

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省常州环境监测中心

项目名称：环境质量监测业务经费

项目概况							
依据《2024年全省生态环境监测方案》，开展2024年度环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤和地下水环境质量监测、重点湖库水质及富营养化监测、农村环境质量监测、污染源监测、突发性环境污染事件应急监测和咨询服务监测等。该项目主要用于开展中心环境质量监测业务，实际拨付资金（含经营性资金）1383.84万元，支出资金1375.35万元，资金执行率为99.39%。1. 实验室运行与保障：保证人员和中心正常运作，保障环境质量监测、突发环境事件应急监测、环境执法、环境质量目标责任考核等监测工作；维持中心质量管理体系的正常运转，并开展资质认证评审和扩项；2. 水、气溯源和综合分析能力提升：针对水质问题较为突出的国省考断面或其他突出水环境问题，依据需要，进行现场调查，开展溯源监测和提升水质预测预报能力；针对国控站周边及重点区域开展大气污染溯源监测，辨识主要污染成因，形成相关溯源专项分析报告；3. 生物生态监测：维持生物生态实验室、重点实验室、溇湖生态观测试验中心、国家生态质量综合监测站正常运行，提升湖库溯源监测能力，依托溇湖湿地鸟类AI智能监测系统，拓展生物观测领域。4. 网络及信息系统运行维护：用于相关耗材采购及计算机设备维修，保障网络及信息系统正常运行，保证网络安全，并对中心相关信息平台进行等级保护测评。							
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。	部分达成并具有一定效果	1
		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。	部分达成并具有一定效果	1
	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(本年度或项目日期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目日期)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(本年度或项目日期)内项目实际拨付的资金。评分规则:得分=资金到位率×分值。	99.39%	2.98
		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	分析、测试报告数量	≥10份	10	评价要点:持续关注生态环境质量,为生态环境管理提供数据支撑。评分规则:出具各类生态环境质量报告达到10份,得满分;不足10份,按比例计算相应得分。	72份
质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	12	评价要点:是否按照相关财经法规和制度执行。评分规则: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	12
时效指标		项目完成及时性	≤1年	8	评价要点:各类项目进度是否在时限内完成。评分规则: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。	1年	8
成本指标							
效益指标	经济效益						
	社会效益	对监督检查水平及能力的提升程度	较高	30	评价要点:对生态环境质量改善的监督检查水平及能力提升是否有效达成。评分规则: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	27
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	满意度=(满意对象数量/总数量)×100%。评分规则:满意度≥95%,得满分;不足95%,按比例计算相应得分。	100%	10
总计				100			94.98
绩效等级	优						

