

省级项目支出绩效自评表

2024年度

申报单位：江苏省南京环境监测中心

项目名称：环境质量监测业务经费

项目概况	<p>一、委托业务费630.5万元包括：1、环境空气质量监测预警运维等共计304万；2、办公软硬件运维服务等共计173.5万；3、全中心监测设备计量检定27万；4、审计费用30万；5、实验室危废处置4万；6、水质、水生态、水资源监测等30万；7、新风系统维修维护60万。二、邮电费50万包括单位日常网络宽带费用等50万。三、办公设备购置24万元主要为办公用笔记本电脑30台。四、专用设备购置210万元主要为现场污染源监测设备及大气环境监测设备等共计210万元。五、水费3万；新大楼办公水费3万。六、电费105万为新大楼电费105万。七、其他工资福利支出为长期聘用人员支出161.1万元。八、其他商品服务支出主要用于新大楼其他维保服务和不可预见零星费用80.98万元。根据《2024年全省生态环境监测工作要点》《2024年全省生态环境监测方案》、《生态环境部关于加强挥发性有机物监测工作的通知》（苏环办〔2024〕92号）、《省生态环境厅关于印发〈全省挥发性有机物强化监测方案〉的通知》（苏环办〔2020〕230号）、《省生态环境厅关于印发12个环境热点问题前瞻性监测研究实施计划的通知》（苏环办〔2022〕159号）、《省生态环境厅关于印发〈江苏省碳排放评估试点工作方案（试行）〉的通知》（苏环办〔2021〕323号）、根据《关于印发〈长江及重要支流生态环境质量监测方案（试行）〉的函》（环办监测函〔2019〕637号）、《关于印发〈长江流域水生态监测方案（试行）的通知〉（环办监测函〔2022〕169号）、《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统管理办法（试行）》、《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》、《水和废水监测分析方法（第四版）（增补版）》、《江苏省水生生物监测优化调整方案（试行）》、《关于进一步加强生物多样性保护的实施意见》等文件要求。（1）保障草场门重点实验室站房基础环境设施安全，保证南京草场门大气多参数观测站的正常运行以及环境空气质量自动监控及预警、挥发性有机物监测等专项工作的正常开展，提升公众开放环保宣传效能，为江苏省和南京市大气污染防治及生态环境质量持续改善提供技术支撑。（2）驻市中心负责驻地区域内应急监测工作的组织与监测，并根据省厅和省中心调度，配合开展异地应急监测支援工作，为有效应对区域内突发环境事件，按照同时应对区域内两起较大以上规模的突发环境事件，最大限度减轻对生态环境的破坏和污染，应急监测能力建设需进一步加强。按照每年下达的专项工作文件进行相关专项监测工作，提升环境管理服务水平；加强对企业自行监测开展情况及信息公开情况的监督管理与现场检查，配合国家做好对已核发排污许可证的企业开展自行监测检查，大力推进企业自行监测；按照国家有关要求，开展南京市环境空气VOCs监测和数据分析和调查环境空气VOC和臭氧污染状况，开展PM2.5和臭氧双控双减、协同控制的研究工作，为进一步消减PM2.5和臭氧污染防治提供技术支撑；（3）根据国家、省对环境监测工作有关文件要求，以及厅领导对小流域预测预报工作的批示，开展水环境质量例行监测和溯源监测、水生态调查评估监测以及水质预测预报研究工作；（4）开展土壤、地下水环境质量监测，完成相关采样、制样、分析测试和报告编制等任务，为管理部门提供数据支撑，服务相关污染防治工作。（5）根据生物、生态监测工作有关文件的要求，以及为了支撑水生态监测专项实验室正常运行，开展了生物、生态遥感、鱼类环境DNA等例行和专项工作。资金分配使用：2024年环境质量监测业务经费预算资金1262.58万元，全部来源一般公共预算，实际使用资金1184.30万元，预算执行率为93.80%。</p>
------	---

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。	部分达成并具有一定效果	1.8
		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	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
过程	资金管理	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
		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。	93.80%	2.81
	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
		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、绩效评价和评价；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	编制、发布空气质量日报	≥365份	3	评价要点：考察编制、发布空气质量日报。评分规则：编制、发布空气质量日报监测报告数达目标值的得权重分，如果未达目标值，则按实际完成值/目标值×权重分计算得分。	365.00份
空气站监督与管理			≥10次	2	评价要点：考察空气站监督与管理情况。评分规则：空气站监督与管理次数达目标值的得权重分，如果未达目标值，则按实际完成值/目标值×权重分计算得分。	24.00次	2
特征因子自动监测天数			≥365天	3	评价要点：考察特征因子自动监测天数情况。评分规则：特征因子自动监测天数达目标值的得权重分，如果未达目标值，则按实际完成值/目标值×权重分计算得分。	365.00天	3
地下水监测数据			≥2167个	3	评价要点：考察地下水监测数据情况。评分规则：地下水监测数据达目标值的得权重分，如果未达目标值，则按实际完成值/目标值×权重分计算得分。	2198.00个	3
生物分析数据			≥2400个	3	评价要点：考察生物分析数据情况。评分规则：生物分析数据达目标值的得权重分，如果未达目标值，则按实际完成值/目标值×权重分计算得分。	4331.00个	3
空气质量预警快报			≥30份	3	评价要点：考察空气质量预警快报完成情况。评分规则：空气质量预警报告达目标值的得权重分，如果未达目标值，则按实际完成值/目标值×权重分计算得分。	55.00份	3
生态监测报告			≥29份	3	评价要点：考察生态监测报告情况。评分规则：生态监测报告数达目标值的得权重分，如果未达目标值，则按实际完成值/目标值×权重分计算得分。	33.00份	3
地下水监测报告			≥1份	2	评价要点：地下水监测报告情况。评分规则：地下水监测报告达目标值的得权重分，如果未达目标值，则按实际完成率/目标值×权重分计算得分。	2.00份	2
质量指标		生态质控指标合格率	=100%	2	评价要点：生态质控指标合格率情况。评分规则：生态质控指标合格率达目标值的得权重分，如果未达目标值，则按实际完成率/目标值×权重分计算得分。	100.00%	2

