

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省徐州环境监测中心
项目名称：物业管理运行费

项目概况		根据相关法律、法规和规章的规定，通过公开招标，选定物业管理中标单位为：徐州银建物业管理有限责任公司。服务内容包含保洁，保安，绿化，小型工程维修、电梯年检及维保、消防设备维保、化粪池管理等。该项目预算73万元，全部用于大物业管理服务。					
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完	得分
一级指标	二级	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。	部分达成并具有一	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%	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=	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
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	达成预期目标	6

产出指标	数量指标	日常维护面积	=8900平方米	3	评分规则:实际完成值=8900平方米,得满分;实际完成值≠8900平方米时,按实际完成值占目标值的比重*分值计算。	8900.00	3
		日常消毒、保洁服务频次	=2次/日	3	评分规则:实际完成值=2次,得满分;实际完成值≠2次时,按实际完成值占目标值的比重*分值计算。	2.00次/	3
		垃圾清运频次	=2次/日	4	评分规则:实际完成值=2次,得满分;实际完成值≠2次时,按实际完成值占目标值的比重*分值计算。	2.00次/	4
	质量指标	考核结果符合度	符合	7	评分规则:达成预期目标时,得满分;每发生一起未达到预期目标现象的,扣除分值的20%,扣完为止。	达成预	7
	时效指标	24小时应急服务和承诺服务	及时	7	评分规则:达成预期目标时,得满分;每发生一起未达到预期目标现象的,扣除分值的20%,扣完为止。	达成预	7
	成本指标	服务成本	=73万元	6	评分规则:实际完成值=73万元,得满分;实际完成值≠73万元时,按实际完成值占目标值的比重*分值计算。;	73.00万	6
效益指标	经济						
	社会效益	工作外环境安全整洁程度	较高	15	评分规则:达成预期目标时,得满分;每发生一起未达到预期目标现象的,扣除分值的20%,扣完为止。	达成预	15
	生态可持续	保安、保洁服务标准一贯性	良好	15	评分规则:达成预期目标时,得满分;每发生一起未达到预期目标现象的,扣除分值的20%,扣完为止。	达成预	15
满意度指标	服务对象	服务科室满意率	=90%	10	评分规则:实际完成值>=90%,得满分;实际完成值<90%时,按实际完成值占目标值的比重*	98.00%	10
总计				100			99
绩效等级	优						
主要成效	引进大物业管理服务,负责日常维护8900平方米办公区域保洁和保安等工作。每日及时完成垃圾清理和消毒,及时处理突发事件;保安和保洁等服务按照合同要求,规范统一;绿化带及时维护,修剪;小型工程维护相应及时,电梯、消防设施和化粪池维护得当,清理及时,很好地保障了各项业务工作环境。服务科室满意度高达98%。						
存在问题	决策指标中“绩效指标明确性”部分达成预期效果,绩效指标未涵盖所有物业管理内容。						
整改措施	针对绩效指标明确性未能涵盖所有物业管理服务内容的问题,在以后的工作中,需要更加精准地分析项目概况,设定绩效目标,力争完整地反映项目全貌。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省徐州环境监测中心 项目名称：环境质量监测运行

项目概况		根据《2024年全省生态环境监测方案》要求，江苏省徐州环境监测中心按照省环境监测中心的统筹安排，实施区域内水环境、大气、土壤、噪声质量生态监控工作。负责现场监测样品的采集、测试、数据审核并及时上报相关上级部门。项目预算717.59万元，主要包含差旅费100万元、专用材料费90万元、培训费3.46万元，水费3.7万元、电费43万元、劳务费210万元、维修维护费100万元、印刷费8.4万元、邮电费27万元、其他商服132.03万元。项目实际支出715.58万元，预算执行率99.72%。					
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完	得分
一级指标	二级	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	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

双目标	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。	部分达成并具有一定效果	1
	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
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。	99.72%	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
过程						

