海利建材有限公司氮氧化物超低排放改造 | 2000t/d新型干法水泥窑超低排放技术改造，技改后，氮氧化物排放浓度小于100mg/m³，颗粒物排放浓度小于10mg/m³。 | 20.00  |
| 6 | 吴忠市生态环境局利通分局 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司5#窑2000吨/d烟气SNCR脱硝系统超低排放改造项目 | 5#窑2000吨/d烟气SNCR脱硝系统超低排放改造。 | 100.00  |
| 7 | 吴忠市生态环境局同心分局 | 宁夏豪龙建材有限公司日产4000t/d熟料新型干法水泥生产线 烟气超低排放改造项目 | 年减氮氧化物排放量319.52吨。 | 150.00  |
| 8 | 吴忠市生态环境局盐池分局 | 宁夏上峰萌生建材有限公司2500t/d水泥生产线进行超低排放改造 | 2#窑2500吨/d烟气超低排放改造 | 100.00  |
| 9 | 中卫市生态环境局 | 宁夏胜金水泥有限公司2#生产线超低排放改造 | 对1条2500吨/天水泥生产线进行除尘、脱硝提标改造，使粉尘排放浓度≤10mg/m3，氮氧化物排放浓度≤100mg/m3，从而减少空气污染。 | 100.00  |
| 10 | 中卫市生态环境局 | 宁夏瀛海天祥建材有限公司水泥窑(2号线)烟气超低排放技术改造建设项目 | 通过2号窑高效除尘、脱硝及低氮燃烧、分级燃烧、智能控制等新技术实现水泥窑气治理改造，深化无组织排放治理改造，实现超低或更低排放；安装氨逃逸自动检测设备，杜绝氨排放超标；针对2号窑电收尘投资543万元实施袋收尘技术改造，达到颗粒排放物排放目标，总体实现2号线超低排放限值目标。 | 100.00  |
| 11 | 中卫市生态环境局 | 中宁县环境空气质量自动监测站设备更新升级项目 | 采购安装1套六因子环境空气自动监测设备、1套气象五参数监测系统、1套甲烷非甲烷总烃分析仪等设备，主要包括监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备和安装辅助设施。 | 190.00  |
| 12 | 银川市生态环境局西夏分局 | 宁夏危险废物（含医疗废物）综合利用处置中心项目（一期） | 目标1：危险废物无害化处理、焚烧、物化年处理规模3.5万吨，刚性填埋年处理规模1.5万吨，一般工业固废填埋处理2万吨/年；目标2：三废排放合格率达100%，危险废物安全处置率100%；目标3：技术突破创新5项专利；目标4：安置困难职工20余人。 | 1000.00  |
| 13 | 银川市生态环境局西夏分局 | 贺兰工业园区一般固废综合处置中心一期项目 | 污泥高温发酵深加工有机肥生产线建筑垃圾粉碎加工再利用生产线。 | 500.00  |
| 14 | 石嘴山市生态环境局 | 石嘴山市生活垃圾综合处置项目 | 完成焚烧发电主厂房主体结构，烟囱施工，厂房二次砌体及抹灰基本，场地清理具备设备安装条件，垃圾吊安装；锅炉及烟气净化区域基础完成具备全面安装条件；锅炉设备、焚烧炉设备、烟气净化等设备进场，；综合楼办公区及宿舍区装饰装修工程完成 90%；渗滤液区完成所有结构施工，具备全面安装条件；餐厨和市政污泥项目厂房结构完成，砌筑完成 40%，设备订货完成。 | 1000.00  |
| 15 | 吴忠市生态环境局 | 金积工业园区（牛首山产业区块）工业固体废物专项治理项目 | 目标1：消除本项目废渣对周边土壤、地下水、地表水环境等的污染隐患。目标2：进一步提升项目地生态环境质量。目标3：为“无废城市”的建设和申报做出贡献。 | 300.00  |
| **资金合计** | **5453.80**  |