	时效指标	解决业务系统、网络系统、主机系统、安全系统、存储系统、机房专用设施和数据库等运行期间出现的故障	≤48小时	2	评价要点:解决业务系统、网络系统、主机系统、安全系统、存储系统、机房专用设施和数据库等运行期间出现的故障完成情况。评分规则:解决故障时间达目标值的得权重分,如果未达目标值,则按实际完成率/目标值×权重分计算得分。	48.00小时	2
		出具各类报告数据及时性	=100%	2	评价要点:出具各类报告数据及时性完成情况。评分规则:出具各类报告数据及时性达目标值的得权重分,如果未达目标值,则按实际完成率/目标值×权重分计算得分。	100.00%	2
	成本指标	项目总成本	≥1262.58万元	2	评价要点:项目总成本是否控制在预算内。评分规则:项目总成本控制在预算内的权重分,否则酌情扣分	1184.30万元	2
效益指标	经济效益	项目财务决算数与上年比值	≤50%	6	评价要点:项目财务决算数与上年比值。评分规则:项目财务决算数与上年比值小于等于50%得权重分,如果未达目标值,则按实际完成率/目标值×权重分计算得分。	97.80%	3
	社会效益	提供管理部门土壤、地下水监测数据和报告,支撑污染防治工作。	较高	6	评价要点:是否提供管理部门土壤、地下水监测数据和报告,支撑污染防治工作达到较高得权重分,否则酌情扣分。	达成预期目标	6
	生态效益	满足生态环境质量持续改善	优	6	评价要点:是否满足生态环境质量持续改善。评分规则:满足生态环境质量持续改善达到优得权重分,否则酌情扣分。	达成预期目标	6
		空气质量优良率及PM2.5指标	改善	6	评价要点:考察是空气质量优良率及PM2.5指标改善情况。评分规则:较上年空气质量优良率及PM2.5指标改善得权重分,否则酌情扣分。	达成预期目标	6
	可持续影响	保障保证本中心日常业务办公、网络环境和监测信息系统等正常运行,确保环境监测数据采集、分析和上报等工作顺利开展。	较高	6	评价要点:考察是否对保障保证本中心日常业务办公、网络环境和监测信息系统等正常运行,确保环境监测数据采集、分析和上报等工作顺利开展的得权重分,否则酌情扣分。	达成预期目标	6
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	满意	10	评价要点:考察服务对象满意情况。评分规则:单位服务对象的满意度>90%的得权重分。否则,每下降5个百分点,扣权重分20%,满意度在50%(含)以下,不得分。	达成预期目标	10
总计				100			96.61
绩效等级	优						
主要成效	<p>(1)在加强大气环境监控预警方面,主动配合市攻坚办,先后对高淳、江宁、六合以及江北新材料科技园开展大气专项技术扶持,综合各种技术手段开展溯源分析,以点带面推动全市空气质量改善。加强大气环境监控预警,2024年(截至12月14日)中心72小时污染天气级别准确率91.8%,全省排名第1;重点关注夏季臭氧、秋冬季PM2.5污染过程预警,全年编制空气质量预警快报52期,有力支撑全市污染过程应对。结合大气站点防人为干扰和周边环境保障性巡查,围绕17个大气国省控自动站、PM2.5热点网格及周边区域巡查598点次;持续开展大气攻坚行动,发现大气扬尘及工业源等方面问题共157个。监测发布各类保障性预警报告8份,全力做好春节、上海进博会、南京马拉松和国家公祭日等重大活动期间监测监控工作,聚焦落后点位帮扶、监测新技术应用等方面,编报高质量大气专报8篇。截至12月14日,全市空气优良率85.2%、PM2.5均值27.3 μg/m3,省内排名分列第2、第3,优良率历史同期最高。(2)在强化地表水环境质量监测方面,以提升“水环境监测技术现代化水平”为导向,依托“三水融合、预测预报、溯源监测”等创新平台建设,助力南京市水环境质量持续保持双100%，“十四五”以来连续位列全省第一。完成国省考、市水十条考核、饮用水源地等监测任务,获手工监测数据3.3万个;针对长江干流总磷达标评估、石臼湖底泥对总磷释放影响、重点入江支流超标风险分析等水环境风险事件,形成4份高质量专报;全年出动768人次,扎实做好防人为干扰巡查和站点质控;获自动监测数据116万个、质控数据10万个,编制周、月、季报和预警快报合计244份。聚焦滁河污染事件,联动省、市、区三级监测力量,围绕污染带上下游以及相关支流、长江饮用水源地等55个监测点位连续奋战44天,报送各类报告92份,推送即时信息360条,为研判污染走势、指导应急举措和评估处置效果提供坚实支撑。(3)在拓展能力推进生物生态监测方面,运用环境DNA技术调查南京地区鱼类108种,成功开展江豚阳性样本PCR扩增实验,启动水生生物数据库建设,自主设计多种底栖动物引物,构建底栖动物条形码70种;做好全市7个重点湖库蓝藻水华预警监测,编发预警快报24份,通过监测总站组织的藻类盲样考核;独立完成15个生态样地鸟类调查,观测到鸟类14目37科84种,首次发现黑嘴鸥,增加南京鸟类新种类;主动拓展植被调查能力,在3个湿地、12个城乡样地共计观测到乔木、灌木及草本植物170种;运用生态遥感监测技术在固废非法倾倒排查中发现并移交涉嫌违法线索14处;联合扬州、泰州共同完成生态环境部组织的长江干流(湿地)生态质量综合监测站现场考评。生物生态监测工作稳步见成效。(4)在推进土壤、地下水环境质量监测方面,按时序完成国家网重点风险监控点、一般风险监控点共17个点点位的土壤监测任务;统计数据编报年度土壤监测报告;完成南京市土壤省控网监测点位优化调整工作;稳步推进超标点位土壤溯源监测分析,开展地下水国考三个季度、省控上下半年频次的监测工作,产出数据3030个;扎实推进典型区域地下水溯源监测,分析研判可行性工作建议,助力区域地下水专项治理。受市生态环境局委托,开展“一住两公”15个地块土壤污染状况调查监测的质量监督检查工作。按计划完成污染场地修复后土壤生物毒性测试与评估生态+工作,研究形成修复地块土壤功能受损情况评估报告。(5)在纵深推进污染源执法监测方面,聚焦典型问题、坚持靶向发力,协助部、省生态环保督察组高质量完成监测任务390个点位,报出数据1800个,推动“急难愁盼”生态环境问题的溯源排查与解决闭环。针对污染源监管难点,推动发布实施地方标准《恶臭污染物现场嗅辨技术规范》(DB32/T 4869—2024),规范指导全省生态环境检验检测机构开展异味扰民现场监测。高效完成区管重点污染源现场监测质量核查和质控抽测39个点位,帮扶提高基层监测机构污染源监测技术能力;完成93个入河排污口和86家分布式污水处理设施质控抽测,加强环境监督工作。受市生态环境局委托,完成南京市10家重点源18个废水排口和72个废气排口监督监测和比对监测,出具报告260份,全力支撑地方精准治污。应邀参加总站组织的北京、重庆、安徽等8省市30家企业的监督帮扶检查,检查发现并及时反馈自行监测方案、手工和在线监测等方面问题200多个,工作成效获生态环境部表扬。</p>						