社	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	国省控水质自动站 巡检点位	=17个	6	评分规则：实际完成值=17个，得满分；实际完成值≠17个时，按实际完成值占目标值的比重*分值计算得分。	17. 0 0个	6
		集中式饮用水源地 监测断面数	=7个	6	评分规则：实际完成值=7个，得满分；实际完成值≠7个时，按实际完成值占目标值的比重*分值计算得分。	7.0 0 0个	6
	质量 指标	形成质控监测记录 规范性	规范	6	评分要点：是否及时形成规范的质控监测记录。评分规则：达成预期目标，得满分；每发生一起未形成规范记录的事件，扣除分值的20%，扣完为止。	达成 预期 目标	6
	时效 指标	按计划实施生态环境 质量监测工作程 度	较高	6	评分要点：是否按照计划实施生态环境质量监测工作。 评分规则：达成预期目标，得满分；每发生一起超出计划的事件，扣除分值的20%，扣完为止。	达成 预期 目标	6
	成本 指标	运行成本	=717 .59万 元	6	评分规则：实际完成值≤717.59万元，得满分；实际完成值>717.59万元时，按实际完成值占目标值的比重*分值计算得分。	715 .58 万元	6
社	经济 效益						
		大气质量预测预警 准确率	≥80%	7	评分规则：实际完成值≥85%，得满分；实际完成值≠85%时，按实际完成值占目标值的比重*分值计算得分。	85. 0 0%	7

效益指标	社会效益	重点企业监督性监测抽测完成度	较好	8	评分要点:是否及时完成重点企业监督性监测抽测工作。评分规则:达成预期目标,得满分;每发生一起迟报漏报事件,扣除分值的50%,扣完为止。	达成预期目标	8
	生态效益	促进生态环境保护工作水平	较高	8	评分要点:是否促进了生态环境保护水平。评分规则:达成预期目标,得满分;每发生一起迟报漏报事件,扣除分值的50%,扣完为止。	达成预期目标	8
	可持续发展	区域生态环境质量持续改善程度	改善	7	评分要点:是否改善了生态环境质量持续改善。评分规则:达成预期目标,得满分;每发生一起迟报漏报事件,扣除分值的50%,扣完为止。	部分达成	3.5
满意度指标	服务对象满意度	公众满意率	≥90%	10	评分规则:实际完成值>=90%,得满分;实际完成值<90%时,按实际完成值占目标值的比重*分值计算得分。	95.00%	10
总计				100			95
绩效等级	优						
主要成效	2024年度各项监测任务有序开展、完满完成。按照国家、省年度各项监测工作方案,开展大气、水环境质量监测预警,开展土壤、地下水、海洋、声、生物生态、农村环境以及其他专项监测工作,开展应急监测、质量管理工作。连续三年被省厅评为“优秀溯源监测工作单位,2份报告获得“年度优秀溯源监测报告”。连续四年获得国家环境监测总站“能力验证考核优秀实验室”称号。完成对17个国省控水质自动站点位进行巡检,对7个集中式饮用水源地监测断面开展监测报告工作,完成全年既定工作目标。						
存在问题	1、过程指标中“预算执行率”为99.72%,未达到100%的目标。2、效益指标中“区域生态环境质量持续改善程度”部分达到预期效果,2024年区域生态环境质量持续改善目标部分达成,其中大气环境质量改善目标部分达成。3、决策指标中“绩效指标明确性”						
整改措施	1、更加精准地管理好用好年度预算资金,力争完成100%的目标;2、督促各业务科室更加精准地编制绩效目标,力争全部达成预期效果。3、设置年度绩效目标时,充分分析现有业务能力,编制更加有质量地绩效目标。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位:江苏省徐州环境监测中心 项目名称:办公设备购置

项目概况	根据年度业务工作计划安排,预算安排59万元用于徐州中心办公设备更新,用于保障日常监测工作需要。项目预算总额59万元,其中日常办公设备购置9万元、车辆更新2台50万元。项目实际仅实施了日常办公设备购置,实际购置成本9万元。						
评价指标							实