主要成效	<p>1. 严格对照国家、省年度监测工作计划，系统梳理、逐个拆解、关注新增，制定并印发中心例行监测工作方案，细化任务、明确要求、定期调度，保障中心正常运转，保质保量完成了年度气、水、土、声、生物生态、农村环境及污染源监督等的监测工作，有效助力常州市生态环境质量持续改善。2. 聚焦服务新一轮太湖治理，强化汛期水质风险断面溯源评估，深度剖析地方养殖尾水治理典型做法，加强竺山湖、漏湖、长荡湖藻情监测预警，扎实开展入湖河道藻类溯源，推动常州境内竺山湖心、椒山点位总磷浓度同比分别下降14.9个、40个百分点（统计截至11月底），为太湖年度达到“良好”湖泊标准作出常州贡献。3. 组织开展扬尘、非道路移动机械污染防治专项溯源，先后完成对金坛区、天宁区和钟楼区颗粒物定量溯源；组织开展铸造、玻璃钢等行业溯源和整治成效评估，为常州PM_{2.5}浓度同比下降和优良天数比率同比提高做出有力支撑。4. 积极开展“两治一提升”典型案例“回头看”，持续跟踪溯源异味和噪声扰民问题。认真配合保障第三轮中央生态环境保护督察，协助地方政府总结提炼常州“危污乱散低”综合治理亮点成效，并形成典型专报报送督察组，全方位做好下沉督察期间监测支撑工作，助力有效化解信访矛盾、高质量推进问题整改。5. 制定针对性年度帮扶方案，安排技术骨干“点对点”对基层监测机构进行溯源监测、自动站运维质控等方面开展指导20余次；主动共享监测大比武备赛资料，组织基层参赛人员集中培训，助力地方监测机构获得“综合比武优秀组织奖”。6. 联合中科院南京地理与湖泊研究所，统筹谋划综合站年度工作计划，跟踪评估美丽河湖建设成效，扎实开展生态质量样地监测工作，努力提升生态遥感监测水平，相关工作开展情况受到部监测司推介，接受人民日报采访报道。对漏湖、竺山湖区域开展藻类溯源调查，探索破译“草—藻”竞争机制；综合环境DNA在线、遥感等技术对洮涌进行全方位高频水华观测，为太湖生态治理修复提供技术支撑。建立“菌—藻—蚤—鱼”快速急性毒性系统诊断监测能力，牵头编制的生物毒性检测方法斑马鱼卵等标准被我省《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB 32/4440—2022）引用，在“滁河水污染事件”处置中发挥了重要作用。稳步拓展陆生生物监测能力，加强骨干力量培养，现已基本具备独立的植被及鸟类多样性监测能力。依托洮涌湿地鸟类AI智能监测系统，运用“人工+智慧”手段，累计观测到鸟类47种1000多只。7. 搭建全省监测系统首个湖泊碳通量监测站点，在湖泊水质及水生生态数据基础上协同研究湖泊生态系统“呼吸”作用。新立项江苏省生态环境监测科研基金项目，致力于评估“两湖创新区”碳源汇特征，为常州市碳达峰、碳中和目标的实现提供重要的数据支撑。联合地方院所开展水泥行业碳足迹评估与降碳路径研究，为推动传统产业节能降碳改造升级提供技术支撑。二是聚焦新污染物治理。大力拓展新污染物监测能力，形成34种农药类污染物、17种抗生素、10种内分泌干扰物、18种多氯联苯、6种有机氯农药、5种消毒副产物，以及饮用水中土臭素和2-甲基异莰醇的监测能力，并顺利通过总站组织的磺胺类抗生素能力考核。三是聚焦环境健康。积极开展国家环境健康风险典型试点监测评估工作，初步掌握常州典型环境的抗生素、28家市政污水厂尾水中的消毒副产物等环境赋存现状；分析三唑类农药在人体血液中的浓度水平，研究三唑类农药的环境影响、积累传递效应和暴露风险，为环境健康管理提供数据支撑。四是聚焦科研成果转化。建立健全内部“培优培新”科研课题孵化机制，打破科室壁垒，组建跨学科研究团队，围绕技术标准、热点问题、管理需求开展科创攻关，全年先后立项省监测基金课题2项，完成内部“培优培新”课题研究12项，牵头编制发布地标1项、团标1项，出版著作2本，发表论文6篇，其中中文核心3篇。8. 全年出具监测数据712万个，其中手工数据19.3万个；编制报告436份，其中溯源专报72份，获厅领导签批25份。9. 保障了中心业务过渡用房的使用，同时新业务用房也取得重大突破。10. 保证了中心计算机、网络、办公业务以及自动监测平台正常运行。</p>
存在问题	<p>1. 质量指标设置不准确、效益指标无法量化，绩效指标合理性和明确性欠缺；2. 该笔预算中含创收资金，部分业务经费未全部执行到位，导致资金执行率为99.39%，未达100%；3. 在提升数据生产效能、数据管理水平和数据挖掘应用能力等领域的研究还不够深入，实现数字化转型、研究型监测机构的目标任重道远；4. 提供的环境决策依据在全面性和精准性上有待进一步提高，以进一步提升生态环境质量。</p>
整改措施	<p>1. 强化预算绩效管理，提升资金执行率，结合项目实际情况，进一步合理设置绩效指标；2. 进一步提升生态环境监测能力，加强发现问题和解决问题的能力。</p>