存在问题	1、决策以及效益方面存在的问题：部分经济效益指标设置不合理，经济效益指标“项目财务决算数与上年比值 $\leq 50\%$ ”，指标设置与实际情况不符，导致指标无法完成。2、执行过程方面问题：预算执行率为93.8%，主要是因为部分政府采购履约期存在跨年，尾款需在2025年上半年验收后支付。
整改措施	1. 科学设定绩效指标编制绩效目标申报表时，要结合项目年度任务，明确绩效目标，且应与资金规模、用途相匹配，设置具备可评价性和可获得性的有效指标，产出效益和效果指标要符合项目应体现的正常业绩水平，要在统筹考虑半年绩效监控和绩效自评价工作的基础上，设置科学、合理、适当的指标值。2. 加强预算管理按照预算管理有关要求科学编制预算，强化预算执行。严格按照项目预算和计划进度实施项目，促进项目及时、有序开展，保证保质保量完成项目任务。3. 加强项目管理严格按照项目管理办法执行，根据年初制定的工作计划，加强对项目的实施及管理，项目实施阶段应对照绩效指标，实时监控绩效指标完成情况，对未能按序时进度完成绩效目标的，及时采取措施，以保证年度目标值顺利达成，达到预定的社会效益。

省级项目支出绩效自评价表

2024年度

填报单 江苏省南京环境监测中心 项目名称：水、气、土壤、应急监测运行费用

项目概况		一、委托业务费257.4万主要包括：1、大气降尘质控委托服务费3.4万；2、环境空气VOC监测65万；3、现场仪器运维服务33万；4、应急仪器运维16万；5、实验室分析服务10万；6、水质预测预报研究及模型维护服务35万；7、秦淮河流域及重点入江支流水资源调查及资料服务15万；8、秦淮河流域（含一二级支流）水生态调查监测及资料服务30万；9、南京重点河道走航溯源监测服务20万；10、南京石臼湖总磷来源调查及特征分析和资料服务10万；11、底图购买和图文绘制10万；12、生态环境技术报告制作10万。二、专用材料费243.62万主要包括：1、现场监测耗材及配件54万；2、应急耗材及配件40万元；3、实验室标准物质及耗材等139.62万；4、水质现场采样耗材10万。三、维护维修费16万元主要为仪器设备老化维修费用。四、差旅费33万为现场应急外出监测费用。五、劳务费440.9万元为应急、土壤、水科、分析等劳务费440.9万。六、其他商品服务支出主要为应急值班误餐费31万。七、印刷费4万主要为质报书排版印刷费等。八、租赁费58万包括长江、石臼湖、玄武湖、固城湖、金牛湖采样租船费32万及车辆业务保障费用26万。九、电费60万。十、专用设备购置157万主要为现场应急土壤监测仪器设备。资金分配使用：2024年水、气、土壤应急监测运行费用预算资金1300.92万元，资金来源于南京市生态环境局，2024年收到南京生态环境局款项1096.33万元，其中2023年尾款399.90万元，2024年收到696.43万元。项目实际使用1242万元（部分使用上年结余资金），预算执行率为95.47%。					
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	1.8
		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

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。	部分达成并具有一定效果	2.53
		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。	95.47%	2.86
		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	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
		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)、0%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	6
产出指标	数量指标	挥发性有机物分析报告	≥12份	2	评价要点:考察挥发性有机物分析报告数量。评分规则:挥发性有机物分析报告数等于12份得分,报告数小于12份根据实际与12的比例得分。	12.00份	2
		挥发性有机物数据平台上报	≥12次	2	评价要点:考察挥发性有机物数据平台上报次数。评分规则:挥发性有机物数据平台上报次数大于等于12次得分,报告数小于12次根据实际与12的比例得分。	12.00次	2
		出具重点源监督监测报告	≥150份	2	评价要点:考察出具重点源监督监测报告数量。评分规则:重点源监督监测报告数大于等于150份得分,报告数小于150份根据实际与150的比例得分。	165.00份	2
		现场设备运维情况报告	≥12份	1	评价要点:考察现场设备运维情况报告数量。评分规则:现场设备运维情况报告数量大于等于12次得分,报告数小于12次根据实际与12的比例得分。	24.00份	1
		应急监测次数(根据实际突发环境事件次数确定)	≥1次	1	评价要点:考察应急监测次数。评分规则:应急监测次数大于等于1次得分,报告数小于1次不得分。	10.00次	1
		水环境质量报告	≥12份	2	评价要点:考察水环境质量报告数量。评分规则:水环境质量报告数大于等于12份得分,报告数小于12份根据实际与12的比例得分。	12.00份	2
		省补偿监测及数据上报	≥24次	2	评价要点:考察省补偿监测及数据上报次数。评分规则:省补偿监测及数据上报次数大于等于24次得分,次数小于24次根据实际与24的比例得分。	24.00次	2
		黑臭水体监测及数据上报	≥2次	1	评价要点:城市黑臭水体监督监测上报次数。评分规则:城市黑臭水体监督监测上报次数大于等于2次得满分,小于2次根据实际与2的比例得分。	3.00次	1
		建成区消劣监测及数据上报	≥4次	1	评价要点:考察城市建成区水体消劣提质监测上报次数。评分规则:城市建成区水体消劣提质监测上报次数大于等于4次得满分,上报数小于4次根据实际与4的比例得分。	4.00次	1
		地表水自动监测质控报告	≥12次	2	评价要点:考察地表水自动监测质控报告数。评分规则:地表水自动监测质控报告数大于等于12次得满分,上报数小于12次根据实际与12的比例得分。	12.00次	2
		水质自动预警报告(根据实际预警次数调整)	≥36份	2	评价要点:考察水质自动预警报告份数。评分规则:水质自动预警报告份数大于等于36份得满分,上报数小于36份根据实际与36的比例得分。	226.00份	2

