

**预算项目(政策)绩效目标自评表**  
(2022年度)

项目(政策)名称		断面补偿资金																
主管部门		自然资源和生态环境科-																
实施单位		自然资源和生态环境科科室代编-																
项目预算金额(万元)		226			全年执行数(万元)			226			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	市政府扣缴有关县区政府管辖断面水质超标补偿金									已完成扣缴断面补偿金855万元								
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	入省断面超标补偿	<=	100	万元	855	12.0%	12.5	1.5					√	其他:2022年北杂木、古楼、高坎等断面出现个别因子超标,上缴断面水质污染补偿855万元。	其他:加强国控省控断面的监控工作,对沿河污水直排企业、市政雨污排口加大管理力度,配合县区政府完成断面达标工作。	
		质量指标	河流断面考核合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	项目完成进度延迟率	<=	10	%	0	100%	12.5	10.5								
	成本指标	预算成本控制	<=	1900	万元	226	100%	12.5	10.5									

绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金撬动作用	>=	1900	万元	226	12.0%	7.5	0.9					√	其他:由于初始指标录入错误,此项断面补偿使用的分为三个项目,项目为评估报告,产生经济效益无法估算。	其他:在以后工作中加强沟通,对绩效目标考核加强重视,年初上报绩效目标时反复核对,正确无误再上报。	
		社会效益指标	环境效果		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
		生态效益指标	污染物排放降低率	>=	50	%	100	100%	7.5	5.5								
		可持续影响指标	安全环保长效机制		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	100	100%	5	5								
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	100	100%	5	5								
	指标自评得分小计			66.4			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		76.4