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省常州环境监测中心

项目名称：办公设备费

项目概况		根据《江苏省行政事业性国有资产管理办法》和《江苏省省级事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》。本年度计划申请办公设备费5万元，实际使用资金5万元，资金执行率为100%。本项目用于保障本单位的电脑、打印机、复印机、空调等办公设备的采购费用。					
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。	部分达成并具有一定效果	1
		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。	部分达成并具有一定效果	1
	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

过程		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
	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
产出指标	数量指标	参会人数	=100人	4	评价要点：①参会人数≥100人，满分；②未达到100人，按照比例计算相应得分。	95.00人	3.8
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	10	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	10
		会议出勤率	≥95%	4	评价要点：按照实际出席会议人数/应出席会议人数计算会议出勤率。①会议出勤率≥95%人，满分；②90%-95%，得2分；③其他情况不得分。	92.00%	3.87
	时效指标	经费支出时效性	≤1年	12	评价要点：是否及时完成经费的支出。评分规则：如果经费的支出在一年内保质保量完成得满分，否则该项不得分。	1.00年	12
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	较高	15	评价要点：考察项目对办公环境的改善或提升程度。 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	13
		对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高	15	评价要点：考察项目对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度。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	13
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	10	员工满意度=(满意员工人数/样本总数)×100%。 评分规则：得分=员工满意度×分值。	95.00%	9.5
总计				100			93.17
绩效等级	优						
主要成效	该项目实际使用资金5万元，资金执行率为100%。本项目保障了办公设备的购置，主要购置了溁湖生态站会议系统、冰柜、除湿机和冰箱，持续改善了办公条件。						
存在问题	1.项目绩效指标设置的合理性和明确性欠缺；2.在产出指标中的数量指标、质量指标中的参会人数与会议出勤率均未完全满足预期指标要求；3.在对办公环境的改善，保障机构稳定运转、发挥职能，职工满意度的提升方面仍有空间。						
整改措施	1.根据年度计划设置项目绩效目标，提高项目绩效指标设置的合理性和明确性；2.全流程设备效能监控，推行电子台账动态管理，定期盘点库存，核查使用频率；3.成本管控与绩效考核挂钩，严格按照预算执行采购，控制成本，提高绩效；4.强化组织队伍建设，定期培训预算申报和绩效管理。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省常州环境监测中心

项目名称：物业管理和运行

项目概况		为有效的保障单位工作人员的伙食、办公场所等基本条件，计划申请单位物业费、租赁费和食堂运行费用共124.8万元，实际使用124.8万元，执行率100%。过渡业务用房和滆湖生态站共4栋约1400平方的办公面积，2000平方的实验面积进行了清洁工作，按时缴纳物业费，足额保障各个员工的工作日午餐。					
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。	部分达成并具有一定效果	1
		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。	部分达成并具有一定效果	1
	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

过程		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
	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
产出指标	数量指标	监督检查次数	≥12次	10	评价要点：①检查物业次数≥12次，满分；②未达到12次，按照比例计算相应得分。	12.00次	10
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	10	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	10
	时效指标	经费支出时效性	≤1年	10	评价要点：是否及时完成经费的支出。评分规则：如果经费的支出在一年内保质保量完成得满分，否则该项不得分。	1.00年	10
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高	30	评价要点：考察项目对提高行政运行效率及结果的影响程度。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	25.5
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	员工满意度=(满意员工人数/样本总数)×100%。 评分规则：得分=员工满意度×分值。	98.00%	9.8
总计				100			93.3
绩效等级	优						
主要成效	有效的保障了单位工作人员的伙食、办公场所等基本条件；保障了过渡业务用房和漏湖生态站共4栋约1400平方的办公面积、2000平方的实验面积的清洁和物业，全年保洁工作约250天，每天3次。约100人的工作日午餐；保障单位正常运转率100%，物业服务及时率100%。						
存在问题	1.项目质量和时效指标设置不准确，绩效指标合理性和明确性欠缺；2.行政运行效率仍有提高空间，物业服务标准与业务需求协同不足。虽然对服务的及时率有要求，对服务的质量有12次检查，但未能结合业务需求提升服务效率；3.职工满意度还有提升空间。						
整改措施	1.强化预算绩效管理，提升资金执行率，结合项目实际情况，进一步合理设置绩效指标；2.严格按照要求，在集采目录中使用框架协议采购服务单位；3.及时掌握项目执行情况，每月对物业服务进行履约验收，立行立改；4.强化组织队伍建设，定期组织业务培训，加强预算申报、绩效管理等培训，提高人员整体素质水平和业务能力；5.加强交流学习，学习其他单位的先进经验，积极推进业务用房建设，改善停车环境，改善用餐条件。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省常州环境监测中心