		溯源及专项报告	≥6份	1	评价要点:考察国省考断面溯源及专项报告份数。评分规则:国省考断面溯源及专项报告份数大于等于6份得满分,上报数小于6份根据实际与6的比例得分。	11.0 0份	1
		地下水监测数据	≥216 7个	2	评价要点:考察地下水监测数据情况。评分规则:地下水监测数据大于等于2167个得分,次数小于2167个根据实际与2167的比例得分。	2198 .00个	2
		地下水监测报告	≥1份	1	评价要点:考察地下水监测报告数。评分规则:地下水监测报告数大于等于1次得满分,报告数小于1次不得分。	2.00 份	1
		购置设备数量	=14台	1	评价要点:考察购置设备数量。评分规则:购置设备数量等于14台得分,报告数小于14台根据实际与14的比例得分。	13.0 0台	0.93
质量指标		现场应急监测质控符合规范要求	≥100 %	1	评价要点:现场应急监测质控符合规范情况。评分规则:现场应急监测质控符合规范大于等于100%得分,工作不规范酌情扣分。	100. 00%	1
		现场设备验收合格率	≥100 %	1	评价要点:现场设备验收合格率完成情况。评分规则:现场设备验收合格率大于等于100%得分,存在不合格情况酌情扣分。	50.0 0%	0.5
		监测数据和监测报告无重大差错	无	1	评价要点:监测数据和监测报告无重大差错情况。评分规则:监测数据和监测报告无重大差错得满分,存在差错情况酌情扣分。	达成预期 目标	1
时效指标		现场监督监测企业频次	≥18家 次	1	评价要点:现场监督监测企业及时性完成情况。评分规则:现场监督监测企业及时性大于等于100%得分,工作未完成酌情扣分。	24.0 0家次	1
		出具应急监测数据及快报及时性	=100 %	1	评价要点:出具应急监测数据及快报及时性完成情况。评分规则:出具应急监测数据及快报及时性大于等于100%得分,工作未完成酌情扣分。	100. 00%	1
		应急事故响应及时性	=100 %	1	评价要点:应急事故响应及时性完成情况。评分规则:应急事故响应及时得分,工作未完成酌情扣分。	100. 00%	1
成本指标		项目总成本	≥130 0.92 万元	1	评价要点:项目总成本是否控制在预算内。评分规则:项目总成本控制在预算内的权重分,否则酌情扣分	1242 .00万 元	1
效益指标	经济效益	项目财务决算数与上年比值	≤50%	6	评价要点:项目财务决算数与上年比值。评分规则:项目财务决算数与上年比值小于等于50%得权重分,如果未达目标值,则按实际完成率/目标值×权重分计算得分。	97.8 7%	3
	社会效益	有效控制应急事故对社会及环境的影响	有效	6	评价要点:是否有效控制应急事故对社会及环境的影响。评分规则:能够有效控制得满分,不满足酌情扣分。	达成预期 目标	6
	生态效益	服务生态环境管理和污染防治攻坚战	优	6	评价要点:服务生态环境管理和污染防治攻坚战。评分规则:程度明显得满分,程度明显较小或没有明显酌情扣分。	达成预期 目标	6
		提供管理部门土壤、地下水监测数据和报告,支撑污染防治工作。	较高	6	评价要点:提供管理部门土壤、地下水监测数据和报告,支撑污染防治工作完成情况。评分规则:提供数据和报告,工作完成得分,工作未完成酌情扣分。	达成预期 目标	6
	可持续影响	南京市水环境质量处于全省前列	前列	6	评价要点:南京市水环境质量是否处于全省前列。评分规则:南京市水环境质量处于全省前列得满分,未在前列酌情扣分。	达成预期 目标	6
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	满意	10	评价要点:考察服务对象满意情况。评分规则:单位服务对象的满意度>90%的得权重分。否则,每下降5个百分点,扣权重分20%,满意度在50%(含)以下,不得分。	达成预期 目标	10
总计				100			95.62
绩效等级					优		

主要成效	<p>(1) 在加强大气环境监控预警方面，主动配合市攻坚战办，综合各种技术手段开展溯源分析，以点带面推动全市空气质量改善。加强大气环境监控预警，2024年中心72小时污染天气级别准确率91.8%，全省排名第1；全年编制空气质量预警快报52期，有力支撑全市污染过程应对。结合大气站点防人为干扰和周边环境保障性巡查，围绕17个大气国省控自动站、PM2.5热点网格及周边区域巡查598点次；持续开展大气攻坚行动，发现大气扬尘及工业源等方面问题共157个。(2) 在强化地表水环境质量监测方面，南京市水环境质量持续保持双100%，“十四五”以来连续位列全省第一。完成国省考、市水十条考核、饮用水源地等监测任务，获手工监测数据3.3万个；全年编制周、月、季报和预警快报合计244份。(4) 在推进土壤、地下水环境质量监测方面，开展“一住两公”15个地块土壤污染状况调查监测的质量监督检查工作。按计划完成污染场地修复后土壤生物毒性测试与评估生态+工作，研究形成修复地块土壤功能受损情况评估报告。(5) 在纵深推进污染源执法监测方面，完成南京市10家重点源18个废水排口和72个废气排口监督监测和比对监测，出具报告260份，全力支持地方精准治污。应邀参加总站组织的北京、重庆、安徽等8省市30家企业的监督帮扶检查，工作成效获生态环境部表扬。(6) 完成了相关报告的编制，并提出主要生态环境问题和对策建议。</p>
存在问题	<p>决策以及效益方面存在的问题：部分经济效益指标设置不合理，经济效益指标“项目财务决算数与上年比值$\leq 50\%$”，指标设置与实际不符，导致指标无法完成。产出指标：购置设备数量全年目标值14台，实际采购13台，部分采购项目根据需求进行调整以及部分设备通过能力建设专项资金采购，实际购置13台。现场设备验收合格率：部分设备2024年12月购置，尚未验收。执行过程方面：预算执行率为95.47%，主要是因为部分政府采购履约期存在跨年，尾款需在2025年上半年验收后支付。</p>
整改措施	<p>1. 科学设定绩效指标编制绩效目标申报表时，要结合项目年度任务，明确绩效目标，且应与资金规模、用途相匹配，设置具备可评价性和可获得性的有效指标，产出效益和效果指标要符合项目应体现的正常业绩水平，要在统筹考虑半年绩效监控和绩效自评工作的基础上，设置科学、合理、适当的指标值。2. 加强预算管理按照预算管理有关要求科学编制预算，强化预算执行。严格按照项目预算和计划进度实施项目，促进项目及时、有序开展，保证保质保量完成项目任务。3. 加强项目管理严格按照项目管理办法执行，根据年初制定的工作计划，加强对项目的实施及管理，项目实施阶段应对照绩效指标，实时监控绩效指标完成情况，对未能按序时进度完成绩效目标的，及时采取措施，以保证年度目标值顺利达成，达到预定的社会效益。</p>

