

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省扬州环境监测中心

项目名称：物业管理和运行

项目概况		根据《生态环境监测网络建设方案实施计划（2016-2020年）》（环监测〔2016〕107号）和《年度生态环境监测实施方案》要求，2024年物业管理和运行费用83万，主要用于单位电费、水费、大楼环境管理等。2024年预算83万元，决算60.33万元，其中水费0.26万元、电费31.58万元、物业管理费28.49万元。					
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					
	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；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>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>	部分达成并具有一定效果	1
		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；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>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>	达成预期目标	2
	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；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>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。</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；</p> <p>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

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>	72.69%	2.18
		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
	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	

	组织实施	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；</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	6
产出指标	数量指标	按时完成各项费用的支付	=100%	6	<p>(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。</p>	100.00%	6
	质量指标	安全舒适的工作环境	=100%	8	<p>(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。</p>	100.00%	8
	时效指标	保障大楼正常运行	=100%	8	<p>(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。</p>	100.00%	8

	成本指标	大楼水电节约率	=100%	8	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	8
效益指标	经济效益	大楼管理费用节约率	=100%	6	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	6
	社会效益	工作环境良好,勤务保障有力	=100%	8	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	8
	生态效益	保障大楼设施正常运转	=100%	8	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	8
	可持续影响	大楼运行的稳定率	=100%	8	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	8

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	10	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	10
总计				100			98.18
绩效等级	优						
主要成效	完成对办公大楼日常维护、日常保洁2人,签订大楼物业管理合同对大楼进行日常管理,按季度对办公场所整洁率,设备使用率等相关指标进行考核,将安全事故率纳入硬性指标,全年事故率0次,安全保障办公环境卫生和日常维护工作						
存在问题	一是绩效设定值未能及时更新,一上设定的目标值,二上调整后未及时更新,导致指标考核时,数字不对应;二是绩效目标设定不合理。单位早期在设置履职方面指标数上,关于大于小于设定值界限相对较为模糊,绩效指标缺乏合理性。24年资金执行率较低,预算83万元,决算60.33万元。主要原因是职大共建房屋未按期落实,物业服务费比预算有所降低。25年预算物业管理费已调整减少10万元。						
整改措施	针对单位实际情况,及时调整指标值。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省扬州环境监测中心

项目名称：办公设备费

项目概况		根据《生态环境监测网络建设方案实施计划（2016-2020年）》（环监测〔2016〕107号）、《江苏省环境监测机构建设标准指导意见（征求意见稿）》苏环监〔2018〕59号等文件要求，2024年办公设备预算10万元，主要用于采购空调等。					
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					
	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	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；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>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>	部分达成并具有一定效果	1
	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；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>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>	达成预期目标	2
	资金投入	科学	2	<p>评价要点：①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>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。</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
	资金投入	合理	2	<p>评价要点：①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>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

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</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>	100.00%	3
		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
	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	

	组织实施	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；</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	6
产出指标	数量指标	按预算购买办公设备	=100%	6	<p>(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。</p>	100.00%	6
	质量指标	做好开展工作的物质保障	=100%	8	<p>(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。</p>	100.00%	8
	时效指标	按时完成购买办公设备工作	=100%	8	<p>(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。</p>	100.00%	8

	成本指标	购置办公设备成本节约	=100%	8	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	8
效益指标	经济效益	提高现有办公设备的使用率	=100%	6	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	6
	社会效益	长效管理	=100%	8	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	8
	生态效益	保证办公设备的正常使用	=100%	8	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	8
	可持续影响	办公设备的维护使用	=100%	8	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	8

满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	10	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	10
总计				100			99
绩效等级	优						
主要成效	1、确保单位办公的正常运转,不影响各项监测工作的开展,按时完成工作任务达到100%。2、确保单位办公的正常运转,有效提升监测数据质量,确保工作质量达到100%。3、确保单位办公的正常运转,及时上报各类环境分析数据,有效提升社会效益10%。						
存在问题	一是绩效目标设定不合理。单位早期在设置履职方面指标数上,关于大于小于设定值界限相对较为模糊,其次一上目标制定后,二上要及时修改,未能及时更新,导致绩效指标缺乏合理性。						
整改措施	一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;二是健全绩效管理。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：江苏省扬州环境监测中心

项目名称：仪器设备等能力建设购置费

项目概况		<p>根据省生态环境厅《关于印发2019年全省生态环境监测工作要点和2019年全省生态环境监测方案的通知》（苏环办2018]532号）、《全国环境监测站建设标准》的通知（环发〔2007〕56号）和《江苏省环境监测机构建设标准指导意见（征求意见稿）》苏环监[2018]59号文件要求。目前新标准不断出台，新的方法不断推出，导致现有分析采样仪器设备有部分不匹配，为保证监测工作的正常开展，为按时完成监测任务和上报各类数据，现急需添置仪器设备。2024年项目年度预算667.7万元，实际执行数667.7万元，用于购置颗粒物水溶性离子分析仪、颗粒物重金属分析仪、甲烷-非甲烷总烃分析仪主机、气溶胶垂直分布探测仪、气质联用仪、超纯水系统、全自动样品前处理平台等设备。</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	<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
		立项程序规范性	规范	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

