



环境保护与管理	完成农村环境连片整治项目建设和治污项目验收内容, 并通过验收	农村环境连片整治示范项目	1、建设庭院式污水处理设施 2817 套; 2、建设小型污水处理站 2 座; 3、建成污水管网 6789 米	324.73	0	324.73	324.73	324.73	324.73	324.73
推进大气污染防治	中央大气污染防治专项资金, 根据规定重点完成本县燃煤锅炉超低排放改造项目及燃气锅炉低氮燃烧改造项目的补贴	2019 年中央大气污染防治专项资金	1、完成 14 台(共计 560 蒸吨)燃煤锅炉的污染物超低排放改造补贴; 2、完成 23 家企业所属 31 台(共计 63.6 蒸吨)的低氮燃烧改造补贴 3、完成 3 家企业 9 台(共计 360 蒸吨)燃煤锅炉治理 2020-2022 年的奖励。	0	1517.70	0	1517.70	0	0	0
	对接原有气象仪采集的参数进行设备升级, 使原有气象参数由目前对 2 台监测设备实施应用的能力扩增为对 6 个监测设备予以应用并兼容, 实现原有设备与新增设备的技术对接	五镇空气质量自动监测站迁、扩建设备采购项目	完成五镇空气质量自动监测站迁、扩建设备采购项目	349.25	0	349.25	349.25	349.25	349.25	349.25



	建设、采购机动车尾气固定垂直式遥感监测和机动车尾气移动式遥感监测系统，提高机动车排放检验机构监管，持久降低有机污染物	建设机动车尾气遥感监测系统	完成移动式监测车的设备购置	100	100	0	100	100	100
推进大气污染防治	对企业污染治理设施全过程监控、精细化管理。为县大气污染防治工作提供科技支撑和数据支撑。有效杜绝企业偷排、治污设备不正常使用、治污设备不按规定使用等	企业污染防治设施与生产计电项目	实现分表记电系统与相关系统的资源整合，2019年11月实现了分表记电平台与市级平台联网	191.02	100	0	100	100	100
开展水污染防治	通过基础数据库、基础水质监测资料、基础数据库、预警系统等技术支持，提供污染源在线自动监测数据及传输	鲍邱河水质监测设备应用	对鲍邱河9个点位，实行每5天一次检测，5个点位设立24小时监测站，精准掌握污染区域和程度，提高管控精准水平	100	100	0	100	100	100
	对10个省定任务村和4个提升村标准实施农村污水分户治理	农村生活污水治理设备及安菜项目	完成10个省定任务村和4个提升村排放标准实施农村污水分户治理的建设和验收	1000	624.70	0	624.70	624.70	624.70



开展水污染防治	实现确保县城污水得到有效处理,处理后的污水达标排放,保障县城居民的生活环境质量	大城县污水处理厂2019年度运营项目	实现污水达标排放	309.84	309.84	0	309.84	309.84	309.84
	编制完成《大厂回族自治县生态文明建设示范县规划》、《大厂回族自治县生态文明建设示范县工作实施方案》、《大厂回族自治县生态文明建设5个镇生态文明建设创建方案》、《大厂回族自治县环境保护规划》	大厂县国家生态文明建设示范县规划(含配套方案)及环境保护规划编制服务采购项目	编制规划及方案4本,并通过专家论证	120	120	0	120	120	120
金额合计									
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释		评分规则	自评得分
部门管理	资金投入	预算完成率	=100%	99.58%	4	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)		实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	3.6
		预算调整率	=0	0	4	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、增减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。		实际值为0得满分,每增长或降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	4



	支出进度率	=100%	100%	4	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支出进度是指部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总指数与年度支出预算总指数的比率。部门既定支付进度目标,参照程序时支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重的10%,扣完为止。	4
	“三公经费”变动率	≤0	0	4	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重的10%,扣完为止。	4
	结转结余变动率	≤0	0	4	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重的10%,扣完为止。	4
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度; 2.财务管理内容完整,至少包含:资金收入、财务管理、支出管理、资金审批机制等; 3.财务管理、管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重,具备要点2实际值得50%权重,具备要点3实际值得50%权重。	1
	资金使用合规性	合规	合规	3	评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.部门的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复或合同规定的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	具备要点1-5得100%权重,任意一项不具备得0权重。	3
采购管理	政府采购执行率	=100%	100%	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重的10%,扣完为止。	3
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否规范; 4.资产处置是否合规,是否帐实相符; 5.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重,具备要点2-6实际值得20%权重。	1
人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重的10%,扣完为止。	1



