

省级项目支出绩效自评表

2024年度

填报单位：江苏省固体废物监督管理中心

项目名称：办公设备购置

项目概况		1.项目申请设立的依据。根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《政府采购货物和服务招标投标管理规定》（财政部令87号）等相关法律法规和文件规定,根据办公需要,购置办公设备。 2.实施情况：采购碎纸机两台,合计0.3万元,按政府采购要求进行采购。 3.资金使用情况：本年预算0.3万元,使用0.3万元。						
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	2	
	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	
	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规定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	

过程		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
	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
		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
产出指标	数量指标	是否完成预算采购数量	是	8	评价要点:办公设备采购量是否达到目标值。 评分规则:分为达成、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	8
	质量指标	验收合格率	≥92%	8	评价要点:符合验收标准的办公设备占比是否达到目标值。达到92%,得满分;未达92%,不得分。	100.00%	8
	时效指标	是否按合同约定时间完成	是	7	评价要点:办公设备购买是否按约定时间完成。 评分规则:执行情况分为达成、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
	成本指标	项目总成本	≤0.3万元	7	评价要点:项目总成本是否超预算。 评分规则:项目总成本≤0.3万元的,得满分;项目总成本>0.3万元,不得分。	0.30万元	7
效益指标	经济效益	采购成本控制率	100%	8	评价要点:符合采购成本控制率是否达到目标值。达到100%,得满分;未达100%,不得分。	100.00%	8
	社会效益	物资设备利用率	≥92%	7	评价要点:在用物资设备与总采购数量的占比是否达到目标值。 评分规则:达到92%,得满分;未达92%,按实际完成率与目标值的比重乘以指标权重计分。	100.00%	7
	生态效益	采购节能环保型设备的比例	≥92%	7	评价要点:采购符合国家3C标准的设备占总采购数量的占比是否达到目标值。达到92%,得满分;未达92%,按实际完成率与目标值的比重乘以指标权重计分。	100.00%	7
	可持续影响	办公需求保障满足率	100%	8	评价要点:符合办公需求保障满足率是否达到目标值。达到100%,得满分;未达100%,不得分。	100.00%	8
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意率	≥92%	10	使用人员满意度=表示满意的人数×满意系数÷被调查总人数×100% 评分规则:完成值达到或超过目标值,得满分;否则,按比例得分。	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	碎纸机的使用提高了办公效率,保护敏感信息不外泄,使其更加有效地执行工作任务。2024年设备采购管理效益较好,能较好完成机关运行保障业务。						
存在问题	无						
整改措施	无						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省固体废物监督管理中心

项目名称：全省废弃电器电子产品处理企业补贴审核

项目概况		<p>一、项目依据：为贯彻落实国家和省内相关文件要求，根据《关于组织开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作的通知》（环发〔2012〕110号）、《江苏省废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作方案》（苏环办〔2012〕347号）要求，省生态环境厅负责组织开展对于江苏省废弃电器电子产品处理企业废弃电器电子产品拆解处理情况的审核，委托第三方审核机构承担企业拆解处理种类和数量审核工作。</p> <p>二、项目实施情况：按季对废弃电器电子产品拆解处理企业开展审核（审核工作于每季度结束后30个工作日内完成）</p> <p>（1）第一季度处理企业废弃电器电子产品拆解处理情况审核</p> <p>（2）第二季度处理企业废弃电器电子产品拆解处理情况审核</p> <p>（3）第三季度处理企业废弃电器电子产品拆解处理情况审核</p> <p>（4）第四季度处理企业废弃电器电子产品拆解处理情况审核</p> <p>三、项目资金使用情况：项目预算数为92万元，实际支出为90.40万元，实际结余为1.60万元。</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					
决策	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。</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
		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、绩效评价、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
	绩效目标	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>	达成预期目标	2
		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）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
	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
	资金管理	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。</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	4
		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>	98.26%	2.95