决策	绩效目标	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；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>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>	部分达成并具有一定效果	1
	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；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>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>	达成预期目标	2
	资金投入	科学	2	<p>评价要点：①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>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。</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；</p> <p>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

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	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	按预算购买仪器设备	=100%	6	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	6
	质量指标	做好开展工作的物质保障	=100%	8	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	8
	时效指标	按时完成购买仪器设备工作	=100%	8	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	8
	成本指标	购置仪器成本节约率	=100%	8	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	8
	经济效益	提高现有仪器设备的使用率	=100%	6	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	6

效益指标	社会效益	长效管理	=100%	8	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	8
	生态效益	保障环境质量监测工作正常运行	=100%	8	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	8
	可持续影响	保障环境质量监测优质运行	=100%	8	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	8
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	10	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则: 1. 比率=100%,得满分; 2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	98.00%	10
总计				100			99
绩效等级	优						
主要成效	2024年项目年度预算667.7万元,实际执行数667.7万元,24年购置了颗粒物水溶性离子分析仪、颗粒物重金属分析仪、甲烷-非甲烷总烃分析仪主机、气溶胶垂直分布探测仪、气质联用仪、超纯水系统、全自动样品前处理平台等设备。						

存在问题	一是绩效目标设定不合理。单位早期在设置履职方面指标数上,关于大于小于设定值界限相对较为模糊,其次一上目标制定后,二上要及时修改,未能及时更新,导致绩效指标缺乏合理性
整改措施	一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;二是健全绩效管理。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：江苏省扬州环境监测中心

项目名称：自动监测站运行经费

项目概况		随着经济发展和城市化进程的加快，城市污染日趋严重，为了满足现代监测的需求，大型监测分析仪器的购进，各类专业系统平台的搭建，天空地一体化监测系统的运行，颗粒物和VOC走航监测的兴起，大气、水质等自动监测站纷纷建立，但专业化的大型仪器、系统平台、监测系统的运行保障以及日益增长的自动站数量和监测站现有的人力差距越来越大，为了保证大型仪器、系统平台、监测系统和自动站数据的有效性和准确率，把大型仪器、系统平台、监测系统和自动站交给第三方运维已是大势所趋。2024年预算167万元，决算167万元。主要用于自动站及大型仪器代维。					
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；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>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>	部分达成并具有一定效果	1
		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；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>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>	达成预期目标	2
	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；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>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。</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；</p> <p>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

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	与各家第三方公司 签定各类运维质控 合同	≥4份	6	“(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际 完 成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预 算 数的 比率。计划完成进度:由部门在申报部门整 体绩 效目标 时确定的完成进度(比率)。评分规则 :1. 比率=1 00%,得满分; 2. 比率<或 者>10 0%,每减 少1%,扣2%的权重分,扣 完为止。”	3.00 份	4.5
	质量指标	合同到期前上交各 类运维质控月度报 告	≥12份	8	“(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际 完 成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预 算 数的 比率。计划完成进度:由部门在申报部门整 体绩 效目标 时确定的完成进度(比率)。评分规则 :1. 比率=1 00%,得满分; 2. 比率<或 者>10 0%,每减 少1%,扣2%的权重分,扣 完为止。”	12.0 0份	8
	时效指标	资金按时到位前提 下2023年内招 标完成率	=100 %	8	“(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际 完 成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预 算 数的 比率。计划完成进度:由部门在申报部门整 体绩 效目标 时确定的完成进度(比率)。评分规则 :1. 比率=1 00%,得满分; 2. 比率<或 者>10 0%,每减 少1%,扣2%的权重分,扣 完为止。”	100. 00%	8
	成本指标	项目资金投入	=206 万元	8	“(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际 完 成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预 算 数的 比率。计划完成进度:由部门在申报部门整 体绩 效目标 时确定的完成进度(比率)。评分规则 :1. 比率=1 00%,得满分; 2. 比率<或 者>10 0%,每减 少1%,扣2%的权重分,扣 完为止。”	167. 00万元	6.49
	经济效益	质控一次合格率	≥90%	6	“(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际 完 成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预 算 数的 比率。计划完成进度:由部门在申报部门整 体绩 效目标 时确定的完成进度(比率)。评分规则 :1. 比率=1 00%,得满分; 2. 比率<或 者>10 0%,每减 少1%,扣2%的权重分,扣 完为止。”	100. 00%	6