项目名称：仪器设备等能力建设购置费

项目概况							
为保障《2024年全省生态环境监测方案》的顺利实施，根据《全国环境监测站标准化建设》《“十四五”江苏省省级环境监测机构仪器配置指南》和中心发展要求，实施本项目。仪器设备等能力建设购置费实际拨付资金（含经营性资金）361.82万元，上年结转资金8.3万元，实际使用资金366.96万元，资金执行率为99.15%。1.根据2020—2023年相关仪器设备采购合同中质保金支付时限，支付相应仪器尾款质保金。2.项目主要用于保障本单位能力建设中仪器设备的购置，包括水质现场快速测定仪、小型无人机、便携式PID挥发性有机物监测设备、六级撞击式空气微生物采样器、双筒望远镜、单筒望远镜、蝶类及植被观测相机、植被冠层仪、森林经纬罗盘仪、DNA抽滤装置、“微弱光发光管”标准器件、液相色谱三重四极杆质谱仪、微波消解仪、便携式水质多参数测定仪等，共计16台套。							
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。	部分达成并具有一定效果	1
		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。	部分达成并具有一定效果	1
	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務相匹配。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	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。	99.15%	2.97
		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	分析、测试报告数量	≥10份	10	评价要点:持续关注生态环境质量,为生态环境管理提供数据支撑。 评分规则:出具各类生态环境质量报告达到10份,得满分;不足10份,按比例计算相应得分。	72.00份	10
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	10	评价要点:是否按照相关财经法规和制度执行。 评分规则: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
	时效指标	项目完成及时性	≤1年	10	评价要点:各类项目进度是否在时限内完成。 评分规则: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。	1.30年	7
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	对监督检查水平及能力的提升程度	较高	10	评价要点:对生态环境质量改善的监督检查水平及能力提升是否有效达成。 评分规则: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	9
		对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高	20	评价要点:对提高行政运行效率及结果的影响程度是否有效达成。 评分规则: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	19
	生态效益						
可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	满意度=(满意对象数量/总数量)×100%。 评分规则:满意度≥95%,得满分;不足95%,按比例计算相应得分。	100.00%	10
总计				100			92.97
绩效等级	优						