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%-	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。	部分达成并具有	1	
	资金投、		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

	八	资金分配合理性	合理	2	<p>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。</p>	达成预期目标	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	3	<p>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。</p>	达成预期目标	3
		预算执行率	=100%	3	<p>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。</p>	15.25%	0.5
		资金使用合规性	合规	4	<p>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。</p>	达成预期目标	4
过程	组织实施	管理制度健全性	健全	2	<p>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。</p>	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	<p>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。</p>	达成预期目标	6

产出指标	数量指标	服务科室数量	=12个	10	评分规则:实际完成值=12个,得满分;实际完成值≠12个时,按实际完成值占目标值得比重*分值计算。	12.0 0个	10
	质量指标	设备购置验收合格率	≥90%	10	评分规则:实际完成值≥90%,得满分;实际完成值<90%时,按实际完成值占目标值得比重*分值计算。	100 · 00%	10
	时效指标	是否及时响应业务需求	及时	5	评分规则:达成预期目标时,得满分;每发生一起未达到预期目标现象的,扣除分值的20%,扣完为止。	达成 预期 目标	5
	成本指标	采购成本	=59万元	5	评价要点:1、仅完成日常办公设备购置,采购成本上限为5万元;2、取得车辆审批手续,同时完成车辆购置时,采购成本上限为59万元。评分规则:实际完成值≤5万元,或者≤59万元时得满分;实际完成值>5万元或者实际完成值>59万元时,按实际完成值占目标值的比重*分值计算。	9.0 0 万元	5
效益指标	经济效益						
	社会效益	提供环境监测数据是否响应公众需求	响应	10	评分规则:达成预期目标时,得满分;每发生一起未达到预期目标现象的,扣除分值的20%,扣完为止。	达成 预期 目标	10
	生态效益	满足生态监测业务能力需要	满足	10	评分规则:达成预期目标时,得满分;每发生一起未达到预期目标现象的,扣除分值的20%,扣完为止。	达成 预期 目标	10
	可持续影响	保持设备运转良好程度	较好	10	评分规则:达成预期目标时,得满分;每发生一起未达到预期目标现象的,扣除分值的20%,扣完为止。	达成 预期 目标	10
满意度指标	服务对象满意度	服务科室满意率	≥90%	10	评分规则:实际完成值≥90%,得满分;实际完成值<90%时,按实际完成值占目标值得比重*分值计算。	95. 0 0%	10
总计				100			96

绩效等级	优
主要成效	持续更新办公用台式电脑4台、笔记本电脑1台，打印机4台，空调6台，用于保障日常监测工作需要。
存在问题	过程指标中“预算执行率”较低。原因是2024年拟更新车辆2台，部门预算安排自有资金50万元用于车辆更新。2024年因未取得上级部门审批文件，未能完成车辆更新，导致该项目预算执行率较低；绩效目标的明确性未能完全达到预期。
整改措施	1、2025年，我中心将进一步整合办公设备资源，统筹安排年初配置预算，力争完成全年预算执行目标。2、在项目绩效目标的设置上，更加精准、明确，争取能够达到预期目标。

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省徐州环境监测中心 项目名称：自动站运维

项目概况	根据空气自动站的托管目标，要求完成对空气自动监测超级站的10台仪器进行维护，保障系统正常运行，及时提供每周、每月、和年度数据分析报告。项目运维成本153万元，其中大气自动监测数据平台运维服务成本5万元，大气多参数运维服务148万元。通过公开招标，项目中标单位为无锡中科光电技术有限公司，按照合同要求，对徐州市大气超级灰霾站及大气自动监测数据管理平台进行日常运维。						
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	<p>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）</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	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	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
	资金	资金到位率	100%	3	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>评分规则：得分=资金到位率×分值。</p>	达成预期目标	3
		预算执行率	=100%	3	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>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。</p> <p>评分规则：得分=资金到位率×分值</p>	100.00%	3

