

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省环境保护利用世界银行贷款项目办公室

项目名称：办公设备购置

项目概况		办公设备部分陈旧，已按规定办理处置手续，符合办购设备配置标准，需购置新设备以维持工作正常进行。 2024年办公设备购置项目预算3.5万元，购置使用3.49万元。						
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分	
一级指标	二级指标	三级指标						
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
		立项程序规范性	规范	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容的具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
		资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
资金管理	资金管理	资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3	
		预算执行率	100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	99.71%	2.99	
		资金使用合规性	合规	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4	

过程	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度等制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥4台	5	反映采购的办公设备、专用设备的数量,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	6.00台	5
		设备交付率	≥100%	3	设备交付率=交付的设备数÷采购设备总数×100%,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	100.00%	3
	质量指标	设备验收入库合规率	≥100%	3	设备验收入库合规率=验收合格的设备数÷采购设备总数×100%,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	100.00%	3
		设备完好率	≥100%	3	设备完好率=完好的设备数÷采购设备总数×100%,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	100.00%	3
		设备故障率	≤5%	3	设备故障率=1-设备完好率,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	0.00%	3
	时效指标	采购完成及时率	≥100%	3	采购完成及时率=按时完成采购的设备(系统)数÷完成采购的设备(系统)总数×100%,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	100.00%	3
		维修(维护)及时率	≤8小时/天	3	反映维修(维护)的办公设备、专用设备的数量完成情况。设备维修(维护)需求满足率=实际维修(维护)设备数÷需要维修(维护)的设备总数×100%,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	6.00小时/天	3
	成本指标	设备购置总成本	≤3.5万	4	反映设备购置的总成本情况,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	3.49万	4
		政府采购率	≥100%	3	政府采购率=实际纳入政府采购的设备(系统)采购金额÷应纳入政府采购的设备(系统)采购资金规模×100%,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	100.00%	3
	效益指标	经济效益	促进单位良性发展	≥100%	5	保障单位业务顺利开展,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	100.00%
社会效益		设备利用率	≥95%	5	设备利用率=实际使用时长÷计划使用时长×100%,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	100.00%	5
		设备闲置率	≤5%	5	设备闲置率=未投入使用的新增设备数÷新增设备购置总数×100%,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	0.00%	5
		设备正常使用率	≥100%	5	系统正常运行率=实际正常运行天数÷应正常运行总天数×100%,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	100.00%	5
生态效益		间接性改善生态环境	≥100%	5	保障单位业务顺利开展,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	100.00%	5
可持续影响		设备需求满足率	≥100%	5	设备需求满足率=满足功能配置需求的设备购置数÷购置的设备总数量×100%,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	100.00%	5
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	5	服务对象满意度=表示满意的人数÷被调查对象总人数×100%,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	100.00%	5
		设备(系统)使用者满意率	≥95%	5	设备(系统)使用者满意度=表示满意的设备(系统)使用者人数÷被调查对象总人数×100%,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	100.00%	5
总计				100			99.99
绩效等级	优						
主要成效	办公设备采购6台,主要是电脑、打印机等;设备交付率100%,采购完成及时率100%,设备验收入库合规100%,改善工作条件,提高工作效率。						
存在问题	无						
整改措施	无						

省级项目支出绩效自评表

2024年度

填报单位：江苏省环境保护利用世界银行贷款项目办公室

项目名称：环境国际合作及履约

项目概况	我单位专项业务活动经费主要用于：1、外事管理工作经费55万元，主要为外事接待经费、单位出国专项经费、年度交流、政策宣贯、环保专场论坛等相关活动及会议费用、各项外事工作差旅费用、年度大型会议及日常工作翻译费用和其他费用等；2、业务技术工作经费30.5万元，主要是涉及国际合作项目以及自立课题研究等，如项目申报立项、日常管理、组织实施等，包括现场调研差旅、资料翻译及准备以及按照生态环境部相关要求，参加相关会议、现场调研等；3、绿色产业工作经费19.27万元，主要用于江苏环保产业技术交流活动、对接活动、委托业务活动费用、工作差旅费用和其他费用等；4、物管费15万元及其他公用业务费用开支4.55万元等。 2024年环境国际合作及履约项目预算124.32万元，当年使用74.44万元，主要为物业费15万元，差旅费9.72万元，因公出国境9.19万元，公务接待6.73万元，其他交通费2.7万元等。2024年使用2023年结转1.98万元。						
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3
		预算执行率	100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	61.47%	1.84
		资金使用合规性	合规	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
	管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	