过程		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
	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	审核项目次数	=4次	4	评价要点:是否按季度开展审核。 评分规则:完成指标值的,记该指标所赋全部分值,未完成目标值的,按照完成值与指标值的比例计分。	4.00次	4
		审核项目家数	=8家	4	评价要点:是否对8家定点废弃电器电子产品拆解企业进行审核。 评分规则:完成指标值的,记该指标所赋全部分值,未完成目标值的,按照完成值与指标值的比例计分。	8.00家	4
	质量指标	程序规范性	规范	4	评价要点:审核程序是否按照国家规定,程序规范。 评分规则:执行情况分为达成、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
		审核覆盖率	100%	4	评价要点:审核是否全覆盖。审核覆盖率=(实际审核的企业数/全部应审核的企业数)*100%。 评分规则:得分=覆盖率*分值	100.00%	4
	时效指标	经费支出时效性	及时	3	评价要点:经费支出是否按照国家规定每季度审核结束后及时完成。 评分规则:执行情况分为达成、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
		开展及时性	及时	3	评价要点:项目审核工作开展是否及时。 评分规则:执行情况分为达成、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	项目单位成本	≤18.4万元	4	评价要点:单位成本是否超支。单位成本=项目审核成本/承担项目审核的单位数。 评分规则:单位成本≤18.40万元,得满分;单位成本>18.40万元,不得分。	23.71万元	0
		项目总体成本	≤92万元	4	评价要点:项目总成本是否超预算。 评分规则:项目总成本≤92万元的,得满分;项目总成本>92万元,不得分。	90.40万元	4
	效益指标	经济效益					
社会效益		企业规范拆解能力提升	明显	10	评价要点:是否提升企业规范拆解能力。 评分规则: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
生态效益		提升企业污染防治能力,减少环境污染	明显	10	评价要点:提升企业污染防治能力,减少环境污染。 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
可持续影响		废电器电子产品对环境影响	降低	10	评价要点:是否降低废电器电子产品对环境影响。 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
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	10	服务对象满意度=表示满意的人数÷调查总人数×100%。 评分规则:完成值达到或超过目标值,得满分;否则,按比例得分。	100.00%	10
总计				100			95.95

绩效等级	优
主要成效	通过废弃电器电子产品拆解处理规范化拆解，促进资源综合利用和循环经济发展，降低了废弃电器电子产品污染环境风险，同时为我市申请国家废弃电器电子产品处理专项资金提供依据。经第三方审核，2024年全省累计规范拆解废电视机、废冰箱、废洗衣机、废空调、废电脑等废弃电器电子产品565.55万台（套）。
存在问题	为提高审核尺度一致性，经固管中心“三重一大”事项讨论后，采购3家会计师事务所承担第三方审核工作，由原5家会计师事务所缩减为3家，造成项目单位成本超标。按照国家相关要求，在季度结束后开展审核工作，第四季度经费支出存在滞后，导致执行率未达100%。
整改措施	加强工作统筹，合理编制预算，提高预算编制准确性。加快资金支付进度，按照合同要求节点尽快支付。

省级项目支出绩效自评价表

2024年度

填报单位：江苏省固体废物监督管理中心

项目名称：全省固体废物与化学品环境管理

项目概况		<p>一、项目依据:贯彻落实生态环境部和省委、省政府工作部署，提高固体废物与化学品污染防治水平，强化一般工业固废环境监管能力；《国务院办公厅关于印发新污染物治理行动方案的通知》（国办发〔2022〕15号）；《省政府办公厅关于印发江苏省新污染物治理工作方案的通知》（苏政办发〔2022〕81号）；《关于印发〈化学物质环境信息统计调查制度〉的通知》（环办固体函〔2023〕202号）；《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）。</p> <p>二、项目实施情况：子项目1：一般工业固废环境管理研究针对一般工业固废环境管理要求的不足，对管理政策制定开展技术研究。子项目2：新污染物治理工作研究按照《关于印发〈化学物质环境信息统计调查制度〉的通知》（环办固体函〔2023〕202号）要求，开展相关化学物质基础信息、详细信息等调查统计工作。</p> <p>三、资金使用情况项目2024年预算22万元，实际支出21.72万元，结余0.28万元。</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					
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、绩效评价、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	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
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	