主要成效	<p>该项目保障了本单位能力建设仪器设备购置和相关采购合同中尾款支付，主要包括：1、水质现场快速测定仪：现场对水中氨氮等指标进行快速测定，单个样品分析时间不高于30分钟，每年出具数据不少于500个。2、小型无人机：无人机航拍航测套装，小巧便携、集成多光谱+可见光影像系统、RTK厘米级定位、全向避障、15公里图传距离、单架次3000亩航测，每年溯源飞行时间不少于100h。3、便携式PID挥发性有机物监测设备：利用该设备开展污染源和环境空气质量中挥发性有机物监测，为地方挥发性有机物治理提供技术支持。4、六级撞击式空气微生物采样器：用于空气微生物采样，包括细菌总数和霉菌总数项目监测，年产出监测数据500余个。5、双筒望远镜：用于鸟类等动物观测，年产出现场监测数据500余个。6、单筒望远镜：用于鸟类等动物观测，年产出现场监测数据500余个。7、蝶类及植被观测相机：用于蝴蝶及植被观测，年产出现场监测数据1000余个。8、植被冠层仪：用于植被观测，年产出现场监测数据1000余个。9、森林经纬罗盘仪：用于植被观测，年产出现场监测数据500余个。10、DNA抽滤装置：用于环境DNA样品前处理，年处理样品量200个。11、“微弱光发光管”标准器件：用于发光菌急性毒性测定中校准仪器，年产生数据1440个。12、液相色谱三重四极杆质谱仪：形成全氟化合物、抗生素等新污染监测能力，开展饮用水、地下水监测、新污染调查监测等，年产出监测数据约1000个。13、微波消解仪：用于土壤、生态、水和气中痕量元素分析的前处理，年处理样品约2000个。14、便携式水质多参数测定仪：用于太湖蓝藻预警监测，年产出现场监测数据1000余个。15、支付2020-2023共5台套仪器尾款，保证相应采购合同的正常履行。</p>
存在问题	<p>1. 质量指标设置不准确、效益指标无法量化，绩效指标合理性和明确性欠缺；2. 仪器到货期晚于预期，项目完成时间和验收确认时间滞后；3. 由于尚未完全验收，部分仪器绩效尚有较大提升空间。</p>
整改措施	<p>1. 强化预算绩效管理，提升资金执行率，结合项目实际情况，进一步合理设置绩效指标；2. 项目实施过程中，督促仪器供应商和各科室推进项目进展，及时掌握项目执行情况，严格按标准验收；3. 提高仪器利用率，切实提升仪器产出和绩效。</p>

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省常州环境监测中心 项目名称：自动监测站运行经费

项目概况							
根据《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》（国办发〔2015〕56号）、《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》等相关要求，对常州市大气超级站、市控空气站等自动监测站开展全托管运行管理。该项目实际拨付资金178.98万元，上年结转资金7.45万元，实际使用资金183.92万元，资金执行率为98.65%。旨在确保各类自动站的正常运行，支撑大气治污攻坚工作，运维设备主要包括在线离子色谱分析仪、大气颗粒物监测激光雷达、VOCs在线分析仪等大气多参数超级站全托管运维，常规空气站及大气特征因子移动车全托管运维，碳通量塔全托管运维等。							
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。	部分达成并具有一定效果	1
		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。	部分达成并具有一定效果	1
	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	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。	98.65%	2.96

过程		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	完成研究报告数量	≥10份	18	评价要点：持续关注生态环境质量，为生态环境管理提供专项报告分析参考。评分规则：出具各类专项分析报告达到10份，得满分；不足10份，按比例计算相应得分。	17.00份	18
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	12	评价要点：是否按照相关财经法规和制度执行。评分规则：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	12
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	对监督检查水平及能力的提升程度	较高	10	评价要点：对生态环境质量改善的监督检查水平及能力提升是否有效达成。评分规则：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	9
	生态效益						
	可持续影响	对提升监督检查水平及能力的持续影响	较高	20	评价要点：对提高行政运行效率及结果的影响程度是否有效达成。评分规则：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	18
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	满意度=(满意对象数量/总数量)×100%。评分规则：满意度≥95%，得满分；不足95%，按比例计算相应得分。	100.00%	10
总计				100			94.96
绩效等级	优						
主要成效	保障空气站运维质量，保证自动站正常运行，确保数据的稳定性、准确性和有效性，为解析颗粒物来源和分析污染源提供重要数据支撑和技术保证，为大气污染溯源、重污染天气条件下采取的应急措施等提供数据支撑和科学依据，为						
存在问题	1. 质量指标设置不准确、效益指标无法量化，绩效指标合理性和明确性欠缺；2. 部分自动站设备由于运维服务未达预期要求，存在扣款，导致预算执行率未达100%；3. 提供的环境决策依据在全面性和精准性上有待进一步提高，以进一步提升生态环境质量。						
整改措施	1. 强化预算绩效管理，提升资金执行率，结合项目实际情况，进一步合理设置绩效指标；2. 项目实施过程中，加强运维质量监督，督促提升项目运维质量，进一步提高项目资金执行率；3. 进一步提升生态环境监测能力，加强发现问题和解决问题的能力。						