

省级部门整体绩效自评评价表

2022年度

单位名称	江苏省太湖水质监测中心站						
主要职能	江苏省太湖水质监测中心站是省生态环境厅直属事业单位，其主要职责是：（一）负责太湖滨湖区、县（市、区）环境监测站的业务指导；（二）协调、组织流域内水文、气象、渔业、卫生健康、地质等部门水环境监测工作；（三）开展对太湖及主要滨湖地区进行水源监测、污染源调查；（四）负责辖区内水质监测资料整理汇编及上级下达的其他任务。						
机构设置及人员配置	江苏省太湖水质监测中心站下设办公室、水质监测部、太湖野外水质与蓝藻综合观测站等部门。江苏省太湖水质监测中心站人员编制：全额拨款事业编制20名。截至2021年12月实有全额拨款事业编制人员20人。						
预算安排及支出情况			全年预算数				实际支出数
	资金总额		829.93				834.48
	基本支出		774.44				789.58
	项目支出		55.49				44.9
	太湖流域环境监测工作专项		28.49				28.49
	专用设备购置		17				7.49
办公设备购置		10				8.92	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	目标设定	绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算编制	预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预算编制科学性	科学	1	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，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：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
预算执行	非税收入预算完成率	=100%	1	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。评分规则：1. 比率≥100%，得满分；2. 比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	1	
	政府采购执行率	=100%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则：得分=政府采购执行率×分值。	85.20%	0.85	
	“三公经费”变动率	=0%	1	“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%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。评分规则：1. 比率≤0%，得满分；2. 比率>0%，不得分。	30.77%	0	
	公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。评分规则：1. 比率≤100%，得满分；2. 比率>100%，不得分。	98.96%	1	
	结转结余率	=0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。评分规则：1. 比率=0%，得满分；2. 10%≤比率<0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	0.38%	0.6	

		预算执行率	=100%	1	1. 基本支出预算执行率=(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%。2. 项目支出预算执行率=(项目支出预算执行数/项目支出调整预算数)×100%。评分规则: 以上评价要点各占1/2权重, 得分=(基本支出预算执行率+项目支出预算执行率)×50%×分值。	97.00%	0.97
		预算调整率	=0%	1	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追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)。评分规则: 1. 比率=0%, 得满分; 2. 20%≤比率<0%, 每增加1%, 扣5%的权重分, 扣完为止。	0.00%	1
		支付进度符合率	=100%	1	支付进度率=(实际支付进度/计划支付进度)×100%。实际支付进度: 部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度: 由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度(比率)。评分规则: 1. 比率≥100%, 得满分; 2. 比率<100%, 每减少1%, 扣2%的权重分, 扣完为止。	100.00%	1
过程	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点: ①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度, 包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理; ②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则: 以上评价要点各占1/2分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		非税收入管理合规性	合规	1	无非税收入的部门无需设置。评价要点: ①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收; ②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户, 是否存在截留、挪用等情况。评分规则: 以上评价要点各占1/2分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则: 以上评价要点各占1/2分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		基础信息完善性	完善	1	评价要点: ①基本财务管理制度健全; ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则: 以上评价要点各占1/2分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则: 得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1
		资金使用合规性	合规	1	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是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ④公用经费是否存在超标准支出情况, 项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则: 以上评价要点各占1/4分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
过程	资产管理	资产管理规范性	规范	1	评价要点: ①资产购置是否符合规定, 新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等); ②是否定期对现有资产进行清查统计, 是否账实相符; ③资产有偿使用和资产处置是否规范, 所获收入是否及时足额上缴。评分规则: 以上评价要点各占1/3分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		固定资产利用率	=100%	1	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。评分规则: 得分=固定资产利用率×分值。	100.00%	1
		资产管理制度健全性	健全	1	评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整。评分规则: 以上评价要点各占1/2分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
过程	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点: ①项目管理工作机制是否健全, 沟通协调是否顺畅; ②项目是否按照要求规范严格地执行制度, 包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公示等。评分规则: 以上评价要点各占1/2分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
		项目管理制度健全性	健全	1	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目管理制度; ②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则: 以上评价要点各占1/2分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点: ①年终组织个人、处(科)室考核, 实施程序规范、资料完整; ②考核结果切实运用。评分规则: 以上评价要点各占1/2分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