过程	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
	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、绩效管理等资料是否齐全并及时归； 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
	数量指标	维护仪器设备数量	=10台/套	3	评分规则：实际完成值=10台/套，得满分；实际完成值≠10台/套时，按实际完成值占目标值的比重*分值计算。	10.0 0台/套	3
维护系统数量		=1个	3	评分规则：实际完成值=1个，得满分；实际完成值≠1个时，不得分。	1.0 0个	3	
监测数据采集、审核数		≥100万个	4	评分规则：实际完成值≥100万个，得满分；实际完成值每<100万个的10%时，扣除分值的20%，扣完为止。	105 · 99万个	4	
质量指标		有效数据捕获率	≥85%	5	评分规则：实际完成值≥85%，得满分；实际完成值每降低85%的10%时，扣除分值的20%，扣完为止。	90.0 0%	5

产出

产出指标	时效指标	质控运行记录时效性	及时	5	评分规则:达成预期目标时,得满分;每发生一起未达到预期目标现象的,扣除分值的20%,扣完为止。	达成预期目标	5
		大气环境监测数据提供及时性	及时	5	评分规则:达成预期目标时,得满分;每发生一起未达到预期目标现象的,扣除分值的20%,扣完为止。	达成预期目标	5
	成本指标	运维成本	=153万元	5	评分规则:实际完成值=153万元,得满分;实际完成值≠153万元时,按实际完成值占目标值的比重*分值计算。	153.00万元	5
效益指标	经济效益	对促进区域经济发展的影响程度	较高	10	评分规则:达成预期目标时,得满分;每发生一起未达到预期目标现象的,扣除分值的20%,扣完为止。	达成预期目标	10
	社会效益						
	生态效益	服务区域内大气污染攻坚程度	较好	10	评分规则:达成预期目标时,得满分;每发生一起未达到预期目标现象的,扣除分值的20%,扣完为止。	达成预期目标	10
	可持续影响	升级改造的端口和预留功能	可以升级改造	10	评分规则:达成预期目标时,得满分;每发生一起未达到预期目标现象的,扣除分值的20%,扣完为止。	达成预期目标	10
满意度指标	服务对象满意度	用户满意率	≥90%	10	评分规则:实际完成值>=90%,得满分;实际完成值<90%时,按实际完成值占目标值得比重*分值计算。	95.00%	10
总计				100			99
绩效等级	优						

主要成效	有效地维护了徐州市大气超级灰霾站仪器设备10台（套）、数据采集审核数超105.99万个，形成数据分析及质控运行记录、有效捕获数据90%，被徐州市委、市政府授予“徐州市治污攻坚先进单位”。
存在问题	决策指标中“绩效指标明确性”部分达到预期效果。部分绩效目标设定不够精准，例如监测数据采集、审核数大于年初设定值，有效数据捕获率高于年初设定值。
整改措施	督促项目负责人更加全面地分析项目情况，编制更加精准的年度绩效目标，争取更准确地反映项目实际情况。

省级项目支

20

填报单 江苏省徐州环境监测中心 项目名称：环境质

项目概况	根据《2024年全省生态环境监测方案》要求，江 内水环境、大气、土壤、噪声质量生态监控工作。1 。项目预算717.59万元，主要包含差旅费 万元、电费43万元、劳务费210万元、维修 32.03万元。项目实际			
评价指标			全年指标 值	分值
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
		立项程序规范性	规范	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2
		绩效指标明确性	明确	2

	资金投入	预算编制科学性	科学	2
		资金分配合理性	合理	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	3
		预算执行率	=100%	3
		资金使用合规性	合规	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	2
		制度执行有效性	有效	6
	新县七标	国省控水质自动站 巡检点位	=17个	6