信 息 管 理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	评价要点： 1. 是否按规定时限公开预决算信息。 2. 是否按规定时限公开预决算信息。	具备要点1 实际值得50%权重，具备要点2 实际值得50%权重。 不具备要点1 实际值得0 权重，具备要点2 实际值得50%权重，具备要点3 实际值得50%权重。	2
	基础信息完备性	完备	完备	1	评价要点： 1. 基础数据信息和会计信息是否真实； 2. 基础数据信息和会计信息是否完整； 3. 基础数据信息和会计信息是否准确。	具备要点1 实际值得50%权重，具备要点2 实际值得50%权重。 不具备要点1 实际值得0 权重，具备要点2 实际值得50%权重。	1
绩 效 管 理	绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	评价要点： 1. 是否按规定时限公开绩效信息。 2. 是否按规定时限公开绩效信息。	具备要点1 实际值得50%权重，具备要点2 实际值得50%权重。 不具备要点1 实际值得0 权重，具备要点2 实际值得50%权重。	1
	绩效目标审核通过率	=100%	100%	2	绩效目标审核通过率=(绩效目标申报政策和项目数) × 100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重的10%，扣完为止。	2
	绩效管理制度健全性	健全	健全	2	评价要点： 1. 具备适用于本部门的预算绩效管理制； 2. 预算绩效管理制内容完整，至少包含：事前绩效管理、绩效评价管理、绩效运行监控管理、绩效管理结果应用等； 3. 预算绩效管理制具备可操作性。	具备要点1 实际值得50%权重，具备要点2 实际值得50%权重，具备要点3 实际值得50%权重。 不具备要点1 实际值得0 权重，具备要点2 实际值得50%权重，具备要点3 实际值得50%权重。	2
重 点 工 作 管 理	绩效管理工作覆盖率	=100%	100%	2	绩效管理工作覆盖率=(开展预算绩效管理的部门预算金额/部门预算总金额) × 100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重的10%，扣完为止。	2
	重点工作制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1. 针对重点工作，均有适用的资金管理办； 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每 一项做明确规定； 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划 安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规 定。	具备要点1 实际值得30%权重，具备要点2 实际值得30%权重，具备要点3 实际值得40%权重。 不具备要点1 实际值得0 权重，具备要点2 实际值得30%权重，具备要点3 实际值得40%权重。	1
数 量	第二次全国污染源普查现状评价报告初稿完成率	=100%	100%	1	完成率=(实际完成的数量/计划完成的总量) × 100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重的10%，扣完为止。	1
	污水处理设施建设完成率	=100%	100%	2	完成率=(实际完成的数量/计划完成的数量) × 100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重的10%，扣完为止。	2
	小型污水处理站建设完成率	=100%	100%	2	完成率=(实际完成的数量/计划完成的数量) × 100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重的10%，扣完为止。	3
	污水管网建设完成率	=100%	100%	2	完成率=(实际建设数量/计划总数) × 100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重的10%，扣完为止。	2
	部门产出						



									10%, 扣完为止。	
	燃煤锅炉污染物超低排放改造补贴完成率	=100%	100%	1	完成率 = (实际进行补贴数/计划补贴数) × 100%。				实际值为100%得满分, 每未完成一项扣权重的15%, 扣完为止。	1
	低氮燃烧改造补贴完成率	=100%	100%	1	完成率 = (实际进行补贴数/计划补贴数) × 100%。				实际值为100%得满分, 每未完成一项扣权重的10%, 扣完为止。	1
	空气质量监测站扩建完成度	=100%	100%	1	完成率 = (实际采购完成数/计划数) × 100%。				实际值为100%得满分, 每未完成一项扣权重的15%, 扣完为止。	2
	完成移动式车辆尾气监测车的设备购置	=100%	50%	1	完成率 = (实际采购完成数/计划数) × 100%。				实际值为100%得满分, 每未完成一项扣权重的50%, 扣完为止。	0.5
	分表记电平台与市级平台联网成度	=100%	100%	1	完成率 = (实际建设完成量/计划量) × 100%				实际值为100%得满分, 每未完成一项扣权重的50%, 扣完为止。	1
	鲍邱河水质监测点位建设完成率	=100%	100%	1	完成率 = (实际采购完成数/计划数) × 100%。				实际值为100%得满分, 每未完成一项扣权重的50%, 扣完为止。	1
	农村生活污水治理设备及安装完成率	=100%	100%	1	完成率 = (实际采购完成数/计划数) × 100%。				实际值为100%得满分, 每未完成一项扣权重的10%, 扣完为止。	1
	大厂区国家生态文明建设示范县规划完成度	=100%	100%	1	完成率 = (实际采购完成数/计划数) × 100%。				实际值为100%得满分, 每未完成一项扣权重的10%, 扣完为止。	1
质	第二次全国污染源普查现状评价报告初稿验收通过率	=100%	100%	5	正常使用率 = (终端软硬件正常使用使用的数量/总运转设备数量) × 100%。				实际值为100%得满分, 每降低1%扣权重的10%, 扣完为止。	5
	项目通过验收率	=100%	100%	5	合格率 = (实际验收合格小区数/监理验收小区总数) × 100%。				实际值为100%得满分, 每降低1%扣权重的10%, 扣完为止。	5
时	重点工作完成及时率	≤100%	100%	10	重点工作完成及时率 = (实际完成进度/计划完成进度) × 100%。				实际值大于等于100%得满分, 每降低1%扣权重的10%, 扣完为止。	10