效益指标	社会效益	提供有效数据数	$\geq 100\%$	8	“(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则:1. 比率=100%,得满分;2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。”	100.00%	8
	生态效益	生态环境保护发展提供数据支撑和积极保障辖区面积覆盖率	=100%	8	“(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则:1. 比率=100%,得满分;2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。”	100.00%	8
	可持续影响	自动站持续发展	=100%	8	“(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则:1. 比率=100%,得满分;2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。”	100.00%	8
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 98\%$	10	“(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则:1. 比率=100%,得满分;2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。”	98.00%	10
总计				100			95.99
绩效等级	优						
主要成效	管理考核水质质控公司的年度质控工作,保证扬州市辖区内省控水站数据的完整、可靠、有效、正确;2、管理考核气站运维公司的年度运维工作,保证扬州中心空气站数据的完整、可靠、有效、正确;3、管理考核大型仪器运维公司的年度运维工作,保证扬州中心大型仪器数据的完整、可靠、有效、正确;4、管理考核LIMS系统运维公司的年度运维工作,保证扬州中心LIMS系统数据的完整、可靠、有效、正确;						

存在问题	一是绩效目标设定不合理。单位早期在设置履职方面指标数上,关于大于小于设定值界限相对较为模糊,其次一上目标制定后,二上要及时修改,未能及时更新,导致绩效指标缺乏合理性。未完成指标:与各家第三方公司签定各类运维质控合同未完成指标值,是因为年初指标设定值过高,实际工作3份合同已完成工作任务。项目资金投入指标值206万元,实际完成167万元,是因为年初预算是167万元,206万元是上年指标,指标设置值错误。
整改措施	一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;二是健全绩效管理。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。三、及时变更指标值,去除不合理指标。

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省扬州环境监测中心

项目名称：环境质量监测业务经费

项目概况		<p>根据《生态环境监测网络建设方案实施计划（2016-2020年）》、《全国环境监测站建设标准》的通知（环发〔2007〕56号），《江苏省环境监测机构标准指导意见》，《环境监测站标准化建设达标验收办法》（环办〔2011〕140号）、全省生态环境监测工作要点和全省生态环境监测方案等要求，2024年环境质量监测业务费预算819.8万元，决算792.41万元，主要用于单位长聘人员工资福利支出210.01万元、办公费20万元、印刷费6.99万元、邮电费13.07万元、差旅费90万元、会议费2.21万元、培训费6.46万元、公务接待费2.92万元、劳务费29.91万元、维修费70万元、专用材料费146.08万元、委托业务费32万元、其他交通费35万元、租赁费109.26万元、其它商品支出18.5万元等。</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	<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
		立项程序规范性	规范	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

决策	绩效目标	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；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>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>	部分达成并具有一定效果	1
	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；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>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>	达成预期目标	2
	资金投入	科学	2	<p>评价要点：①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>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。</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；</p> <p>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

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。	96.66%	2.9
		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	保障中心仪器设备正常运行	≥544台套	6	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则:1. 比率=100%,得满分;2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	544.00台套	6
	质量指标	提升监测数据质量,确保工作质量有效率	=100百分比	8	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则:1. 比率=100%,得满分;2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00百分比	8
	时效指标	资金支付率	=100百分比	8	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则:1. 比率=100%,得满分;2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00百分比	8
	成本指标	项目资金金额	=591.7万元	8	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则:1. 比率=100%,得满分;2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	792.41万元	5.29
经济效益	保障监测数据按时上报	≥50万个	6	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则:1. 比率=100%,得满分;2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	50.00万个	6	

效益指标	社会效益	为生态环境管理提供有效数据支撑有效率	=100%	8	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则:1. 比率=100%,得满分;2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	8
	生态效益	保障生态环境质量监测及各专项监测的数据、各类报告按时上报,为环境管理决策提供数据	=100%	8	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则:1. 比率=100%,得满分;2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	8
	可持续影响	优化环境,为环境管理提供技术支持	=100%	8	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则:1. 比率=100%,得满分;2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	8
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	10	(实际完成进度/计划完成进度)×100%。实际完成进度:部门在某一时点的工作完成数与年度预算数的比率。计划完成进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的完成进度(比率)。评分规则:1. 比率=100%,得满分;2. 比率<或者>100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	98.00%	9.8
总计				100			95.99
绩效等级	优						
主要成效	1、监测数据的时效达到100%,确保单位正常运转,有效的提升数据的时效性。2、预报严重污染事件的发生和及时上报各类环境分析数据,帮助政府和有关部门提前做好预防和减轻灾害措施提供数据基础和决策支持,						

存在问题	一是绩效目标设定不合理。单位早期在设置履职方面指标数上,关于大于小于设定值界限相对较为模糊,其次一上目标制定后,二上要及时修改,未能及时更新,导致绩效指标缺乏合理性,二、绩效目标指标值设定不合理,有些指标值是上年指标未及时修改。未完成指标:项目资金金额591.7万元,实际完成792.41万元,实际完成偏高,是因为591.7是上年预算数,本年预算数是819.8万元。
整改措施	一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;二是健全绩效管理。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。三、及时变更指标值,去除不合理指标。