

省级项目支出绩效自评表

2024年度

填报单位：江苏省盐城环境监测中心 项目名称：环境质量监测业务经费

项目概况		评价内容							
项目概况		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	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	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	1.5		
	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	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。	99.14%	2.97	
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		

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；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	水环境质量溯源	及时上报	2	评价要点：①是否及完成相关监测工作；②工作完成率=实际工作量/全年任务数。 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
		拦蓄污水监测	≥1次	3	评价要点：①达成全年目标数；②超过目标，每超30%，扣2.5%，扣完为止；低于全年目标数，每减少30%，扣2.5%，扣完为止。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，超过/减少比例=(实际完成值-目标完成值)/目标完成值*100%*分值。	2.00次	3
		水环境热点环境问题	≥6次	3	评价要点：①达成全年目标数；②超过目标，每超30%，扣2.5%，扣完为止；低于全年目标数，每减少30%，扣2.5%，扣完为止。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，超过/减少比例=(实际完成值-目标完成值)/目标完成值*100%*分值。	0.00次	0
	质量指标	水质监测巡查车站次数	≥12次	3	评价要点：①达成全年目标数；②超过目标，每超30%，扣2.5%，扣完为止；低于全年目标数，每减少30%，扣2.5%，扣完为止。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，超过/减少比例=(实际完成值-目标完成值)/目标完成值*100%*分值。	312.00次	3
		稻田退水水质监测	≥2次	3	评价要点：①达成全年目标数；②超过目标，每超30%，扣2.5%，扣完为止；低于全年目标数，每减少30%，扣2.5%，扣完为止。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，超过/减少比例=(实际完成值-目标完成值)/目标完成值*100%*分值。	2.00次	3
	时效指标	沙尘天气影响分析	及时	2	评价要点：①是否及完成相关监测工作；②工作完成率=实际工作量/全年任务数。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
		省控地下水环境质量监测	≥100%	2	评价要点：①是否及完成相关监测工作；②工作完成率=实际工作量/全年任务数。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。”	100.00%	2
	成本指标	项目完成及时性	及时	2	评价要点：①项目是否及时完成。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及时、适当及时、延误三档，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
		项目总成本	≤422.03万	5	评价要点：①达成全年目标数；②超过目标，每超30%，扣2.5%，扣完为止；低于全年目标数，每减少30%，扣2.5%，扣完为止。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，超过/减少比例=(实际完成值-目标完成值)/目标完成值*100%*分值。	418.38万	5
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	5	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；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	5
效益指标	经济效益	经费支出时效性	及时	7	评价要点：①是否及时进行费用报销。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及时、适当及时、延误三档，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	7
	社会效益	对业务正常运转的持续影响程度	持续	7	评价要点：①是否提升监测能力，精准治污；评分规则：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	7
	生态效益	对减少污染排放影响程度	减少	8	评价要点：①减少污染排放影响程度；评分规则：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	8
	可持续影响	对单位业务发展提升程度	提升	8	评价要点：①是否服务对象经济效益得到明显提升；评分规则：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	8
满意度指标	服务对象满意度	单位服务对象年度满意度得分	≥90分	10	评价要点：①评价满意度分值=参与调查对象得分85分以上人数/调查总人数*100分；评分规则：按分值的100-80分、80-60分、60-0分合理确定分值。	95.00分	10
总计				100			96.47

绩效等级	优
主要成效	一是水环境方面：对盐城市问题较重的15条国考断面所在河流的周边主要支流开展了拦蓄污水专项水质调查，监测支流1000条次，有效保障了汛期水质稳定。二是海洋方面：顺利完成国家网上海近岸海域春、秋季航次54个点位海水水质的监测和质控工作，报送数据2千余个。
存在问题	一是预算执行未达100%。主要是项目年度预算422.03万元，实际执行数418.38万元，实际执行率99.14%，年底支付出现一笔退款，未能形成支付。二是预算执行进度较慢绩效设定值未及时更新。绩效设定通常在半年前进行，但对下一年度任务的预估存在偏差，导致在指标考核时，部分已取消的任务仍被纳入考核范围，例如水环境的热点环境问题。
整改措施	一是提升思想认识。中心领导高度重视预算资金的执行情况，各业务科室加强协作与联系，严格遵循年初制定的预算执行计划。二是优化日常管理经费和项目资金的使用。结合单位实际情况，依据年初部门预算，及时报销并严格审核，对关键项目逐项核实，查找执行中的问题，确保预算执行的时效性和均衡性。三是完善绩效管理体系。制定科学合理的绩效管理制度，在设定相关目标时，需充分获得业务科室的支持与认可，从实际出发，合理设定绩效目标值。

