

10

刘继宁

玉田县生态环境保护事务中心
指挥中心精细化管理平台项目支出绩效
评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2023年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。依据省市文件精神 and 县委、县政府文件要求，该项目属于财政事权范围，具有现实紧迫性、战略前瞻性，相同或相近领域无用途相似的预算安排，具有不可替代性。

（二）项目绩效目标。

1、负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施全县环境保护政策、规划，起草地方规范性文件草案。组织编制环境功能区划，组织制定环境保护地方性标准、基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全市主体功能区划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协

调县内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇、园区对重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、负责落实全县污染物减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。提出全县总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各乡镇、园区污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金的安排意见，按县政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展，参与应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方规范性文件提出有关环境影响方面的意见：按国家和省、市规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6、负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导乡镇和农村的环境综合整治工作。组织全县主要河流跨县(区)界的断面水质目标责任考核。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

玉田县指挥中心精细化管理平台项目绩效目标表

418001 玉田县生态环境保护事务中心

单位：万元

项目编码	202300036700		项目名称	指挥中心精细化管理平台		
预算规模及资金用途	预算数	582.5	其中：财政资金	582.5	其他资金	0
	指挥中心精细化管理平台					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 保证数据准确性 2. 保证优良天数指标 3. 保证资金支出进度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	覆盖情况	≥90%	县委县政府文件	
	质量指标	优良率	优良情况	≥90%	县委县政府文件	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	县委县政府文件	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	县委县政府文件	
	社会效益指标	受益人口满意度	满意度	≥90%	县委县政府文件	
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥90%	县委县政府文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	满意度	≥90%	县委县政府文件	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意度	≥90%	县委县政府文件	
	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	县委县政府文件	

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

依据省市文件精神 and 县委、县政府文件要求，该项目属于财政事权范围，具有现实紧迫性、战略前瞻性，相同或相

近领域无用途相似的预算安排，具有不可替代性。

（二）项目过程情况。

该项目实施计划科学合理可行，实施路径最优，相关管理制度健全，实施过程中的不确定性和风险具有可控性。

（三）项目产出情况。

该项目具有明确的绩效目标，绩效目标与要解决的问题相匹配、与现实需求相匹配，细化、量化、客观、适度。

（四）项目效益情况。

该项目财政投入测算依据充分，测算标准合理，财政资金支持方式适当，投入成本与预期效益相匹配。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

有些项目支出进度较缓慢，因为按照合同约定需要年底支付尾款，有些则是按照合同比例付款。为确保全年绩效目标实现，今后在项目预算管理方面应更加明确时点，保证预算的合理性。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题