

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 江苏省泰州环境监测中心 项目名称: 办公设备费

项目概况		项目政策: 本项目根据关于印发《江苏省省级行政单位通用办公家具配置标准》的通知 苏财规【2017】17号文, 主要用于必须购买的办公设备及更新, 以保证环境监测工作有序开展。资金分配使用: 主要用于购买电脑0.6万元、打印机0.38万元、办公桌椅1万元项目实施情况: 在规定时间内完成采购和实施, 项目推进平稳有序。						
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	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	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	
	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。	99.00%	2.97

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	设备购置采购数量	≤10套	10	评价要点：考察设备购置数量是否达标；评分规则：采购数量小于等于10套得满分，多买扣0.2分/套	10.00套	10
	质量指标	设备购置验收合格率	≥95%	10	评价要点：考察设备购置验收的合格率设备购置验收合格率=(设备验收合格的数量/全年设备购置数量)*100%；评分规则：验收合格率≥95%得满分，<95%时下降每5%扣2分	100.00%	10
	时效指标	办公用品购置时效性	≤7天	6	评价要点：考察经费支出是否及时；评分规则：小于等于7天得满分，>7天时每超过一天扣1分	10.00天	3
	成本指标	成本节约率	≥0%	4	评价要点：考察设备购置成本节约率，设备成本节约率=(设备购置价格/设备询价价格)*100%；评分规则：≥0得满分，<不得分	0.00%	4
效益指标	经济效益	单位预计产生收入影响	一般	7	评价要点：考察办公设备购置对单位预计产生收入影响，评分规则：达成预定目标得满分，部分达成得50%分，未达成得0分	达成预期目标	7
	社会效益	对单位业务管理水平提升的影响程度	明显	7	评价要点：考察办公设备购置对单位业务管理水平提升的影响程度，评分规则：达成预定目标得满分，部分达成得50%分，未达成得0分	达成预期目标	7
	生态效益	对单位工作效率的影响程度	较高	8	评价要点：考察办公设备购置对单位工作效率的影响程度，评分规则：达成预定目标得满分，部分达成得50%分，未达成得0分	达成预期目标	8
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	8	评价要点：考察办公设备购置对单位履职、促进事业发展的持续影响程度，评分规则：达成预定目标得满分，部分达成得50%分，未达成得0分	达成预期目标	8
满意度指标	服务对象满意度	员工满意率	≥97%	10	评价要点：满意员工的占比，员工满意度=(调查群众满意数量/调查群众数量)*100%，评分规则分：员工满意度≥97%的满分，<97%时每下降5%扣2分	97.00%	10
总计				100			96.97
绩效等级	优						
主要成效	1. 提升工作效率、节约成本。升级至节能型、低维护成本的新一代办公设备，降低单位运营成本。。2. 通过政府平台及第三方采购平台，保证项目总成本的平稳运行。						
存在问题	1. 指标设置不够合理，因单位建立严格办公设备采购流程，基本采购时长为10天左右，自行扣分2. 资金执行率达到99.00%，未完成该项目的资金使用						
整改措施	1. 优化指标设置流程，积极调整预算指标，使绩效指标充分贴近实际2. 下年度预算中预估项目费用，加快推动项目执行，高速、高质、高效完结力争当年支付。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 江苏省泰州环境监测中心 项目名称: 仪器设备等能力建设购置