省级项目支出绩效自评价表

2024年度

填报单位：江苏省盐城环境监测中心 项目名称：办公设备购置费

项目概况		单位垂直管理改革完成后，按照省统一部署，办公系统等需接入全省，定期更新相关办公设备满足日常办公需要。资金使用分配上，主要单位空调老化十分严重，考虑预算控制暂更新2台空调，还有4楼会议室安装视频会议监控系统，并投入使用。办公设备购置项目全年项目预算数20万元，全年执行数14.18万元，执行率70.9%。						
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	1.5	
		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	财务规范管理的性	规范	0	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	0
			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。	70.90%	2.13	

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；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	办公设备配置完成率	≥90%	5	评价要点：办公设备配置完成率=(实际购买办公设备符合预算数量/预算办公设备数量)×100%。评分规则：得分=办公设备配置完成率×分值。	95.00%	5
		质量指标	办公设备质量合格率	=100%	2	评价要点：办公设备质量合格率=(实际符合办公设备总额/所有办公设备资产总额)×100%。评分规则：得分=办公设备质量合格率×分值	100.00%
	办公设备种类符合率		≥95%	3	评价要点：办公设备符合率=(实际符合办公设备总额/所有办公设备资产总额)×100%。评分规则：得分=办公设备符合率×分值。	95.00%	3
	时效指标	经费支出时效性	及时	5	评价要点：①是否及时支出预算；②及时率=及时支出次数/全年支出总次数。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及时、适当及时、延误三档，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	5
	成本指标	设备单位成本	≤20万元	5	评价要点：①达成全年目标数；②超过目标，每超30%，扣2.5%，扣完为止；低于全年目标数，每减少30%，扣2.5%，扣完为止。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，超过/减少比例=(实际完成值-目标完成值)/目标完成值*100%*分值。	14.18万元	5
		项目总成本	≤20万	5	评价要点：①达成全年目标数；②超过目标，每超30%，扣2.5%，扣完为止；低于全年目标数，每减少30%，扣2.5%，扣完为止。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，超过/减少比例=(实际完成值-目标完成值)/目标完成值*100%*分值。	14.18万	5
购买设备数量		≥1台套	5	评价要点：①达成全年目标数；②超过目标，每超30%，扣2.5%，扣完为止；低于全年目标数，每减少30%，扣2.5%，扣完为止。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，超过/减少比例=(实际完成值-目标完成值)/目标完成值*100%*分值。	3.00台套	5	
效益指标	经济效益	促进办公一体化程度	积极	7	评价要点：①是否提高办公一体化水平；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	7
	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高	较高	7	评价要点：①是否服务对象经济效益得到明显提升；评分规则：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	7
	生态效益	促进无纸化办公	促进	8	评价要点：①是否促进无纸化办公；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	8
	可持续影响	建立合理办公管理模式	健全	8	评价要点：①是否建立合理化办公模式；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	8
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度得分	≥90分	10	评价要点：①评价满意度分值=参与调查对象得分85分以上人数/调查总人数*100分；评分规则：按分值的100-80分、80-60分、60-0分合理确定分值。	95.00分	10
总计				100			98.63
绩效等级	优						
主要成效	一是更新日常办公必须的空调2台套；二是按照省厅视频会议要求，在四楼会议室安装视频会议监控系统，并投入使用；其次减少纸张使用，提高办公一体化水平。						
存在问题	一是预算执行不到位。主要是项目预算指标，全年项目预算数20万元，全年执行数14.18万元，主要是单位视频监控系统需投入使用2个月支付质保金，预算执行进度较慢；二是绩效目标设定不合理。单位早期在设置成本指标数上，关于单位成本的设定界限不清，导致数据结果不能很好的评价成本效益，绩效指标缺乏合理性。						
整改措施	一是提高思想认识。中心领导高度重视预算资金的执行情况，各业务科室加强协作和联系，认真执行年初制定的预算执行计划；二是提高日常管理经费和项目资金的使用。结合单位实际，根据年初部门预算，及时报销及时审核，对于关键项目逐项核实，查找执行中存在的问题，确保预算执行的时效性、均衡性；三是健全绩效管理。制定科学合理绩效管理制度，在制定相关目标时，要充分得到业务科室支持认可，从实际出发，合理绩效目标设定值。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省盐城环境监测中心 项目名称：仪器设备能力建设购置费