产出指标	数量指标	集中式饮用水源地监测断面数	=7个	6
	质量指标	形成质控监测记录规范性	规范	6
	时效指标	按计划实施生态环境质量监测工作程度	较高	6
	成本指标	运行成本	=717.59万元	6
效益指标	经济效益			
	社会效益	大气质量预测预警准确率	≥80%	7
		重点企业监督性监测抽测完成度	较好	8
	生态效益	促进生态环境保护工作水平	较高	8
可持续影响	区域生态环境质量持续改善程度	改善	7	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意率	≥90%	10
总计				100
绩效等级				
主要成效	2024年度各项监测任务有序开展、水环境质量监测预警，开展土壤、地下水、海洋、声量管理工作。连续三年被省厅评为“优秀溯源监测国家环境监测总站“能力验证考核优秀实验室”和用水源地监测断面开展			
存在问题	1、过程指标中“预算执行率”为99.72%，未善程度“部分达到预期效果，2024年区域生态环境成。3、决策指标			
整改措施	1、更加精准地管理好用好年度预算资金，力争力争全部达成预期效果。3、设置年度绩效目			

出绩效自我评价表

2024年度

量监测运行

江苏省徐州环境监测中心按照省环境监测中心的统筹安排，实施区域负责现场监测样品的采集、测试、数据审核并及时上报相关上级部门。项目预算1100万元、专用材料费90万元、培训费3.46万元，水费3.7万元、维护费100万元、印刷费8.4万元、邮电费27万元、其他商服100万元。支出715.58万元，预算执行率99.72%。

评价要点及评分规则	实际完成值	得分
<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
<p>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。</p> <p>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。</p>	部分达成并具有一定效果	1

<p>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。</p>	达成预期目标	2
<p>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。</p>	达成预期目标	2
<p>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。</p>	达成预期目标	3
<p>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。</p>	99.72%	2.99
<p>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。</p>	达成预期目标	4
<p>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。</p>	达成预期目标	2
<p>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。</p>	达成预期目标	6
<p>评分规则：实际完成值=17个，得满分；实际完成值≠17个时，按实际完成值占目标值的比重*分值计算得分。</p>	17.00个	6

评分规则:实际完成值=7个,得满分;实际完成值≠7个时,按实际完成值占目标值的比重*分值计算得分。	7.00 个	6
评分要点:是否及时形成规范的质控监测记录。评分规则:达成预期目标,得满分;每发生一起未形成规范记录的事件,扣除分值的20%,扣完为止。	达成预期 目标	6
评分要点:是否按照计划实施生态环境质量监测工作。评分规则:达成预期目标,得满分;每发生一起超出计划的事件,扣除分值的20%,扣完为止。,	达成预期 目标	6
评分规则:实际完成值≤717.59万元,得满分;实际完成值>717.59万元时,按实际完成值占目标值的比重*分值计算得分。	715. 58万元	6
评分规则:实际完成值≥85%,得满分;实际完成值≠85%时,按实际完成值占目标值的比重*分值计算得分。	85.0 0%	7
评分要点:是否及时完成重点企业监督性监测抽测工作。评分规则:达成预期目标,得满分;每发生一起迟报漏报事件,扣除分值的50%,扣完为止。	达成预期 目标	8
评分要点:是否促进了生态环境保护水平。评分规则:达成预期目标,得满分;每发生一起迟报漏报事件,扣除分值的50%,扣完为止。	达成预期 目标	8
评分要点:是否改善了生态环境质量持续改善。评分规则:达成预期目标,得满分;每发生一起迟报漏报事件,扣除分值的50%,扣完为止。	部分达成 并具有一定 效果	3.5
评分规则:实际完成值≥90%,得满分;实际完成值≠90%时,按实际完成值占目标值的比重*分值计算得分。	95.0 0%	10
		95.49

优

完满完成。按照国家、省年度各项监测工作方案,开展大气、声、生物生态、农村环境以及其他专项监测工作,开展应急监测、质
工作单位,2份报告获得“年度优秀溯源监测报告”。连续四年获得
尔号。完成对17个国省控水质自动站点位进行巡检,对7个集中式饮
监测报告工作,完成全年既定工作目标。

