

省级部门整体绩效自评表

2024年度

单位名称	江苏省环境保护利用世界银行贷款项目办公室						
主要职能	1. 贯彻执行中央的外交战略和外事工作各项规定和制度； 2. 负责制定全省环保系统国际合作与交流工作的各项规划和管理制度，指导全省各级环保机构开展环境国际合作工作； 3. 紧密围绕全省环保中心工作，联系、沟通国外政府、环保、金融、学术机构，积极引进国外资金、先进环保技术和优秀人才，参与、服务于全省环保工作； 4. 积极开展环保国际交流工作，充分利用国际环保资源，针对本省突出环境问题，组织、实施重大双边、多边国际环保攻关项目和课题； 5. 受省生态厅委托，安排、接待国外政府、环保机构和民间组织的来访、考察； 6. 组织系统内的出国访问、考察，承担具体手续的办理； 7. 组织并实施国际环境公约履约技术示范项目。						
机构设置及人员配置	编制21人，设管理岗7个，技术岗13个，工勤岗1个。内设办公室、外事管理科、业务技术科和绿色产业科四个科室。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		808.14			707.38	
	基本支出		666.12			627.47	
	项目支出		142.02			79.91	
	环境国际合作及履约		138.52			76.42	
	办公设备购置		3.5			3.49	
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	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
		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
	目标设定	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
		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
	预算编制	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
预算执行	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：部门在某一时间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	
	预算执行率	=100%	2	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。	87.53%	1.75	
	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。	0.00%	1	
	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。	0.00%	1	
	“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。	0.00%	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。	100.00%	1	
	非税收入预算完成率	≥100%	0	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%	0	

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、绩效管理等等；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		
		资金使用合规性	合规	2	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	2		
		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		
		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		
		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		
		非收入管理合规性	合规	0	无非收入的部门无需设置。评价要点：①非收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非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	0		
	资产管理	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相关资金管理制度是否合法、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		
		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资产有使用费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		
	项目管理	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		
		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		
	人员管理	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		
		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		
		在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：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		
	机构建设	组织建设及时性完成率	=100%	1	组织建设及时性完成率=(实际及时完成的组织建设工数/计划组织建设工数)×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时性完成率×分值。	100.00%	1		
		业务学习与培训及时性完成率	=100%	1	业务学习与培训及时性完成率=(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性完成率×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		
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标 分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分	
	履职	生态环境国际合作及履约	做好对外交流合作、服务驻苏外资企业、组织实施国际履约项目、开展技术支持保障	国际合作及履约全年完成会议、技术交流对接5次	≥4次	5	反映举办国际合作及履约会议次数、技术交流对接次数,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	4.00次	5
				有效服务外资企业提升服务质量,开展接待日活动4次	≥4次	5	反映服务外资企业提升服务质量、开展接待日活动的次数,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
				年底完成工作目标任务	≥90%	2	反映年底完成的工作目标,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	100.00%	2
合理高效利用财政资金,达到经济效益最大化				≥90%	3	反映合理利用资金使用情况,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	100.00%	3	

办公设备购置	设备更新	购置计算机	≥2台	2	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。	1.00台	1
		购置复印机1台	≥1台	3	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。	1.00台	3
		提升办公效率	≥100%	5	反映使用的办公设备、专用设备的效率,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	100.00%	5
		提高财政资金效益	≥100%	5	反映使用的办公设备、专用设备的效益,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	促进单位良性发展	≥100%	7	反映促进单位发展情况,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	100.00%	7
	社会效益	有利于单位年度工作目标实现	≥100%	7	反映年度工作目标的实现情况,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	100.00%	7
	生态效益	间接性改善生态环境	≥100%	7	反映工作完成效果,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	100.00%	7
	可持续影响	促进国际合作及履约	≥100%	7	反映促进国际合作及履约情况,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	100.00%	7
满意度指标	服务对象满意度	完成满意度率	≥100%	10	反映国际交流合作工作实施成效的认可程度,达到目标值,得满分;未达到目标值,按完成比例得分。	100.00%	10
合计				100			98.75
绩效等级	优						
主要成效	<p>1.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代表团赴希腊、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80余人参访中电环保股份有限公司,助力“一带一路”行动。</p> <p>2.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配对。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。3.参与全球治理,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	预算执行率偏低,为87.53%,主要原因是:项目预算执行率偏低,为56.27%,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。购置计算机年初预算为2台,实际采购1台,主要原因是:受配置定额限制,仅购置1台,待后期报废更新。						
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、企业的沟通合作,举行有影响力专题展会活动,发掘对接合作有效资源渠道。						