	组织实施	制度执行有效性	有效	6	评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
产出指标	数量指标	出访团组个数	≥2个	5	反映出国团组数量,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	3.00个	5
		接待外宾人次	≥80人次	3	反映接待外宾人数,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	84.00人次	3
		接待团组个数	≥8个	2	反映接待外宾团组数量,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	12.00个	2
		国际会议参会人数	≥80人次	2	反映国际会议参会人数,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	81.00人次	2
		举办国际会议次数（线上）	≥2次	3	反映举办国际会议次数,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	3.00次	3
		开展国际交流活动次数（含线上）	≥3次	2	反映开展国际交流活动次数,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	4.00次	2
	质量指标	国际交流合作工作差错发生率	≤0%	3	反映开展国际交流差错发生的情况,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	0.00%	3
	时效指标	国际交流合作工作完成及时	≥100%	5	反映国际交流合作完成的及时程度和效率情况,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	100.00%	5
	成本指标	合理高效利用财政资金，达到经济效益最大化	≥90%	5	反映国际合作交流成本控制情况,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	100.00%	5
效益指标	经济效益	国际技术合作基地	≥3个	5	反映国际技术合作的成果,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	2.00个	3.33
	社会效益	合作项目数	≥1个	5	反映国际合作交流的成果,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	1.00个	5
		主流媒体报道次数	≥4次	5	反映国内外主流媒体报道次数,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	5.00次	5
	生态效益	与气候变化相关的国际合作活动参与数	≥2次	5	反映积极参与气候变化相关国际合作活动的情况,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	2.00次	5
可持续影响	重点国家合作比率	≥9%	10	反映推动现有合作备忘录框架下实质性交流和特色活动的开展情况。重点国家合作比率=开展合作的重点国家数÷开展合作的国家总数×100%,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	10.00%	10	
满意度指标	服务对象满意度	国际交流合作参与方认可度	≥100%	10	反映国际交流合作项目实施成效,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	100.00%	10
总计				100			97.17
绩效等级	优						
主要成效	<p>扩大国际交往，展现江苏作为。一是积极服务对外交往大局。用好用活国际友城资源，坚持因事组团、务求实效。科学制定2024年度厅系统因公出国（境）计划，全年成功保障16批48人次到访17个国家。保障接待来访外宾15批106人次，尤其是成功保障厅主要领导随省政府方副省长率团赴希腊、西班牙访问，加强了与西班牙生态环境领域交往。外事工作零失误、零差错、零外交事故。二是持续织密对外合作网络。保障厅主要领导参加新加坡—江苏省合作理事会第十八次会议。做好江苏省—韩国忠清南道环境行政交流、赴日本福冈固废研修、赴丹麦专题环境人才研修等一批机制性活动。积极促成我省与瑞士卢塞恩州签署环保领域合作备忘录，这是我厅与17个国家或地区签署的第31个环保合作备忘录，三是顺利保障国际交流活动。5月21日联合美国驻上海总领事馆、扬州市人民政府在扬州共同举办中美适应气候变化研讨会，共同探讨两国应对气候变化经验举措。接待泰国政党及各界青年精英干部考察团，组织河流生态治理现场教学，增进绿色丝路建设。协助省外办做好太平洋岛国代表团8国30余人参访中电环保股份有限公司，助力“一国一品”行动。融合国际资源，服务绿色发展。一是着眼共建共享，合作资源进一步拓展。与宜兴国合环境高端智能装备制造基地共建国际生态环境技术合作基地平台，以技术应用为重点，逐步健全平台建设发展机制。与“一带一路”环境技术交流与转移中心（深圳）签署战略合作协议，助力江苏京源环保等成功开拓东南亚多个市场。组织9个江苏优秀作品参加一带一路绿色发展短视频大赛。二是着眼精准对接，技术交流更加务实。在上海国际水展期间，举办“亚洲水处理技术交流与供需对接会”，邀请以色列、日本、韩国水处理行业专家分享先进技术，吸引中东、东南亚等地区80多名海外买家到现场开展供需对接。先后组织近30家环保企业参加泰国曼谷、越南胡志明、阿联酋迪拜等“一带一路”沿线重点展会，推介江苏优秀治理技术与解决方案。三是着眼服务大局，外企服务更加深入。举办2024中国欧盟商会走进江苏省生态环境厅政企对话交流活动，邀请20家重点会员企业，宣讲最新环境政策，共促美丽江苏建设。参加江苏省与韩国SK集团第二轮战略合作启动会议，积极推进双方生态环境领域合作。参与全球治理，借鉴国际经验。一是推动国际公约履约。推动实施世界银行赠款项目“江苏省加强地方《蒙特利尔议定书》履约能力建设三期”，成立履约工作协调小组，举办全省生态环境系统履行蒙特利尔议定书能力培训班，与无锡、常州、苏州、泰州4市生态环境局签署市级项目协议，组织对省内ODS企业进行摸排，推动落实信息管理系统使用。以《消耗臭氧层物质管理条例》为主题深入推动政策宣贯。二是开展重点领域专题研究。围绕“突发环境事件应急管理国际经验”、“消耗臭氧层物质管控国际经验”、“基于自然的解决方案”及“农业面源污染管控”等主题，出刊4期《国际环境瞭望》专刊。</p>						
存在问题	预算执行率不够高，为61.47%，主要原因是：受国际复杂形势变化影响，相关业务工作活动或会议由线下改成线上，外方来访人员减少。国际技术合作基地指标未完成主要原因为按相关文件精神和要求清理相关基地论坛等，故不再开展。						
整改措施	持续开展线上线下相结合的外企专场服务，密切与他国环境管理部门、国际组织机构和重点园区的沟通合作，举行有影响力专题展会活动，发掘对接合作有效资源渠道。持续服务好驻苏外企。						