项目概况		根据国家、省关于环境监测标准化建设要求以及省统一部署，需加强单位能力建设、对部分仪器进行购置。资金分配使用上，今年为完成水、气、土壤等环境质量例行监测及生态遥感监测等监测工作任务所需的能力建设费用，安排预算资金110万元，用于傅利叶红外分析仪、AB液相色谱质谱仪、Lims系统等能力建设项目。					
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	1.5
	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	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。	73.78%	2.21

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、绩效管理等材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	设备配备及时率	及时	5	评价要点：仪器设备配置及时率=(实际及时购买仪器设备数量/预算仪器设备数量)×100%。评分规则：得分=仪器设备配置完成率×分值。	达成预期目标	5
		质量指标	设备利用率	≥95%	5	评价要点：设备利用率=(实际在用设备总额/所有设备资产总额)×100%。评分规则：得分=设备利用率×分值。	95.00%
	时效指标	采购计划完成时间	及时	2	评价要点：①按时间完成采购。评分规则：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
		经济支出合规性	严格执行相关财经法规	3	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；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	3
	成本指标	经济支出时效性	及时	5	评价要点：①是否及时进行费用报销。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及时、适当及时、延误三档，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	5
		项目总成本	≤110万	5	评价要点：①达成全年目标数；②超过目标，每超30%，扣2.5%，扣完为止；低于全年目标数，每减少30%，扣2.5%，扣完为止。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，超过/减少比例=(实际完成值-目标完成值)/目标完成值*100%*分值。	81.16万	5
		购入仪器数量	≥2台套	5	评价要点：①达成全年目标数；②超过目标，每超30%，扣2.5%，扣完为止；低于全年目标数，每减少30%，扣2.5%，扣完为止。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，超过/减少比例=(实际完成值-目标完成值)/目标完成值*100%*分值。	4.00台套	5
效益指标	经济效益	对业务正常运转的持续影响程度	持续	7	评价要点：①是否提升监测能力，精准治污；评分规则：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	7
	社会效益	对单位业务发展提升程度	提升	7	评价要点：①是否业务发展得到明显提升；评分规则：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	7
	生态效益	对减少污染排放影响程度	减少	8	评价要点：①减少污染排放影响程度；评分规则：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	8
	可持续影响	健全资产管理体制	健全	8	评价要点：①是否环境质量得到持续改善；评分规则：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	8
满意度指标	服务对象满意度	单位服务满意度得分	≥90分	10	评价要点：①评价满意度分值=参与调查对象得分85分以上人数/调查总人数*100分；评分规则：按分值的100-80分、80-60分、60-0分合理确定分值。	95.00分	10
总计				100			98.71
绩效等级	优						
主要成效	2024年实验室配备了傅利叶红外分析仪、AB液相色谱质谱仪、ICPM7800真空泵、硫化物自动吹气装置等共计约4台各类设备，充分满足日常监测需求。此外，为了确保设备的稳定运行和高效利用，我们还制定了详细的设备维护与保养计划，包括定期校准、清洁、检查以及必要的维修工作。此外，我们还计划加强人员培训和技术交流，不断提升团队的专业技能和综合素质，确保实验室能够更好地服务于各项科研项目和实际需求。综上所述，通过合理的预算安排、高效的设备管理以及不断的技术创新和团队建设，我们有信心在未来的工作中取得更加显著的成果和突破。						