项目概况		项目政策: 主要用于各类监测仪器设备的购置, 结合单位实际制定细化实施方案, 明确项目目标、实施流程和管理责任。通过政策引导, 确保项目购置的仪器设备符合行业发展需求与技术标准, 有效提升单位科研、监测等工作的规范性和前瞻性, 为项目顺利推进提供坚实保障。资金分配使用: 本项目资金科学合理分配, 优先保障核心设备购置, 建立严格的资金监管机制, 确保专款专用, 避免资金浪费与挪用。项目资金总额50万元, 实际使用50万元, 执行率100%, 以有限资金实现仪器设备购置效益最大化, 充分发挥财政资金的引导和撬动作用。项目实施情况: 项目实施过程中, 严格把控采购、安装、调试、验收等环节, 确保仪器设备按时交付并投入使用, 项目在2024年度有序推进并完成。					
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	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	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
	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
	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	采购设备数量	=3套	8	评价要点：设备采购数量，评分规则：采购设备数量≥3套得满分，<3套不得分	3.00套	8
		设备购置采购数量	≥XX台、件、套、项	2	评价要点设备购置采购数量，评分规则：采购设备数量≥3套得满分，<3套不得分，若指标年初计划值未录入不得分	3.00台、件、套、项	0
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	8	设备购置验收合格率=(验收合格设备/购入设备)*100%，评分规则：得分=设备购置验收合格率×分值。	100.00%	8
	时效指标	采购计划完成时间	≤90天	6	评价要点：设备采购时间，评分规则：>90天不得分，≤90天得满分	40.00天	6
	成本指标	成本节约率	≤5%	6	评价要点：成本节约比重，成本节约率=(实际采购价格-报价价格)/报价价格*100%，评分规则：≤5%得满分，>5%不得分	0.00%	6
效益指标	经济效益						
	社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高	10	评价要点：是否对项目单位业务管理水平的提升或影响程度达到预定目标，评分规则：达到预期目标得满分，部分达到得50%分，未达到得0分	达成预期目标	10
	生态效益	对减少污染排放量的影响程度	一般	10	评价要点：是否对减少污染排放量的影响程度达到预定目标，评分规则：达到预期目标得满分，部分达到得50%分，未达到得0分	达成预期目标	10
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	10	评价要点：是否对单位履职、促进事业发展的持续影响程度达到预定目标，评分规则：达到预期目标得满分，部分达到得50%分，未达到得0分	达成预期目标	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥97%	10	评价要点：群众满意占比，群众满意度=(调查群众满意数量/调查群众数量)*100% 评分规则：≥97%得满分，<95%时每五个百分点扣2分，扣完为止	97.00%	10
总计				100			98
绩效等级	优						
主要成效	1、提高了单位监测水平。购置先进的仪器设备，为环境监测提供了必要的技术支持，推动了监测水平的进步。2、加强了单位仪器设备的管理水平。设备验收合格率100%，项目总成本100%，体现单位设备管理能力建设较高。3、培养了高素质人才。通过设备操作与维护，培养高素质技术人才，提升监测技术水平。						
存在问题	1.经费不足。仪器设备维修维护经费紧张，日常保养不够，使用效率降低。2.绩效评价体系待完善。指标设置有所偏差，内容需完善，无法全面反应内部控制和风险管理要求。						
整改措施	1、预算前期做好设备比价工作，保障资金执行。2、预算前期确认购置设备，做到无预算不购置。3、完善绩效评价体系，明确指标项目，做好指标申报工作。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 江苏省泰州环境监测中心