过程		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。	98.73%	2.96
	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
		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等制度;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
产出指标	数量指标	指导开展化学物质环境信息统计调查次数	≥2次	5	评价要点:指导企业开展化学品环境国际公约管控物质统计调查次数是否达到预期。 评分规则:完成指标值的,记该指标所赋全部分值,未完成目标值的,按照完成值与指标值的比例计分。	2.00次	5
		完成化学物质环境信息统计调查报告	≥1份	5	评价要点:完成化学品环境国际公约管控物质统计调查报告数量是否达到预期。 评分规则:完成指标值的,记该指标所赋全部分值,未完成目标值的,按照完成值与指标值的比例计分。	1.00份	5
	质量指标	对化学物质环境信息统计调查清单内企业全覆盖	100%	4	评价要点:化学品环境国际公约管控物质统计调查覆盖率=实际调查企业数/清单内企业数*100% 评分规则:得分=化学品环境国际公约管控物质统计调查覆盖率*分值。	100.00%	4
		梳理一般工业固废环境问题并提出措施建议	≥2次	4	评价要点:梳理问题,对突出问题提出的建议次数是否达到预期值。 评分规则:完成指标值的,记该指标所赋全部分值,未完成目标值的,按照完成值与指标值的比例计分。	2.00次	4
	时效指标	经费支出及时性	及时	4	评价要点:项目经费支出是否及时。 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	4
		化学物质环境信息统计工作开展及时性	及时	4	评价要点:项目是否按时开展。 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	4
	成本指标	项目总成本	≤22万元	4	评价要点:项目总成本是否超预算。 评分规则:项目总成本≤22万元的,得满分;项目总成本>22万元,不得分。	21.72万元	4
效益指标	经济效益						
	社会效益	促进一般工业固废环境管理工作提升	明显	15	评价要点:是否对一般工业固废环境管理工作有促进作用。 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	15
	生态效益	降低固体废物环境污染的影响程度	一般	15	评价要点:是否降低固体废物对环境污染的程度。 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	15
	可持续影响	为新污染物治理提供支撑	明显	10	评价要点:是否对新污染物治理工作提供支撑。 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	10
满意度指标	服务对象满意度						
总计				100		99.96	
绩效等级	优						
主要成效	1.开展一般污泥产生、利用处置企业、钛石膏利用企业调研,形成调研建议2份;将涉一般污泥企业全部纳入固废系统,开展申报并运行电子转移联单;印发《关于开展第二批一般工业固体废物电子转移联单管理工作的通知》,将粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、钛石膏等大宗工业固废纳入第二批电子转移联单管理,提升了一般工业固废全过程管理水平; 2.对化学物质环境信息统计调查清单内企业全覆盖,赴4市开展化学物质环境信息统计调查现场指导和审核,配合完成化学物质环境信息统计调查报告并报送生态环境部,提高了化学物质环境信息统计调查数据质量,为新污染物治理提供可靠的数据资料。						
存在问题	项目预算资金存在少量结余,主要是落实结合过紧日子和基层减负等要求,压减合并部分调研工作,出差频次降低,差旅费减少。						
整改措施	根据实际需求和工作任务,结合过紧日子和基层减负等要求,合理安排资金支出进度,提升资金使用效率。						