:达到100%的目标。2、效益指标中”区域生态环境质量持续改
竟质量持续改善目标部分达成,其中大气环境质量改善目标部分达
中”绩效指标明确性“不够精准。

完成100%的目标;2、督促各业务科室更加精准地编制绩效目标,
标时,充分分析现有业务能力,编制更加有质量地绩效目标。

省级项目支

20

填报单 江苏省徐州环境监测中心 项目名称：办公设备

项目概况	根据年度业务工作计划安排，预算安排59万元，预算总额59万元，其中日常办公设备购置9万元、2			
评价指标			全年指标值	分值
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
		立项程序规范性	规范	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2
		绩效指标明确性	明确	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2

		资金分配合理性	合理	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	3
		预算执行率	=100%	3
		资金使用合规性	合规	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	2
		制度执行有效性	有效	6
产出指标	数量指标	服务科室数量	=12个	10
	质量指标	设备购置验收合格率	≥90%	10
	时效指标	是否及时响应业务需求	及时	5
	成本指标	采购成本	=59万元	5
	经济效益			

效益指标	社会效益	提供环境监测数据是否响应公众需求	响应	10
	生态效益	满足生态监测业务能力需要	满足	10
	可持续影响	保持设备运转良好程度	较好	10
满意度指标	服务对象满意度	服务科室满意率	≥90%	10
总计				100
绩效等级				
主要成效	持续更新办公用台式电脑4台、笔记本电			
存在问题	过程指标中“预算执行率”较低。原因是车辆更新。2024年因未取得上级部门审批文件，未能			
整改措施	1、2025年，我中心将进一步整合办公设备资源项目绩效目标的设置上，			

出绩效自我评价表

2024年度

备购置

用于徐州中心办公设备更新，用于保障日常监测工作需要。项目预算车辆更新2台50万元。项目实际仅实施了日常办公设备购置，实际购置成本9万元。

评价要点及评分规则	实际完成值	得分
<p>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。</p>	达成预期目标	2
<p>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。</p>	达成预期目标	2
<p>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。</p>	达成预期目标	2
<p>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。</p>	部分达成并具有一定效果	1
<p>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。</p>	达成预期目标	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=（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=（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。	15.25%	0.46
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
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
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
评分规则：实际完成值=12个，得满分；实际完成值≠12个时，按实际完成值占目标值得比重*分值计算。	12.00个	10
评分规则：实际完成值≥90%，得满分；实际完成值<90%时，按实际完成值占目标值得比重*分值计算。	100.00%	10
评分规则：达成预期目标时，得满分；每发生一起未达到预期目标现象的，扣除分值的20%，扣完为止。	达成预期目标	5
评价要点：1、仅完成日常办公设备购置，采购成本上限为5万元；2、取得车辆审批手续，同时完成车辆购置时，采购成本上限为59万元。 评分规则：实际完成值≤5万元，或者≤59万元时得满分；实际完成值>5万元或者实际完成值>59万元时，按实际完成值占目标值的比重*分值计算。	9.00万元	5

评分规则:达成预期目标时,得满分;每发生一起未达到预期目标现象的,扣除分值的20%,扣完为止。	达成预期目标	10
评分规则:达成预期目标时,得满分;每发生一起未达到预期目标现象的,扣除分值的20%,扣完为止。	达成预期目标	10
评分规则:达成预期目标时,得满分;每发生一起未达到预期目标现象的,扣除分值的20%,扣完为止。	达成预期目标	10
评分规则:实际完成值 \geq 90%,得满分;实际完成值 $<$ 90%时,按实际完成值占目标值得比重*分值计算。	95.00%	10
		96.46

优

脑1台,打印机4台,空调6台,用于保障日常监测工作需要。

是2024年拟更新车辆2台,部门预算安排自有资金50万元用于车能完成车辆更新,导致该项目预算执行率较低;绩效目标的明确性:能完全达到预期。

京,统筹安排年初配置预算,力争完成全年预算执行目标。2、在更加精准、明确,争取能够达到预期目标。

省级项目支

20

填报单 江苏省徐州环境监测中心 项目名称: 自动站

项目概况	根据空气自动站的托管目标, 要求完 运行, 及时提供每周、每月、和年度数据分析报告 本5万元, 大气多参数运维服务148万元。通过公 求, 对徐州市大气超级灰霾站			
评价指标			全年指标 值	分值
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
		立项程序规范性	规范	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2
		绩效指标明确性	明确	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2