存在问题	<p>一是绩效目标设定不合理。单位在早期设置效益指标时，涉及经济、社会、生态和可持续影响等部分指标的设计缺乏实际性，难以匹配相应的具体指标，导致评价过程中难以量化，不便于进行定量考核。</p> <p>二是绩效设定值未能及时更新，使得设定值的界限相对模糊，导致在指标考核时，难以准确计算指标数值，也无法提供详尽的台账资料。</p> <p>三是绩效评价体系不健全。现有的绩效评价方法可能过于单一，未能全面覆盖所有关键绩效领域，且评价标准可能存在主观性和不一致性，这影响了评价结果的公正性和准确性。</p>
整改措施	<p>一是提升日常管理经费和项目资金的利用效率。结合单位实际情况，依据年初部门预算，做到及时报销和审核，对关键项目逐一核实，查找执行过程中存在的问题，确保预算执行的时效性和均衡性；</p> <p>二是完善绩效管理体系。制定科学合理的绩效管理制度，在设定相关目标时，需充分获得业务科室的支持与认可，立足实际，合理设定绩效目。</p> <p>三是强化内部控制与审计。建立健全内部控制机制，加强对各项经济活动的监督与制约，定期进行内部审计，及时发现并纠正存在的问题，防范潜在风险，保障资金安全与使用合规。</p>

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省盐城环境监测中心 项目名称：物业管理与运行

项目概况		中心大院规范化管理后，有专门的保安值班，办公楼卫生及安全均外包给专门物业公司，统一管理。办公网络及视频监控维护、结对帮扶及文明城市创建等。在资金分配使用上，为保障环境监测中心大楼的日常运行，费用包括物业管理费30万元，西大院维修维护费用100万元。					
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	1.5
	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。	68.92%	2.07

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	日常保洁人员配备到位数	≥ 2	5	评价要点：①达成全年目标数；②超过目标，每超30%，扣2.5%，扣完为止；低于全年目标数，每减少30%，扣2.5%，扣完为止。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，超过/减少比例=(实际完成值-目标完成值)/目标完成值*100%*分值。	2.00	5
		设备维修及时率	$\geq 95\%$	3	评价要点：①达成全年目标数；②超过目标，每超30%，扣2.5%，扣完为止；低于全年目标数，每减少30%，扣2.5%，扣完为止。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，超过/减少比例=(实际完成值-目标完成值)/目标完成值*100%*分值。	100.00%	3
		日常安保人员配备到位数	≥ 4	2	评价要点：①达成全年目标数；②超过目标，每超30%，扣2.5%，扣完为止；低于全年目标数，每减少30%，扣2.5%，扣完为止。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，超过/减少比例=(实际完成值-目标完成值)/目标完成值*100%*分值。	5.00	2
	质量指标	设备检验合格率	合格	3	评价要点：设备合格率=(实际合格设备总额/所有设备资产总额)×100%。评分规则：得分=设备合格率×分值。	达成预期目标	3
		有责停电、停水次数	≤ 0 次	2	评价要点：①达成全年目标数；②超过目标，每超30%，扣2.5%，扣完为止；低于全年目标数，每减少30%，扣2.5%，扣完为止。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，超过/减少比例=(实际完成值-目标完成值)/目标完成值*100%*分值。	0.00次	2
		公共场所整洁率	=95%	3	评价要点：①工作场所整洁率100%。评分规则：超过/减少比例=(实际完成值-目标完成值)/目标完成值*100%*分值。	95.00%	3
	时效指标	大楼日常维护响应及时性	及时	2	评价要点：①是否及时进行设备维修。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及时、适当及时、延误三档，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
		大楼卫生保洁及时率	及时	3	评价要点：①大楼卫生保洁是否及时干净。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及时、适当及时、延误三档，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	3
	成本指标	消监控系统完好率	$\geq 90\%$	2	评价要点：①达成全年目标数；②超过目标，每超30%，扣2.5%，扣完为止；低于全年目标数，每减少30%，扣2.5%，扣完为止。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，超过/减少比例=(实际完成值-目标完成值)/目标完成值*100%*分值。	100.00%	2
		楼房管理完好率	$\geq 85\%$	2	评价要点：①达成全年目标数；②超过目标，每超30%，扣2.5%，扣完为止；低于全年目标数，每减少30%，扣2.5%，扣完为止。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，超过/减少比例=(实际完成值-目标完成值)/目标完成值*100%*分值。	90.00%	2
		项目总成本	≤ 130 万	3	评价要点：①达成全年目标数；②超过目标，每超30%，扣2.5%，扣完为止；低于全年目标数，每减少30%，扣2.5%，扣完为止。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，超过/减少比例=(实际完成值-目标完成值)/目标完成值*100%*分值。	89.59万	3