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 江苏省南京环境监测中心

项目名称：物业管理费

项目概况	根据南京市环境综合整治相关要求及单位日常管理需要。保障新大楼各项业务正常运转。2024年物业管理费预算资金197.8万元，全部来源一般公共预算。实际使用资金197.8万元，结余下年0.00万元，预算执行率为100.00%。项目已完成						
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是否将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。	100.00%	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
	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
		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、绩效评价和评价；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	物业服务面积	≥14982.75平方米	3	评价要点：物业服务面积。评分规则：物业服务面积等于14982.75平方米得分，物业服务面积小于14982.75平方米根据实际与14982.75的比例得分酌情扣分。	14982.75平方米	3
		服务人数数量	≥160人次	3	评价要点：服务人数数量。评分规则：服务人数数量大于等于160人得分，人数数量小于160人根据实际与160的比例得分酌情扣分。	160.00人次	3
	质量指标	楼房管理完好率	=100%	2	评价要点：楼房管理完好率情况。评分规则：楼房管理完好率大于等于100%得分，楼房管理不善酌情扣分。	100.00%	2
		经费支出合规性	严格执行	2	评价要点：楼房管理完好率情况。评分规则：楼房管理完好率大于等于100%得分，楼房管理不善酌情扣分。	达成预期目标	2
		消防监控系统完好率	≥100%	3	评价要点：消防监控系统完好率。评分规则：消防监控系统完好率大于等于100%得分，消防监控系统存在纰漏等情况酌情扣分。	100.00%	3
		公共设施设备维护保养完好率	≥100%	3	评价要点：公共设施设备维护保养完好率情况。评分规则：公共设施设备维护保养完好率大于等于100%得分，未及时保养等情况酌情扣分。	100.00%	3
		卫生保洁及时率	≥100%	3	评价要点：卫生保洁及时率情况。评分规则：卫生保洁及时率大于等于100%得分，卫生保洁未及时完成等情况酌情扣分。	100.00%	3
		物业服务完成及时性	及时	3	评价要点：物业服务完成及时程度。评分规则：物业服务完成及时得分，未及时完成酌情扣分。	达成预期目标	3

	时效指标	经费支出时效性	≥100%	2	评价要点:经费支出时效性情况。评分规则:经费支出时效性大于等于100%得分,经费支出超时酌情扣分。	100.00%	2
		设施设备维保及时程度	及时	3	评价要点:经费支出时效性情况。评分规则:经费支出时效性大于等于100%得分,经费支出超时酌情扣分。	达成预期目标	3
	成本指标	项目总成本	≥197.8万元	3	评价要点:项目总成本是否控制在预算内。评分规则:项目总成本控制在预算内的权重分,否则酌情扣分	197.80万元	3
效益指标	经济效益	促进生态结构调整和减少碳排放	明显	6	评价要点:促进生态结构调整和减少碳排放情况。评分规则:促进较好得满分,促进较小或没有促进酌情扣分。	部分达成并具有一定效果	5
	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	较高	8	评价要点:办公环境的改善或提升程度。评分规则:明显改善或提升得满分,影响或提升程度较小酌情扣分。	达成预期目标	8
	生态效益	水电能耗节约程度	满意	8	评价要点:水电能耗节约程度。评分规则:明显节约得满分,未显示节约酌情扣分。	部分达成并具有一定效果	6
	可持续影响	对保障单位正常运转的持续影响程度	较高	8	评价要点:保障单位正常运转的持续影响程度。评分规则:保障程度较高得满分,保障程度较小酌情扣分。	达成预期目标	8
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	10	评价要点:考察服务对象满意情况。评分规则:单位服务对象的满意度>90%的得权重分。否则,每下降5个百分点,扣权重分20%,满意度在50%(含)以下,不得分。	部分达成并具有一定效果	8
总计				100			95
绩效等级	优						
主要成效	根据南京市环境综合整治相关要求,物业管理费满足了南京监测中心日常管理需要。包括办公区域和实验室的正常运转需要,提高了单位的工作环境整洁度。						
存在问题	1、效益指标存在的问题:经济效益指标“促进生态结构调整和减少碳排放明显”提供的证明材料不能充分说明促进生态结构调整和减少碳排放程度;生态效益“水电能耗节约程度满意”证明材料显示水电能耗与上年相比基本持平,节约不明显。2、满意度指标存在的问题:服务对象满意度指标值为>90%,问卷调查服务对象满意度实际为85.4%,物业服务有待加强。						
整改措施	1.科学设定绩效指标编制绩效目标申报表时,要结合项目年度任务,明确绩效目标,且应与资金规模、用途相匹配,设置具备可评价性和可获得性的有效指标,产出效益和效果指标要符合项目应体现的正常业绩水平,要在统筹考虑半年绩效监控和绩效自评工作的基础上,设置科学、合理、适当的指标值。2.加强预算管理按照预算管理有关要求科学编制预算,强化预算执行。严格按照项目预算和计划进度实施项目,促进项目及时、有序开展,保证保质保量完成项目任务。3.加强项目管理严格按照项目管理办法执行,根据年初制定的工作计划,加强对项目的实施及管理,项目实施阶段应对照绩效指标,实时监控绩效指标完成情况,对未能按序时进度完成绩效目标的,及时采取措施,以保证年度目标值顺利达成,达到预定的社会效益。						