项目名称: 环境质量监测业务经费

项目概况		江苏省泰州环境监测中心拥有一批高层次、高素质的环境监测技术人员,其中研究生以上学历30名(1名博士),副高级专业技术职称人员23名,国家“三五人才”7名,拥有现代化实验监测用房5000多平方米,大型分析仪器设备200多台(套),环境监测能力超过700项,根据历年中心工作开展情况,可以承担该项目的顺利实施。按实验室体系运行需要,主要用于实验室资质评审、人员持证上岗、人员培训、仪器检定、能力验证、各类质量专项检查等,保障体系持续有效运行,监测数据的可靠性、准确性。按照省厅布置的方案内容按计划实施,确保2024年的生态遥感环境质量监测任务及生物环境质量监测任务圆满完成。环境质量监测业务费年初预算数686.79万元,实际执行656.66万元,预算执行率未95.61%,主要用于印刷费21万元、咨询费9.6万元、邮电费18万元、差旅费29万元、维修(护)费88.5万元、租赁费15.9万元、会议费0.22万元、培训费2.15万元、公务接待费5.68万元、专用材料费75万元、被装购置费5万元、劳务费3.8万元、委托业务费48.8万元、办公费12.62万元、其他交通费24.5万元、其他商品和服务支出296.89万元。严格按照《2024年全省生态环境监测方案》、《2024年全省生态环境监测工作要点》和《省生态环境厅关于印发2024年全省生态环境监测工作要点和生态环境监测方案的通知》,按时开展各项生态环境监测工作,及时报送各类监测数据及报告。主要用于各类环境质量监测业务工作、土壤有机污染物重点实验室和二噁英实验室的运行维护和各类环保科研课题的研发。						
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	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	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	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。	98.68%	2.96
		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	监测运行完成预算工作量完成率	≥100%	6	评分要点:工作量完成率=已完成的工作数量/实际下达的工作数量;评分规则:工作量完成率≥100%得满分,每减少2%扣1分	100.00%
质量指标		出具监测数据的正确率	≥95%	6	评分要点:出具监测数据的正确率=正确的数据数量/总监测数据数量*100%;评分规则:≥95%得满分,每减少1%扣1.2分	95.00%	6
		质量控制合格率	≥95%	6	评分要点:质量控制合格率=质量控制合格的数据/总监测数据数量*100%;评分规则:质量控制合格率≥95%的满分,每减少1%扣1.2分	95.00%	6
时效指标		数据、专项报告上报及时率	≤100%	6	评分要点:数据、专项报告上报及时率=出具报告平均时长/规定时长*100%;评分规则:及时率小于等于100%满分,否则不得分	100.00%	6
成本指标		成本节约率	≥0%	6	评价要点:成本节约率=(报价-采购价格)/采购价格;评分规则:≥0%得满分,小于不得分	0.00%	6
经济效益		全年出具水环境质量自动监测数据	≥120000个	1	评价要点:全年出具水环境质量自动监测数据数量。评分规则:大于等于120000个得满分,否则不得分。	120000.00个	0
		全年出具大气质量自动监测数据	≥70000个	4	评价要点:考察全年大气质量自动监测数量;评分规则:大于等于735840个得满分,小于等于不得分	735840.00个	4
		保障监测数据按时上报	=100%	3	评分要点:数据、专项报告上报及时率=出具报告平均时长/规定时长*100%;评分规则:及时率等于100%满分,否则不得分	100.00%	3
		增强监测业务能力水平	=100%	3	评分要点:增强监测业务能力水平。评分规则:按执行情况分为达成、基本达成、未达成三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定评分。	100.00%	3
		出具全年单位财务报表	=12份	3	评价要点:全年出具单位财务报表数量;评分规则:小于12份不得分,大于等于12份满分	12.00份	3
		做好中心党支部和街道社区党组织共驻共建工作	明显	2	评价要点:是否积极参与做好中心党支部和街道社区党组织共驻共建工作。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	2
		为生态环境管理提供有效数据支撑	明显	2	评价要点:是否为生态环境管理提供有效数据支撑。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	2

效益指标	社会效益	保障饮用水的安全，让人们喝上干净的水，实施好“碧水”工程	明显	1	评价要点:是否保障饮用水的安全,让人们喝上干净的水,实施好“碧水”工程。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	1
		保障环境空气,让人们呼吸上新鲜的空气,实施好“蓝天”工程	明显	1	评价要点:是否保障环境空气,让人们呼吸上新鲜的空气,实施好“蓝天”工程。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	1
		保障土壤,让人们用上不受污染的土地,实施好“净土”工程	明显	1	评价要点:是否保障土壤,让人们用上不受污染的土地,实施好“净土”工程。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	1
	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支持	明显	2	评价要点:是否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支持。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	2
		优化环境,为环境管理提供技术支持	明显	2	评价要点:是否优化环境,为环境管理提供技术支持。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	2
		开展文明单位、示范岗位、优秀窗口等创建工作	明显	2	评价要点:是否开展文明单位、示范岗位、优秀窗口等创建工作。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	2
	可持续影响	减少污染,为环境执法提供强有力证据	明显	1	评价要点:是否减少污染,为环境执法提供强有力证据。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	1
		保护好一方天地,保护好生物多样性	明显	1	评价要点:是否保护好一方天地,保护好生物多样性。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	1
		优化环境,为环境管理提供后勤服务	明显	1	评价要点:是否优化环境,为环境管理提供后勤服务。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	1
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥97%	10	评分要点:群众满意度=(调查群众满意数量/调查群众数量)*100%;评分规则:大于等于97%得满分,小于不得分	97.00%
总计				100			98.96
绩效等级	优						
主要成效	增强监测业务能力水平,提高现有仪器设备的使用率。社会效益方面,保障环境空气,让人们呼吸上新鲜的空气,实施好“蓝天”工程。生态效益方面,优化环境,为环境管理提供技术支持;减少污染,为环境执法提供强有力支撑。保护好一方天地,保护好生物多样性;我中心每月按时按质完成各类例行监测任务;完成国家网地表水采测分离任务,并且根据每月反馈的泰州辖区内水质状况持续做好水质溯源调查加密监测工作。完成泰州、南通、扬州、盐城等4市颗粒物组分网样品中水溶性离子的监测任务;完成环境空气中非甲烷总烃、挥发性有机物、醛酮类项目的例行监测任务。						
存在问题	1、指标设置不够精确。2、绩效自评价年初预算金额与实际下达预算”白本子“金额不一致,预算执行率不易制。						
整改措施	1、更精准完善指标设置工作,更加精细得对年初预算目标进行编报、调整。2、预算编制年初数为686.79万元,实际下达665.47万元(监测处统一上收信息化建设运维费21.32万元),实际预算执行率=656.66/665.47*100%=98.68%。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 江苏省泰州环境监测中心 项目名称：自动监测站运行经费