一级指标	人员管理	在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%。在职人数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。评分规则:1.比率≤100%,得满分;2.比率>100%,每增加1%,扣5%的权重分,扣完为止。	100.00%	1	
		人员管理制度健全性	健全	1	评价要点:①有明确的组织架构和职责分工;②人员配备是否充足,是否能够保障单位履职需要;③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则:以上评价要点各占1/3分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=(实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数)×100%。评分规则:得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1	
		纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点:①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整;②纪检监察结果切实运用。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
		组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=(实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数)×100%。评分规则:得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1	
	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职	太湖流域生态、生物、遥感监测	承担太湖蓝藻遥感监测,组织开展太湖流域生态遥感与生态地面监测	太湖蓝藻遥感监测工作完成率	≥100%	7.5	评价要点:实际开展太湖蓝藻遥感监测天数/应开展监测天数。评价规则:全年指标100%,达到目标值得满分,低于目标值的1%,扣除5%的权重分,扣完为止。	100.00%	7.5
			太湖流域生态监测工作完成率	≥100%	7.5	评价要点:实际开展太湖流域监测天数/太湖流域监测天数。评价规则:全年指标100%,达到目标值得满分,低于目标值的1%,扣除5%的权重分,扣完为止。	100.00%	7.5
	协调、组织流域内水文、气象、渔业、卫生健康、地质等部门水环境监测工作	组织做好太湖“安全度夏期”蓝藻和水质监测	提交太湖流域水质月度报告	=12期	7.5	评价要点:反映太湖流域水质状况报告上报数量。评价规则:指标值是12期,完成指标值得权重分,每少1期扣除相应10%的权重分,扣完为止。	12.00期	7.5
			编制太湖蓝藻和水质监测日报	≥246期	7.5	评价要点:反映太湖“安全度夏”期间太湖水污染及蓝藻监测预警情况报告上报数量,指标值是245期。评价规则:完成指标值得权重分,每少1期扣除相应0.5%的权重分,扣完为止。	245.00期	7.46
效益	经济效益	提升监测能力	提升	9	评价要点:项目经费是否提升监测能力。评价规则:项目经费每出现一处用于支撑中心自身业务和管理工作中之外的支出,扣10%,扣完为止。	达成预期目标	9	
	社会效益							
	生态效益	太湖流域水质得到改善	改善	10	评价要点:流域断面水质达到《江苏省2023年水生生态环境保护工作计划》(苏水治办〔2023〕1号)中工作目标:总磷、总氮水质达到《2023年深入打好污染防治攻坚战目标任务书》约束性目标。评价规则:完成指标值得权重分,每少1个达标断面扣除不达标断面所占权重分,扣完为止。	达成预期目标	10	
	可持续影响	环境质量得到改善	改善	9	评价要点:是否有群众书面反应环境未得到改善。评价规则:无书面反应得相应权重分,否则每一份有效的书面反应材料扣20%。扣完为止。	达成预期目标	9	
满意度	服务对象满意度	受影响群体满意度	≥90%	10	评价要点:是否收到书面材料之指出不足或批评。评价规则:收到一次书面材料,扣除30%权重分,扣完为止。	90.00%	10	
合计				100			98.38	
绩效等级	优							
主要成效	根据工作要求,在安全度夏期间,每天开展太湖蓝藻遥感监测,每天编制并报送监测日报。开展并完成太湖流域生态监测评价工作,完成全部工作任务,达成预期工作目标。每日将太湖蓝藻遥感监测结果公开并及时对外发布,有力支撑太湖安全度夏工作。此外通过项目实施,获取各类监测预警数据,分析后形成太湖水污染及蓝藻监测预警日报、月报、专报,供管理部门决策参考,为太湖应急防控决策及时准确提供科学依据及有力技术支撑,发挥应有社会效益。							
存在问题	政府采购执行率和预算资金执行率还有提升的空间。							
整改措施	合理科学编制政府采购计划和资金使用计划,并根据实际执行情况进行动态调整,提高资金执行率。							

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单 江苏省太湖水质监测中心站 项目名称: 太湖流域环境监测工作专项