省级项目支出绩效自评表

2024年度

填报单 江苏省南京环境监测中心

项目名称:专用设备购置

项目概况	<p>一、分析191万:1、新增:COD自动分析仪1台40万;2、新增:全自动蒸发恒重称量分析仪1台48万;3、新增:高温电热板2台,1万/台,共2万;4、新增:精准控温磁力搅拌水浴锅1台8.5万;5、新增:抽滤装置2套,0.6万/台,共1.2万;6、新增:无油真空泵2台,0.5万/台,共1万;7、新增:冷冻冰箱1台,2.5万;8、新增:有机溶液稀释配标仪1台37.8万;9、新增:全自动固相萃取仪及配套浓缩仪1套,50万。二、综合规划科:52万;1、网络存储设备37万;2、虚拟化软件15万。根据《2024年全省生态环境监测工作要点》《2024年全省生态环境监测方案》、紧跟国务院《新污染物治理行动方案》(国办发〔2022〕15号)、生态环境部《2023年新污染物环境监测试点工作方案》(环办监测函〔2023〕219号)等文件精神,按照国家、省、市环保工作要求,完成对全市环境水、气、土壤中污染因子的实验室分析;加强土壤能力建设,申请扩充有机和重金属污染因子的实验室资质认定。资金分配使用:2024年专用设备购置预算资金243万元,全部来源非财政拨款结余资金,项目实际使用183.62万元,预算执行率为75.56%。项目实施情况:项目实施购置了COD自动分析仪、精准控温磁力搅拌水浴锅、抽滤装置、无油真空泵、全自动固相萃取仪及配套浓缩仪等等,部分设备网络存储设备以及虚拟化软件由于任务的调整未进行采购,部分设备通过2024年江苏省省级环境监测仪器设备能力达标建设项目资金采购,项目已基本完成。</p>						
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	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。	部分达成并具有一定效果	1.6
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。	75.56%	2.27
		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	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
		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	购置设备数量	=14台套	6	评价要点:考察购置设备数量。评分规则:购置设备数量等于14台/套得分,小于14台/套按完成率扣分。	10.00台套	4.29
	质量指标	设备利用率	=100%	6	评价要点:设备利用率情况。评分规则:设备利用率大于等于100%得分,存在设备闲置等情况酌情扣分。	100.00%	6
		设备购置验收合格率	=100%	6	评价要点:设备利用率情况。评分规则:设备利用率大于等于100%得分,存在设备闲置等情况酌情扣分。	80.00%	4.8
	时效指标	设备购置及时性	=100%	6	评价要点:设备购置及时性情况。评分规则:设备购置及时得分,未及时购置设备酌情扣分。	80.00%	4.8
	成本指标	项目单位成本	≥243万元	6	评价要点:项目总成本是否控制在预算内。评分规则:项目总成本控制在预算内的权重分,否则酌情扣分	183.26万元	6
效益指标	经济效益	促进生态结构调整和减少碳排放	明显	6	评价要点:促进生态结构调整和减少碳排放情况。评分规则:促进较好得满分,促进较小或没有促进酌情扣分。	部分达成并具有一定效果	5
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	较高	8	评价要点:保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度。评分规则:影响或提升程度较高得满分,影响或提升程度较小酌情扣分。	达成预期目标	8
	生态效益	环保类设备对减少污染排放量的影响程度	较高	8	评价要点:(环保类设备)对减少污染排放量的影响程度。评分规则:影响或提升程度较高得满分,影响或提升程度较小酌情扣分。	达成预期目标	8
	可持续影响	建立合理科学的资产配置制度,健全资产管理机制	较高	8	评价要点:建立合理科学的资产配置制度,健全资产管理机制情况。评分规则:存在合理科学的资产配置制度得分,无资产配置管理制度不得分。	达成预期目标	8
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	满意	10	评价要点:考察服务对象满意情况。评分规则:单位服务对象的满意度>90%的得权重分。否则,每下降5个百分点,扣权重20%,满意度在50%(含)以下,不得分。	部分达成并具有一定效果	9.6
总计				100			93.36
绩效等级	优						
主要成效	南京监测中心2024年使用单位结余资金,全年购置了COD自动分析仪、精准控温磁力搅拌水浴锅、抽滤装置、无油真空泵、全自动固相萃取仪及配套浓缩仪等专用设备,增强水、气、土壤监测能力,持续增强质量保证和质量控制水平,全面提升监测分析质量和效率;提高了应急监测能力,为应急防控做技术支持和储备;扩大污染物监测分析研究领域,提升新型环境污染物研究水平,强化高端监测能力,为推进环境质量管理做技术积累。						
存在问题	(一)决策方面存在的问题1、预算编制科学性存在的问题:项目预算编制没有相关经过科学论证,预算通过单位集体决策,部分预算采购的设备在执行中暂停采购。(二)过程环节存在的问题1、预算执行率较低,预算执行率75.56%,部分设备暂停采购、部分设备通过其他专项资金采购以及款项按合同付款,部分款项尚未支出,故执行率较低。(三)产出指标存在的问题1、购置设备数量全年目标值14台,实际采购10台套,部分采购项目根据需求调整未进行采购以及部分设备通过能力建设专项资金采购,故购置数量减少。2、设备的验收合格率及采购的及时性:部分设备2024年12月采购,截止2024年底设备尚未到货验收,设备采购及时性欠缺。(四)效益环节存在的问题经济效益指标年初设定目标值为用“促进生态结构调整和减少碳排放”作为经济效益的三级指标,提供的资料不能明确证明对促进生态结构调整和减少碳排放的程度。						
整改措施	1.科学设定绩效指标编制绩效目标申报表时,要结合项目年度任务,明确绩效目标,且应与资金规模、用途相匹配,设置具备可评价性和可获得性的有效指标,产出效益和效果指标要符合项目应体现的正常业绩水平,要在统筹考虑半年绩效监控和绩效自评价工作的基础上,设置科学、合理、适当的指标值。2.加强预算管理按照预算管理有关要求科学编制预算,强化预算执行。严格按照项目预算和计划进度实施项目,促进项目及时、有序开展,保证保质保量完成项目任务。3.加强项目管理严格按照项目管理办法执行,根据年初制定的工作计划,加强对项目的实施及管理,项目实施阶段应对照绩效指标,实时监控绩效指标完成情况,对未能按序时进度完成绩效目标的,及时采取措施,以保证年度目标值顺利达成,达到预定的社会效益。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 江苏省南京环境监测中心

项目名称: 车辆购置

项目概况		项目政策：根据《江苏省省级党政机关公务用车配备更新实施细则》（苏事管【2020】79号）相关规定，结合南京监测中心车辆实际使用状况，中心保留车辆13辆（其中，业务用车9辆、特种专业技术用车3辆、一般公务用车1辆），主要用于环境质量监测、污染源监测、环境执法监测、环境应急监测和各类专项环境监测工作等。因业务工作繁忙，用车需求量增大，加剧了车辆老化速度，维修费用高，出车存在较大安全隐患，需更新车辆。资金分配使用：2024年车辆购置预算资金25.00万元，资金来源单位资金。截止评价日由于未收到省财政厅关于车辆报废更新的批复，项目实际使用资金0.00万元，预算执行率为0.00%。项目实施情况：2023年4月已提交车辆报废及购置的申请，截止2025年5月尚未收到省财政厅的批复，故车辆未能购置。					
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和工作任务相匹配。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。	0.00%	1.5
		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	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
		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	车辆采购数量	=1辆	6	评价要点：考察车辆采购数量。评分规则：车辆采购数量等于1辆得分，小于1辆酌情扣分。	0.00辆	3
	质量指标	车辆验收合格率	=100%	6	评价要点：车辆验收合格率情况。评分规则：车辆验收合格率大于等于100%得分，存在验收未通过酌情扣分。	0.00%	3
		车辆利用率	=100%	6	评价要点：车辆利用率情况。评分规则：车辆利用率大于等于100%得分，存在车辆闲置等情况酌情扣分。	100.00%	6
	时效指标	车辆保障业务工作开展及时性	及时	6	评价要点：车辆保障业务工作开展及时性情况。评分规则：车辆保障业务工作开展及时得分，工作未完成酌情扣分。	达成预期目标	6
	成本指标	车辆采购成本	≥25万元	6	评价要点：项目总成本是否控制在预算内。评分规则：项目总成本控制在预算内的权重分，否则酌情扣分。	0.00万元	6
效益指标	经济效益	促进能源结构调整和减少碳排放	较高	7	评价要点：促进能源结构调整和减少碳排放情况。评分规则：促进较好得满分，促进较小或没有促进酌情扣分。	部分达成并具有一定效果	4
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	较高	8	评价要点：保障各项目研究工作正常开展的影响程度。评分规则：影响或提升程度较高得满分，影响或提升程度较小酌情扣分。	达成预期目标	8
	生态效益	对环境监测保障业务工作开展的影响程度	满意	8	评价要点：环境监测保障业务工作开展的影响程度。评分规则：影响或提升程度较满意得满分，影响或提升程度不满意酌情扣分。	达成预期目标	8
	可持续影响	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管理机制	较高	7	评价要点：建立合理科学的资产配置制度，健全资产管理机制情况。评分规则：存在合理合理科学的资产配置制度得分，无资产配置管理制度不得分。	达成预期目标	7
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	满意	10	评价要点：考察服务对象满意情况。评分规则：单位服务对象的满意度>90%的得权重分。否则，每下降5个百分点，扣权重分20%，满意度在50%（含）以下，不得分。	达成预期目标	10
总计				100			89.5
绩效等级		良					
主要成效		截止2025年5月尚未收到省财政厅的批复，故车辆未能购置。中心用现有的车辆保障了环境质量监测、污染源监测、环境执法监测、环境应急监测和各类专项环境监测任务正常开展。					
存在问题		由于南京中心2023年4月已提交车辆报废及购置的申请，截止2025年5月尚未收到省财政厅的批复，故车辆未能购置，导致预算执行率指标为0，车辆采购数量及车辆验收合格率指标未能完成。经济效益指标年初设定目标值为用“促进能源结构调整和减少碳排放明显”作为经济效益的三级指标，提供的资料不能明确证明促进能源结构调整和减少碳排放明显，未能达到目标值明显。					