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
<p>江苏省泰州环境监测中心拥有一批高层次、高素质的环境监测技术人员，其中研究生以上学历30名（1名博士），副高级专业技术职称人员23名，国家“三五人才”7名，拥有现代化实验监测用房5000多平方米，大型分析仪器设备200多台（套），环境监测能力超过700项，根据历年中心工作开展情况，可以承担该项目的顺利实施。按实验室体系运行需要，主要用于实验室资质评审、人员持证上岗、人员培训、仪器检定、能力验证、各类质量专项检查等，保障体系持续有效运行，监测数据的可靠性、准确性。按照省厅布置的方案内容按计划实施，确保2021年的生态遥感环境监测任务及生物环境质量监测任务圆满完成。保障泰州市环境空气质量自动监测站点、省级质控站点、大气VOCs自动监测站正常运行，完成空气自动监测数据审核报送、空气站质量控制、颗粒物组分监测等工作。”</p>							
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	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	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。	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	VOCS在线监测系统数量	≥39万个	7	评价要点:考察辖区内VOCS在线检测系统数量;评分规则:全年完成任务的在线监测系统数量大于等于39万个得满分,低于39万个按实际数与39万的比例得分。	101.00万个	7
		非甲烷总烃分析仪	≥7800个	7	评价要点:非甲烷总烃分析仪数据数量;评分规则:大于等于7800个得满分,每不足100个数据按10%扣减,扣完即止。	2600.00个	7
	质量指标	VOCS在线监测系统有效数据率	≥80%	7	评价要点:VOCS在线监测系统有效数据率,评分规则:≥80%得满分,<80%不得分	80.00%	7
	时效指标	水溶性离子分析仪在线数据率	≥90%	5	评价要点:水溶性离子分析仪数据在线率,评分规则:≥90%得满分,每不足5%按10%扣减,扣完即止。	90.00%	5
	成本指标	成本节约率	≥0%	4	评价要点:成本节约率的多少,成本节约率=[(预算成本-实际成本)/预算成本]*100%,评分规则:≥0%得满分,<不得分	0.00%	4
效益指标	经济效益	为经济发展提供环境保障	明显	8	评价要点:是否为经济发展提供有力数据支撑,评分规则:效果明显得满分,部分达到得50%分,未达到不得分	部分达成并具有一定效果	4
	社会效益	完成泰州市PM2.5考核目标	达成	7	评价要点:完成省厅考核泰州市年PM2.5和优良率指标中其中一项;评分规则:完成目标任务其中一项或两项得满分,其余不得分。	达成预期目标	7
	生态效益	溯源分析报告	≥2个	7	评价要点:溯源报告数量;评分规则:超过2个得满分,不足每个扣3.5分	2.00个	7
	可持续影响	优化环境,为环境管理提供技术支撑	明显	8	评价要点:是否为优化环境,为环境管理提供技术支撑,评分规则:达到预期目标得满分,部分达到得50%分,未达到得0分	达成预期目标	8
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	10	评价要点:服务对象满意占比,服务对象满意度=(调查服务对象满意数量/调查服务对象数量)*100%评分规则:≥97%得满分,<95%时每五个百分点扣2分,扣完为止	97.00%	10
总计				100			96
绩效等级	优						
主要成效	增强监测业务能力水平,提高现有仪器设备的使用率。社会效益方面,保障环境空气,让人们呼吸上新鲜的空气,实施好“蓝天”工程。生态效益方面,优化环境,为环境管理提供技术支撑;减少污染,为环境执法提供强有力支撑。保护好一方天地,保护好生物多样性。每月按时按质完成各类例行监测任务;完成国家网地表水采测分离任务,并且根据每月反馈的泰州辖区内水质状况持续做好水质溯源调查加密监测工作。完成泰州、南通、扬州、盐城等4市颗粒物组分网样品中水溶性离子的监测任务;完成环境空气中非甲烷总烃、挥发性有机物、醛酮类等项目的例行监测任务。						
存在问题	本中心为监测单位,仅能提供监测数据,无法保证所提供监测数据能为经济发展带来明显发展,指标设置不够完善						