项目概况		为保障江苏省太湖水质监测中心站按照“三定”方案履职的综合能力, 2022年省太湖站设立太湖流域环境监测工作专项项目。2022年收到财政拨款28.49万元, 主要用于太湖流域专项监测, 保障支出28.49万元, 预算执行率100%。					
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
		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
	绩效目标	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
		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
	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
		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
		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。	100.00%	3
	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	数量指标	太湖流域水质月度报告	=12期	7.5	评价要点：反映太湖流域水质状况报告上报数量。评价规则：指标值是12期，完成指标值得权重分，每少1期扣除相应10%的权重分，扣完为止。	12.00期	7.5
	质量指标	出具监测、分析数据正确率	=100%	7.5	评价要点：出具正确的监测与分析数据量/总出具的监测与分析数据量。评分规则：要点达到目标值，得权重分，每低于目标值1%，扣除5%权重分，扣完为止。	100.00%	7.5
	时效指标	样品分析及时性	及时	7.5	评价要点：反映分析结果出具及时性情况。评价规则：评价要点占100%权重，结果出具有效或在截止时间之前出具均为及时，出具数据1次不及时扣除10%分值，扣完为止。	达成预期目标	7.5
	成本指标	符合财政统一管理要求	符合	7.5	评价要点：是否根据财政管理统一要求支出资金。评价规则：达目标值得满分，每有一点不符合要求，扣除10%权重分，扣完为止。	达成预期目标	7.5
效益	经济效益						
	社会效益	业务工作开展情况	运行正常	15	评价要点：业务工作是否正常开展。评价规则：达目标值得满分，若出现一次不能正常开展业务扣除相应10%的权重分，扣完为止。	达成预期目标	15
	生态效益	为环境污染防治提供技术支持	良好	15	及时发布水质自动监测周报，为水污染防治工作提供技术支持。评价规则：达目标值得满分，若自动监测周报发布期数实际值比指标值每少1期，扣除5%权重分，扣完为止。	达成预期目标	14
	可持续影响						
满意度	服务对象满意度	上级部门满意度	≥90%	10	评价要点：是否有上级部门提出批评。评价规则：评价要点占100%权重，若无上级部门提出批评，得满分，否则该项不得分。	90.00%	10
总计				100			99
绩效等级	优						
主要成效	持续监测太湖水环境质量，及时分析数据并出具12期太湖流域水质月度报告，为太湖安全度夏的目标实现情况提供支撑作用。						
存在问题	受制于资金制约，仅能为环境污染防治提供最基础的技术支撑。						
整改措施	为监测太湖水环境质量保障提供充裕的资金支持。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单 江苏省太湖水质监测中心站

项目名称: 办公设备购置

项目概况		为保障江苏省太湖水质监测中心站按照“三定”方案履职的综合能力, 2022年省太湖站设立办公设备购置项目来配置部分办公设备, 用以实现日常工作正常运转。本年共收到财政拨款10万, 购买笔记本5台, 台式电脑7台, 扫描仪1台, 打印机1台, 支出8.92万元, 预算执行率为89.2%。					
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
		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
	资金投入	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
		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
过程	资金管理	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。	89.20%	2.68
		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
		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
	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

		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等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、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
产出	数量指标	办公设备采购完成情况	≥100%	7.5	评价要点：①所购设备是否已到位；②设备是否已做固定资产。评价规则：达目标值，得满分。每有一样未达成目标，扣除相应比例的权重分，扣完为止。	100.00%	7.5
	质量指标	设备验收合格率	=100%	7.5	评价要点：所购设备是否有使用人签字验收。评价规则：达目标值，得满分。每有一样未达成目标，扣除相应比例的权重分，扣完为止。	100.00%	7.5
	时效指标	采购计划完成率	=100%	7.5	评价要点：是否按照规定申请政府采购编号进行采购。评价规则：达目标值，得满分。每有一样未达成目标，扣除相应比例的权重分，扣完为止。	100.00%	7.5
	成本指标	符合财政统一要求	符合	7.5	评价要点：价格是否在限额标准范围之内。评分规则：评价要点占100%权重，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	7.5
效益	经济效益	提升办公设备对增加单位经济效益的影响程度	明显	7.5	评价要点：设备是否对使用人的工作产生积极影响。评分规则：评价要点占100%权重，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	7.5
	社会效益	改善办公条件，提高工作效率	符合	7.5	评价要点：设备是否提升使用人工作效率。评分规则：评价要点占100%权重，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	7.5
	生态效益	选择低耗办公设备对污染排放量的影响程度	一般	7.5	评价要点：所购设备是否属于常见、低耗产品。评分规则：评价要点占100%权重，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	7.5
	可持续影响	资产管理为资产运行提供可持续保障程度	一般	7.5	评价要点：所购设备是否为使用人提供可持续工作保障。评分规则：评价要点占100%权重，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	7.5
满意度	服务对象满意度	职工对新增办公设备使用满意情况	满意	10	评价要点：使用人对所购设备是否满意。评分规则：评价要点占100%权重，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	10
总计				100			99.68
绩效等级	优						
主要成效	通过购买笔记本5台，台式电脑7台，扫描仪1台，打印机1台，使办公速度更快，办事效率更高，有效改善工作环境，提高管理水平。						
存在问题	预算执行还有提升的空间。						
整改措施	充分调研，更加充分合理的利用项目资金。						