整改措施	<p>1. 科学设定绩效指标编制绩效目标申报表时，要结合项目年度任务，明确绩效目标，且应与资金规模、用途相匹配，设置具备可评价性和可获得性的有效指标，产出效益和效果指标要符合项目应体现的正常业绩水平，要在统筹考虑半年绩效监控和绩效自评价工作的基础上，设置科学、合理、适当的指标值。2. 加强预算管理按照预算管理有关要求科学编制预算，强化预算执行。严格按照项目预算和计划进度实施项目，促进项目及时、有序开展，保证保质保量完成项目任务。3. 加强项目管理严格按照项目管理办法执行，根据年初制定的工作计划，加强对项目的实施及管理，项目实施阶段应对照绩效指标，实时监控绩效指标完成情况，对未能按序时进度完成绩效目标的，及时采取整改措施，以保证年度目标值顺利达成，达到预定的社会效益。</p>
------	---

省级项目支出绩效自评表

2024年度

填报单 江苏省南京环境监测中心 项目名称：新大楼网络安全设施

项目概况	<p>一、委托业务费167万包括：1、大气草场门重点实验室站房基础环境设施改造60万；2、运维服务器（堡垒机）质保及维护2万；3、综合业务管理平台二期99万；4、综合业务管理平台二期监理服务6万（全程）。开展该项目能够进一步加强生态环境业务信息系统及网络环境运行保障能力，确保生态环境业务专网信息传输能力逐步提升，不断增强环境监测数据信息传输稳定性和可靠性，通过运用专业的信息技术有效推进生态环境治理体系和治理能力的不断完善。资金分配使用：2024年新大楼网络安全设施预算资金167.00万元，资金来源单位资金。截止评价日项目实际使用资金125.48万元，预算执行率为75.14%。项目实施情况：项目实施数量预计4个，实际完成2个。其中草场门重点实验室站房基础环境设施改造以及运维服务器（堡垒机）质保及维护项目根据需求暂未执行，综合业务管理平台二期目前处于试运行状态。</p>						
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

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。	75.14%	2.25
		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
	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
		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	项目实施数量	≤4个	7	评价要点:考察项目实施数量。评分规则:项目实施数量大于等于4个得分,报告数小于4个酌情扣分。	2.00个	3.5
	质量指标	保障新大楼各项业务开展	=100%	8	评价要点:保障新大楼各项业务开展情况。评分规则:新大楼各项业务开展及时得分,未及时开展酌情扣分。	100.00%	8
	时效指标	设施设备维保及时程度	及时	8	评价要点:设施设备维保及时程度。评分规则:设施设备维保及时得分,未及时维保酌情扣分。	达成预期目标	8
	成本指标	项目总成本	≥167万元	7	评价要点:项目总成本是否控制在预算内。评分规则:项目总成本控制在预算内的权重分,否则酌情扣分	125.48万元	7
效益指标	经济效益	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	6	评价要点:工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度。评分规则:明显改善或提升得满分,影响或提升程度较小酌情扣分。	达成预期目标	6
	社会效益	保障保证本中心日常业务办公、网络环境和监测信息系统等正常运行,确保环境监测数据采集、分析和上报等工作顺利开展。	较高	8	评价要点:保障保证本中心日常业务办公、网络环境和监测信息系统等正常运行,确保环境监测数据采集、分析和上报等工作顺利开展。评分规则:顺利保障得满分,导致日常办公延误,网络环境和监测信息系统不能正常运行,监测数据采集、分析、上报延误的酌情扣分。	达成预期目标	8
	生态效益	满足生态环境管理和污染防治攻坚战中对于环境监测业务数据整合、分析和挖掘需求。	优	8	评价要点:满足生态环境管理和污染防治攻坚战中对于环境监测业务数据整合、分析和挖掘需求。评分规则:完全满足得满分,尚未满足酌情扣分。	达成预期目标	8
	可持续影响	通过信息化等技术手段将监测数据提炼形成有价值的信息资源,为生态文明建设可持续发展和环境保护管理工作提供有效支撑。	优	8	评价要点:通过信息化等技术手段将监测数据提炼形成有价值的信息资源,为生态文明建设可持续发展和环境保护管理工作提供有效支撑。评分规则:信息资源有价值得满分,信息资源无价值或并未对相关工作提供支撑酌情扣分。	达成预期目标	8