整改措施	完善指标设置，确定所能达成指标的成果，精准定位本中心所能提供的经济效益
------	-------------------------------------

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 江苏省泰州环境监测中心 项目名称：物业管理和运行

项目概况		项目政策：本项目主要用于购买大楼的物业管理服务、大楼水电费、大楼维修改造费用等，以保证环境监测工作有序开展。资金分配使用：水费1万元、电费57万元、维修（护）费45万元、大楼维修改造、花草租赁等其他支出22万元。项目实施情况：在规定时间内完成服务采购和实施维修，保障大楼运行稳定。					
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	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	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
	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
	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	物管服务面积	=3794.83平方米	8	评价要点：评分规则：物管服务面积小于3794.83平方米不得分，大于或等于得满分	3794.83平方米	8
	质量指标	消防系统完好率	≥95%	10	评价要点：检查消防系统完好情况。评分规则：消防系统完好率=正常使用的消防设备/大楼所有消防设备*100%，大于等于95%得满分，每不足1%扣1分。	100.00%	10
	时效指标	设备设施维保及时性	≤30天	5	评价要点：设备设施维保时长；评分规则：短于30天得满分，每增长10%扣1分。	30.00天	5
	成本指标	成本节约率	≥0%	7	评价要点：成本节约率=[(预算成本-实际成本)/预算成本]*100%。评分规则：成本节约率大于等于0%得满分，小于不得分。	0.00%	7
效益指标	经济效益	大楼应检尽检率	≥92%	8	评价要点：大楼应检尽检率=已检查大楼设施/总体大楼设施；评分规则：大于等于92%得满分，否则不得分。	100.00%	8
	社会效益	对办公环境的改善程度	一般	7	评价要点：①大楼管理制度是否完善；②是大楼后勤是否完善，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。	部分达成并具有一定效果	3.5
	生态效益	垃圾处置率	≥95%	8	评价要点：①大楼管理制度是否完善；②是大楼后勤是否完善，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。	100.00%	8
	可持续影响	对保障大楼正常运行的可持续性影响程度	一般	7	评价要点：大楼正常运行的可持续性；评分规则：按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	7
满意度指标	服务对象满意度	员工满意率	≥97%	10	评价要点：考察员工满意度；评分规则：服务对象满意度=员工满意人数/所有员工人数*100%，大于等于97%得满分，每不足1%扣3分。	97.00%	10
总计				100			96.5
绩效等级	优						
主要成效	1、项目管理制度健全，执行有效；2、保障大楼稳定运行，大楼运行的稳定率、大楼管理费用节约率、大楼水电节约率均有所提升；3、后勤稳定保障工作环境舒适安全。						
存在问题	大楼部分楼层由本中心使用，无法全面为大楼环境做出改善，实验用大楼部分设施老旧，需要资金投入维修改造。						
整改措施	下年度预算中按照2024年度缴纳水电、物业管理费，精确预估项目费用，精确计算实验大楼改造费用，做好实验室安全保障工作，更好维护大楼运转。						