省级项目支出绩效自评表

2022年度

填报单 江苏省太湖水质监测中心站 项目名称: 专用设备购置

项目概况		为保障江苏省太湖水质监测中心站按照“三定”方案履职的综合能力, 2022年省太湖站设立专用设备购置项目, 用以满足业务部门日常工作开展工作。2022年专用设备购置项目共收到财政拨款9.26万元, 共购买便携式PH计1台, 粗称天平1台, 小体积高压灭菌锅1台, 红外测油仪1台, 共支出7.49万元, 预算执行率80.89%。					
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
		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
	绩效目标	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
		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
	资金投入	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
		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	1.75
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	1.76
		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。	80.89%	2.43
		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
	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

		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等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、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
产出	数量指标	仪器设备采购完成情况	≥100%	6	评价要点：①所购设备是否已到位；②设备是否已做固定资产。评分规则：以上评价要点各占50%权重。达标值，得满分。每有一样未达成目标，扣除相应比例的权重分，扣完为止。	100.00%	6
	质量指标	检定合格率	=100%	6	评价要点：设备验收合格率=验收合格设备数/总验收设备数。评分规则：达标值，得满分。每有一样未达成目标，扣除相应比例的权重分，扣完为止。	100.00%	6
		验收参数指标通过率	=100%	6	评价要点：所购设备参数是否符合要求。评分规则：达标值，得满分。每有一样未达成目标，扣除相应比例的权重分，扣完为止。	100.00%	6
	时效指标	单台仪器设备采购完成时间	及时	6	评价要点：设备购买到位时间是否在使用人预期范围内。评分规则：要点占100%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
	成本指标	仪器设备购置成本	低于预算	6	评价要点：设备购买是否进行三方比价，且性价比最高。评分规则：要点各占100%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
效益	经济效益						
	社会效益	环境监测信息发布情况	良好	10	评价要点：设备是否对中心有关信息的发布产生积极影响。评分规则：要点占100%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	10
	生态效益	提供监测数据质量	优秀	10	评价要点：使用人使用所购设备产生监测数据是够准确。评分规则：要点各占100%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	10
	可持续影响	环境监测仪器发挥作用期限	≥10年	10	评价要点：所购监测仪器使用寿命是够可超过10年。评分规则：要点各占100%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。	10.00年	10
满意度	服务对象满意度	公众对环境监测信息的态度	满意	10	评价要点：公众是否书面对环境监测信息提出批评。评分规则：要点各占100%权重，每个要点执行情况分满意、部分满意、不满意三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	10
总计				100			97.94
绩效等级	优						
主要成效	2022年年购买便携式PH计1台，粗称天平2台，小体积高压灭菌锅1台，红外测油仪1台。确保了监测数据的“真、准、全”，为太湖流域治理提供技术支持。						
存在问题	1、小体积高压灭菌锅和粗称天平的预算与实际购置价格差距过大，预算测算不够充分；2、指标压减导致原有的购置计划改变，使得剩余资金不够购买原计划仪器，导致有资金没有100%用完。						
整改措施	1、加强仪器价格前期调研力度，减少预算金额与实际购置金额差距。 2、进一步加强预算执行率。						