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1.项目资金到位情况分析**

截止2022年12月31日，依照申报程序确定实施的15个子项目5453.8万元补助资金已全部拨付到位，资金拨付率和到位率均为100%。

**2.项目资金执行情况分析**

截止2022年12月31日，15个子项目预算执行率为57.47%（详见表2）。

**表2 2022年生态环境保护专项预算指标（第三批）**

**资金执行情况表**

| **序号** | **项目名称** | **自治区专项资金（万元）** | **地方配套资金（万元）** | **全年执行数（万元）** | **自治区资金执行数（万元）** | **自治区资金执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄河（惠农段）突发环境污染事故应急池建设工程项目 | 493.80  | 1047.88  | 1452.28  | 404.40  | 81.90% |
| 2 | 宁夏赛马水泥有限公司1#4#水泥窑烟气超低排放改造项目 | 300.00  | 0.00  | 200.00  | 200.00  | 66.67% |
| 3 | 平罗县红瑞新村煤改气项目 | 1000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 4 | 宁夏坤水水泥有限公司2500t/d新型干法水泥窑超低排放改造项目 | 100.00  | 1096.80  | 1088.00  | 100.00  | 100.00% |
| 5 | 宁夏滨河海利建材有限公司氮氧化物超低排放改造 | 20.00  | 1180.00  | 1200.00  | 20.00  | 100.00% |
| 6 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司5#窑2000吨/d烟气SNCR脱硝系统超低排放改造项目 | 100.00  | 505.80  | 605.80  | 100.00  | 100.00% |
| 7 | 宁夏豪龙建材有限公司日产4000t/d熟料新型干法水泥生产线 烟气超低排放改造项目 | 150.00  | 0.00  | 150.00  | 150.00  | 100.00% |
| 8 | 宁夏上峰萌生建材有限公司2500t/d水泥生产线进行超低排放改造 | 100.00  | 1100.00  | 1200.00  | 100.00  | 100.00% |
| 9 | 宁夏胜金水泥有限公司2#生产线超低排放改造 | 100.00  | 2678.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 10 | 宁夏瀛海天祥建材有限公司水泥窑(2号线)烟气超低排放技术改造建设项目 | 100.00  | 550.00  | 650.00  | 70.00  | 70.00% |
| 11 | 中宁县环境空气质量自动监测站设备更新升级项目 | 190.00  | 0.00  | 190.00  | 190.00  | 100.00% |
| 12 | 宁夏危险废物（含医疗废物）综合利用处置中心项目（一期） | 1000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 13 | 贺兰工业园区一般固废综合处置中心一期项目 | 500.00  | 1811.07  | 2311.07  | 500.00  | 100.00% |
| 14 | 石嘴山市生活垃圾综合处置项目 | 1000.00  | 29000.00  | 30000.00  | 1000.00  | 100.00% |
| 15 | 金积工业园区（牛首山产业区块）工业固体废物专项治理项目 | 300.00  | 828.52  | 300.00  | 300.00  | 100.00% |
| **合计** | **5453.80**  | **39798.57**  | **39347.15**  | **3134.40**  | **57.47%** |

**3.项目资金管理情况分析**

在项目资金管理上，基本上符合宁财（资环）指标〔2022〕519号文件和自治区关于专项资金管理的相关要求，项目实施单位建立了一定的内控管理制度，资金支付合理合规，但是预算执行进度缓慢影响了项目实施绩效。

**（二）绩效目标完成情况分析**

本项目绩效自评得分为各子项目绩效自评得分的算术平均数，最终得分为84.53分，各子项目绩效目标自评得分如下：

**表3 2022年生态环境保护专项预算指标（第三批）自评得分情况**

| **序号** | **项目名称** | **自**评得分 | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄河（惠农段）突发环境污染事故应急池建设工程项目 | 95 |  |
| 2 | 宁夏赛马水泥有限公司1#4#水泥窑烟气超低排放改造项目 | 97 |  |
| 3 | 平罗县红瑞新村煤改气项目 | 20 |  |
| 4 | 宁夏坤水水泥有限公司2500t/d新型干法水泥窑超低排放改造项目 | 90 |  |
| 5 | 宁夏滨河海利建材有限公司氮氧化物超低排放改造 | 85 |  |
| 6 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司5#窑2000吨/d烟气SNCR脱硝系统超低排放改造项目 | 100 |  |
| 7 | 宁夏豪龙建材有限公司日产4000t/d熟料新型干法水泥生产线 烟气超低排放改造项目 | 100 |  |
| 8 | 宁夏上峰萌生建材有限公司2500t/d水泥生产线进行超低排放改造 | 95 |  |
| 9 | 宁夏胜金水泥有限公司2#生产线超低排放改造 | 75 |  |
| 10 | 宁夏瀛海天祥建材有限公司水泥窑(2号线)烟气超低排放技术改造建设项目 | 94 |  |
| 11 | 中宁县环境空气质量自动监测站设备更新升级项目 | 40 |  |
| 12 | 宁夏危险废物（含医疗废物）综合利用处置中心项目（一期） | 90 |  |
| 13 | 贺兰工业园区一般固废综合处置中心一期项目 | 99 |  |
| 14 | 石嘴山市生活垃圾综合处置项目 | 98 |  |
| 15 | 金积工业园区（牛首山产业区块）工业固体废物专项治理项目 | 90 |  |
| **平均分** | **84.53**  |  |

各子项目绩效目标自评表详见附件。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**（一）偏离绩效目标的主要因素**

主要是项目推进缓慢，自治区专项资金预算执行率低，甚至部分项目尚未开工实施，影响了资金使用效用。其中：平罗县红瑞新村煤改气项目、宁夏胜金水泥有限公司2#生产线超低排放改造项目、宁夏危险废物（含医疗废物）综合利用处置中心项目（一期）仍未开工，下达的自治区专项资金未执行。

**（二）下一步改进措施**

对于项目实施缓慢造成资金结转的项目，督促项目单位和主管单位加快实施进度，按季度调度项目执行情况；对于项目已实施完毕未及时履行竣工验收手续的督促其必须先进行工程审计再验收，并及时清理结转结余资金。尤其是要加强平罗县红瑞新村煤改气项目、宁夏胜金水泥有限公司2#生产线超低排放改造项目、宁夏危险废物（含医疗废物）综合利用处置中心项目（一期）等3个项目的督促调度力度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

**一是反馈整改。**绩效自评工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。项目单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化资金支出结构，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

**二是考核通报。**自治区生态环境厅将绩效自评开展情况汇总后报自治区财政厅，并对自评结果进行通报。绩效评价工作质量及评价结果将作为以后年度安排专项资金的重要参考。

**三是信息公开。**绩效自评结果按照政府信息公开的有关规定，在一定范围内公开。

附表：2022年生态环境保护专项预算指标（第三批）绩效

目标自评表（共15份）