		资金分配合理性	合理	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	3
		预算执行率	=100%	3
		资金使用合规性	合规	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	2
		制度执行有效性	有效	6
	产出指标	数量指标	维护仪器设备数量	=10台/套
维护系统数量			=1个	3
监测数据采集、审核数			≥100万个	4
质量指标		有效数据捕获率	≥85%	5
时效指标		质控运行记录时效性	及时	5
		大气环境监测数据提供及时性	及时	5

	成本指标	运维成本	=153 万元	5
效益指标	经济效益	对促进区域经济发展的影响程度	较高	10
	社会效益			
	生态效益	服务区域内大气污染攻坚程度	较好	10
	可持续影响	升级改造的端口和预留功能	可以升级改造	10
满意度指标	服务对象满意度	用户满意率	≥90%	10
总计				100
绩效等级				
主要成效	有效地维护了徐州市大气超级灰霾站仪器设备1 控运行记录、有效捕获数据90%，被徐			
存在问题	决策指标中“绩效指标明确性”部分达到预期效果。 设定值，有效			
整改措施	督促项目负责人更加全面地分析项目情况，编制			

出绩效自我评价表

2024年度

运维

完成对空气自动监测超级站的10台仪器进行维护，保障系统正常运行。项目运维成本153万元，其中大气自动监测数据平台运维服务成本100万元，项目中标单位为无锡中科光电技术有限公司，按照合同要求完成大气自动监测数据管理平台进行日常运维。

评价要点及评分规则	实际完成值	得分
<p>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。</p>	达成预期目标	2
<p>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。</p>	达成预期目标	2
<p>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。</p>	达成预期目标	2
<p>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。</p>	部分达成并具有一定效果	1
<p>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。</p>	达成预期目标	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=（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=（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
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
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
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
评分规则：实际完成值=10台/套，得满分；实际完成值≠10台/套时，按实际完成值占目标值的比重*分值计算。	10.00台/套	3
评分规则：实际完成值=1个，得满分；实际完成值≠1个时，不得分。	1.00个	3
评分规则：实际完成值≥100万个，得满分；实际完成值每<100万个的10%时，扣除分值的20%，扣完为止。	105.99万个	4
评分规则：实际完成值≥85%，得满分；实际完成值每降低85%的10%时，扣除分值的20%，扣完为止。	90.00%	5
评分规则：达成预期目标时，得满分；每发生一起未达到预期目标现象的，扣除分值的20%，扣完为止。	达成预期目标	5
评分规则：达成预期目标时，得满分；每发生一起未达到预期目标现象的，扣除分值的20%，扣完为止。	达成预期目标	5

评分规则:实际完成值=153万元,得满分;实际完成值≠153万元时,按实际完成值占目标值的比重*分值计算。	153.00万元	5
评分规则:达成预期目标时,得满分;每发生一起未达到预期目标现象的,扣除分值的20%,扣完为止。	达成预期目标	10
评分规则:达成预期目标时,得满分;每发生一起未达到预期目标现象的,扣除分值的20%,扣完为止。	达成预期目标	10
评分规则:达成预期目标时,得满分;每发生一起未达到预期目标现象的,扣除分值的20%,扣完为止。	达成预期目标	10
评分规则:实际完成值>=90%,得满分;实际完成值<90%时,按实际完成值占目标值得比重*分值计算。	95.00%	10
		99

优

10台(套)、数据采集审核数超105.99万个,形成数据分析及质
 徐州市委、市政府授予“徐州市治污攻坚先进单位”。

。部分绩效目标设定不够精准,例如监测数据采集、审核数大于年初
 数据捕获率高于年初设定值。

制更加精准的年度绩效目标,争取更准确地反映项目实际情况。