成本	一般性支出压减率	≥ 0		5	一般性支出压减率=[(上年度一般性支出额-本年度一般性支出额)/上年度一般性支出额]×100%。	5	实际值达到目标值要求得满分，每降低1%扣权重分的20%，扣完为止。	5
部门效果	全国污染源普查，为加强污染源监管、污染治理、改善环境质量服务环境与发展综合决策提供依据	完成	完成	3	覆盖县域规划需求和使用需求	3	完成任务得权重分的90% (含)-100%，部分完成得权重分的60% (含)-90%；未完成得权重分的0%-60%	3
	农村污水问题得到有效解决	解决	解决	3	污水管理达标程度	3	得以解决得权重分的90% (含)-100%，部分解决得权重分的60% (含)-90%；未能解决得权重分的0%-60%	3
	空气质量明显改善	改善	改善	4	空气质量较以往测试提高的程度	4	改善得权重分的90% (含)-100%，部分改善得权重分的60% (含)-90%；未能改善得权重分的0%-60%	4
	服务对象满意度	=100%	100%	5	服务人群对工作任务满意程度	5	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	5
	群众综合满意度	提升	100%	5	群众对环保工作的综合满意程度	5	提升得权重分的90% (含)-100%，部分提升得权重分的60% (含)-90%；未有提升得权重分的0%-60%	5
	合计	-	-	100	-	-	-	99.1
	评价结论	优						



<p>绩效目标完成的指标</p>	<p>1、在环境保护管理方面，开展第二次全国污染源普查，加强污染源监管、污染治理、改善环境质量服务环境与发展综合决策质量核查与评估报告初稿经普查领导小组审核，报上级普查机构；完成农村环境连片整治污水治理项目建设内容，并通过验收；</p> <p>2、推进大气污染防治方面，利用中央大气污染防治专项资金，根据规定重点完成本县燃煤锅炉超低排放改造项目及燃气锅炉低氮燃烧改造项目的补贴；对接原有气象仪采集的参数进行设备升级，使原有设备参数由目前对2台监测设备实施应用的能力扩增至对6个监测设备参数予以应用并兼容，实现原有设备与新增设备的技术对接；建设、采购机动车尾气固定垂直式遥感监测和机动车尾气移动式遥感监测系统，提高机动车排放检验机构监管，持久降低有机污染物；对企业污染治理设施全过程监控、精细化管理，为县大气污染防治工作提供科技支撑和数据支撑。有效杜绝企业偷排、治污设备不正常使用、治污设备不按规范使用等。</p> <p>3、在开展水污染防治方面，通过基础设施数据库、整理水质监测资料、基础数据库、预警系统等技术支持，提供污染源在线自动监测数据及传输；对10个省定任务村和4个提升村，按照排放标准实施农村污水分户治理；实现确保县城污水得到有效处理，处理后的污水达标排放，保障县城居民的生活环境质量。</p> <p>4、编制完成《大厂回族自治县生态文明建设示范县规划》、《大厂回族自治县生态文明建设示范县工作实施方案》、《大厂回族自治县5个镇生态文明创建方案》、《大厂回族自治县环境保护规划》。</p>
<p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p>	<p>“第二次全国污染源普查经费”项目实际支出43.08万元，支出完成率74%；“建设机动车尾气遥感监测系统”项目只完成了移动式监测车的交付，固定式遥感监测系统尚未完成建设。</p>
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>	<p>“建设机动车尾气遥感监测系统”固定式遥感监测系统涉及交通运输局审批。</p>
<p>改进措施</p>	<p>根据实际实施内容完成可行性，精细化预算编制，保障年度支出执行率。</p> <p>进一步完善绩效管理制度在预算执行过程中的监督和管理措施的实施。</p>
<p>备注</p>	<p>无。</p>