满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	满意	10	评价要点:考察服务对象满意情况。评分规则:单位服务对象的满意度>90%的得权重分。否则,每下降5个百分点,扣权重分20%,满意度在50%(含)以下,不得分。	达成预期目标	10
总计				100			94.75
绩效等级	优						
主要成效	<p>1、2024年南京环境监测中心持续开展LIMS系统中数据管理规范性研究,形成《实验室信息管理系统基本数据集编制规范》团体标准并实施发布;作为“全省生态环境监测实验室信息管理一体化平台”样板系统,中心实验室信息管理系统相关功能及业务流程已全部实现,“人机料法环”等静态数据已全部入库,为后续全省一体化平台数据信息共享提供技术支持。按照信息化规划项目建设时序,开展综合业务管理平台(二期)的党建管理、应急管理和分包管理等功能模块建设,不断提升业务管理工作的数字化水平;数据资源管理中心(一期)通过采集、治理、整合和管理中心所有业务数据信息,形成数据资源目录,并施行分类分级管理,促进中心数据资产管理制度的建立与完善。2、加强管理,夯实信息安全提升数字化水平。结合网络安全等级保护要求,组织开展信息系统、网络机房、终端设备、管理制度等规范整改工作,经省公安厅等有关单位测评,中心的主要业务信息系统全部通过国家网络安全等级二级测评;严格按照省厅关于自建业务信息系统涉密专项整治工作要求,梳理非涉密业务信息管理系统的安全防护隐患,切实做好中心数据信息安全防护工作。3、稳固中心行政办公及业务管理所需的网络环境,保障了数据信息的安全性;能够有效阻断外部网络攻击行为,保障和延续了服务器设备、业务系统及数据库等软硬件的生命周期;减少了因网络攻击行为造成的系统漏洞修复、程序安全加固等所需的人财物非必要性消耗;后续将中心将根据外部安全情况变化,进一步完善升级网络安全设施的配置规则与策略,确保设施运行的持续性和稳定性,不断提升网络安全应对机制,着力支撑业务管理要求</p>						
存在问题	<p>(一)决策环节存在的问题1、预算编制科学性方面存在问题:预算编制未见经过科学论证,实际执行与预算指标存在偏差。(二)产出环节存在的问题1.数量指标:项目实施数量预计4个,实际完成2个。其中草场门重点实验室站房基础环境设施改造以及运维服务器(堡垒机)质保及维护项目根据需求暂未执行,综合业务管理平台二期目前处于试运行状态。2、资金管理:预算执行率较低,预算执行率75.14%,由于部分款项按进度尚未支付,导致执行率较低。(三)效益环节存在的问题经济效益指标“对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度”指标设置本身不合理,该指标不能反映经济效益,且证明材料不能完全说明对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度明显。</p>						
整改措施	<p>1.科学设定绩效指标编制绩效目标申报表时,要结合项目年度任务,明确绩效目标,且应与资金规模、用途相匹配,设置具备可评价性和可获得性的有效指标,产出效益和效果指标要符合项目应体现的正常业绩水平,要在统筹考虑半年绩效监控和绩效自我评价工作的基础上,设置科学、合理、适当的指标值。2.加强预算管理按照预算管理有关要求科学编制预算,强化预算执行。严格按照项目预算和计划进度实施项目,促进项目及时、有序开展,保证保质保量完成项目任务。3.加强项目管理严格按照项目管理办法执行,根据年初制定的工作计划,加强对项目的实施及管理,项目实施阶段应对照绩效指标,实时监控绩效指标完成情况,对未能按序时进度完成绩效目标的,及时采取措施,以保证年度目标值顺利达成,达到预定的社会效益。</p>						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 江苏省南京环境监测中心

项目名称:生态环境监测预警和溯源调查分析研究

项目概况	<p>水气污染源应急等监测技术研究、污染状况调查、环境监测预警及溯源监测分析研究50万。项目政策:针对当前生态环境保护关注热点问题、环境管理的需求与环境监测待解决的难题,有必要通过科研攻关解决实际问题,发挥科研在生态环境监测工作中的支撑引领作用,更好的为生态环境管理和综合决策提供技术支持。资金分配使用:2024年生态环境监测预警和溯源调查分析研究预算资金50.00万元,资金来源单位资金。项目实际使用资金48.89万元,预算执行率为99.78%。项目实施情况:截止2024年南京中心课题共计24个,15个课题已完成验收工作,其余课题在有序推进中。</p>						
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					
	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

决策	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和工作任务相匹配。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。	99.78%	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
	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
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、绩效评价和评价；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	项目验收报告	≥1份	8	评价要点：项目验收报告完成情况。评分规则：项目验收报告大于等于1次得满分，报告数小于1次不得分。	8.00份	8
	质量指标	项目验收通过率	≥100%	8	评价要点：项目验收通过率完成情况。评分规则：项目验收通过率大于等于100%得分，存在未验收或验收未通过情况酌情扣分。	100.00%	8
	时效指标	项目完成率	≥100%	7	评价要点：项目完成率情况。评分规则：项目完成率大于等于100%得分，存在项目未完成情况酌情扣分。	62.50%	4.38
	成本指标	项目研究成本	≥50万元	7	评价要点：项目总成本是否控制在预算内。评分规则：项目总成本控制在预算内的权重分，否则酌情扣分	49.89万元	7

效益指标	经济效益	促进生态环境高质量发展	优	8	评价要点:是否促进生态环境高质量发展。评分规则:能够满足持续高质量发展得满分,不满足酌情扣分。	部分达成并具有一定效果	6
	社会效益	对保障各项目研究工作正常开展的影响程度	较高	7	评价要点:保障各项目研究工作正常开展的影响程度。评分规则:影响或提升程度较高得满分,影响或提升程度较小酌情扣分。	达成预期目标	7
	生态效益	服务生态环境管理和污染防治攻坚战	优	8	评价要点:服务生态环境管理和污染防治攻坚战工作完成情况。评分规则:工作完成得分,工作未完成酌情扣分。	达成预期目标	8
	可持续影响	支撑生态文明建设可持续发展	优	7	评价要点:是否支撑生态文明建设可持续发展。评分规则:工作完成得分,工作未完成酌情扣分。	达成预期目标	7
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	10	评价要点:考察服务对象满意情况。评分规则:单位服务对象的满意度>90%的得权重分。否则,每下降5个百分点,扣权重分20%,满意度在50%(含)以下,不得分。	达成预期目标	10
总计				100			95.37
绩效等级	优						
主要成效	中心技术人员研究能力和水平得到提高,发挥科研成果在生态环境监测工作中的支撑引领作用,更好的为生态环境管理和综合决策提供技术支持。						
存在问题	1、履职方面:时效指标项目完成率100%,实际完成62.50%,南京中心在实施的课题共计24个,其中已验收的15个,项目完成率62.5%,其余课题在有序推进中。2、经济效益指标年初设定目标值为“促进生态环境高质量发展”,证明材料不能完全说明促进生态环境高质量发展程度。						
整改措施	1.科学设定绩效指标编制绩效目标申报表时,要结合项目年度任务,明确绩效目标,且应与资金规模、用途相匹配,设置具备可评价性和可获得性的有效指标,产出效益和效果指标要符合项目应体现的正常业绩水平,要在统筹考虑半年绩效监控和绩效自评价工作的基础上,设置科学、合理、适当的指标值。2.加强预算管理按照预算管理有关要求科学编制预算,强化预算执行。严格按照项目预算和计划进度实施项目,促进项目及时、有序开展,保证保质保量完成项目任务。3.加强项目管理严格按照项目管理办法执行,根据年初制定的工作计划,加强对项目的实施及管理,项目实施阶段应对照绩效指标,实时监控绩效指标完成情况,对未能按序时进度完成绩效目标的,及时采取措施,以保证年度目标值顺利达成,达到预定的社会效益。						