效益指标	经济效益	经费支出时效性	及时	5	评价要点:①是否及时进行费用报销。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及时、适当及时、延误三档,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	5
	社会效益	有效投诉次数	≤0次	2	评价要点:①达成全年目标数;②超过目标,每超30%,扣2.5%,扣完为止;低于全年目标数,每减少30%,扣2.5%,扣完为止。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,超过/减少比例=(实际完成值-目标完成值)/目标完成值*100%*分值。	0.00次	2
		运转能力饱和率	≤95%	3	评价要点:①运营能力饱和率100%;评分规则:超过/减少比例=(实际完成值-目标完成值)/目标完成值*100%*分值。	90.00%	3
		设备共享率	≥90%	5	评价要点:①设备共享率100%;评分规则:超过/减少比例=(实际完成值-目标完成值)/目标完成值*100%*分值。	90.00%	5
		设备利用率	≥90%	5	评价要点:设备利用率=(实际使用设备总额/所有设备资产总额)×100%。评分规则:得分=设备利用率×分值。	95.00%	5
		安全事故发生次数	≤0	3	评价要点:①达成全年目标数;②超过目标,每超30%,扣2.5%,扣完为止;低于全年目标数,每减少30%,扣2.5%,扣完为止。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,超过/减少比例=(实际完成值-目标完成值)/目标完成值*100%*分值。	0.00	3
		机构运营正常率	=100%	2	评价要点:①机构运营正常率100%;评分规则:超过/减少比例=(实际完成值-目标完成值)/目标完成值*100%*分值。	100.00%	2
	生态效益	水电能耗节约率	规范	2	评价要点:①是否水电能耗节约;评分规则: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
	可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	3	评价要点:①是否保障正常机关运行;评分规则: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	3
满意度指标	服务对象满意度	单位服务满意度得分	≥95分	10	评价要点:①评价满意度分值=参与调查对象得分85分以上人数/调查总人数*100分;评分规则:按分值的100-80分、80-60分、60-0分合理确定分值。	95.00分	10
总计				100			98.57
绩效等级	优						
主要成效	2024年项目严格依照相关规定和计划有序推进。在人员配备方面,精心挑选并配备了7名专业保安人员,他们具备丰富的安全保卫经验和专业技能,严格执行24小时值班制度,负责大楼的门禁管理、巡逻防控等安全保障工作。同时,安排了2名勤劳负责的保洁人员,按照科学合理的保洁流程和标准,对办公区域、公共区域进行日常清扫和维护。为确保管理的规范化和专业化,单位与专业的物业管理公司签订了大楼物业管理合同,明确双方的权利和义务,由物业管理公司依据合同条款对大楼进行全面的日常管理。在考核机制上,建立了按季度考核的制度,重点对办公场所整洁率、设备使用率等关键指标进行严格考核。并且,将安全事故率作为硬性考核指标,纳入绩效考核体系,以强化安全管理意识。通过一系列有效措施,全年安全事故率为0次,切实保障了办公环境的卫生和日常维护工作的顺利开展。						
存在问题	一是预算执行率未达100%。2024年项目年度预算130万元,实际执行数89.59万元,预算执行率68.92%。主要是2024年计划用于西大院维修工程进度未能及时完工,预算执行完成情况较差。 二是绩效目标设定不合理。单位在早期设置履职方面的指标时,如消监控系统完好率、楼房完好率、运转饱和率等部分指标的设计,不便于定量考核,难以量化,导致绩效指标设计缺乏实际性。						
整改措施	一是提升思想认识。中心领导高度重视预算资金的执行情况,各业务科室需加强协作与沟通,严格执行年初制定的预算执行计划。 二是完善绩效管理。制定科学合理的绩效管理制度,在设定相关目标时,必须充分获得业务科室的支持与认可,立足实际,合理设定绩效目标值。各科室应强化预算绩效管理,将绩效理念贯穿于项目实施及单位监测管理全过程,积极探索并优化支出绩效评价的方法与手段,提升绩效管理的科学性与规范性。						