省级项目支出绩效自评评价表

2024年度

填报单位：江苏省固体废物监督管理中心

项目名称：全省危险废物环境管理

项目概况		<p>一、项目依据：《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体〔2019〕92号）；《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47号）；《关于印发<“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案>的通知》（环办固体〔2021〕20号）；《关于加强危险废物鉴别工作的通知》（环办固体函〔2021〕419号）；《省政府办公厅关于印发江苏省强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（苏政办发〔2022〕11号）；《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）；《关于印发“十四五”江苏省危险废物规范化环境管理评估工作方案的通知》（苏环办〔2021〕304号）；《关于印发<“十四五”时期“无废城市”建设工作方案>的通知》（环固体〔2021〕114号）；《省政府办公厅关于印发<江苏省全域“无废城市”建设工作方案>的通知》（苏政办发〔2022〕2号）；《关于进一步规范危险废物省级发证经营单位监督性监测的通知》（苏环办〔2018〕375号）。</p> <p>二、项目概况：</p> <p>1.危险废物管理政策制定技术研究。针对国家危险废物综合利用相关环境管理要求的缺失，为填补空白、提高我省危险废物污染防治水平，构建我省固体废物生态环境标准规范体系，对管理政策制定开展技术研究。</p> <p>2.“无废城市”建设相关政策技术研究。围绕各地在“无废城市”建设过程中面临的政策与技术难题，为保障我省“无废城市”建设取得明显成效，开展“无废城市”相关政策制度与技术研究，促进我省固体废物治理体系与治理能力提升。</p> <p>3.危险废物环境管理制度研究。根据危险废物环境监管要求及日常监管中存在的问题，开展危险废物环境管理制度研究，深化体制机制改革，防控环境风险，提升科学管理水平。</p> <p>4.危险废物规范化环境管理评估。组织对涉及危险废物单位开展规范化评估，优化评估指标体系，建立评估问题清单，指导督促问题整改，形成危险废物规范化环境管理评估工作总结报告。资金主要用于差旅费、会议印刷、专家费等。</p> <p>5.危险废物省级发证经营单位二噁英监督性监测。根据目前危险废物环境监管要求，委托有资质的第三方检测机构，协助有关地方开展危险废物省级发证经营单位二噁英监督性监测，并出具监测报告。资金主要用于第三方机构外协、差旅费等。</p> <p>6.危险废物鉴别异议评估。组织危险废物鉴别专家委员会开展危废鉴别异议评估、抽查复核等工作，根据实际需要形成异议评估意见或复核报告。资金主要用于专家咨询费、差旅费、检测服务外协等。</p> <p>7.危险废物经营许可证技术评估。</p> <p>8.危险废物环境管理会议及培训。</p> <p>9.做好生态环境部及厅机关交办的其他事项。</p> <p>三、资金使用情况：危险废物环境管理年初预算数为300.7万元，实际支出为264.11万元，实际结余为36.59万元。</p>						
评价指标								
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	<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	
		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。</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	
	绩效目标	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>	达成预期目标	2	
		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）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>	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；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。	87.83%	2.63
	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
		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
产出指标	数量指标	开展危险废物经营许可证可现场核查及技术评估家数	≥18家	3	评价要点:危险废物经营许可证可现场核查及技术评估家数是否达到预期。评分规则:达到或超过目标值,得满分;否则按比例得分。	30.00家	3
		省级发证单位监督性监测抽查家数	≥8家	3	评价要点:省级发证单位监督性监测抽查家数是否达到预期。评分规则:达到或超过目标值,得满分;否则按比例得分。	13.00家	3
		召开固体废物管理会议培训数量	≥2次	3	评价要点:召开固体废物管理会议培训是否达到预期。评分规则:达到或超过目标值,得满分;否则按比例得分。	4.00次	3
		开展固体废物管理业务调研	≥2次	3	评价要点:组织开展相关业务调研是否达到预期。评分规则:达到或超过目标值,得满分;否则按比例得分。	3.00次	3
		开展危险废物规范化省级评估工作	≥100家	3	评价要点:危险废物规范化省级评估家数是否达到预期。评分规则:达到或超过目标值,得满分;否则按比例得分。	309.00家	3
		跨省转移初审	≥1200家	3	评价要点:跨省转移初审是否达到预期。评分规则:达到或超过目标值,得满分;否则按比例得分。	2254.00家	3
	质量指标	经费支出合规性	100%	2	评价要点:经费支出是否合理及时。 评分规则:执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	100.00%	2
		检查程序规范性	100%	2	评价要点:检查程序是否规范。 评分规则:规范性达到100%,得满分;否则不得分。	100.00%	2
	时效指标	固体废物管理培训、会议开展的及时性	及时	3	评价要点:固体废物管理培训、会议开展是否及时。 评分规则:执行情况分为达成、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
		经费支出时效性	及时	2	评价要点:经费支出是否合理及时。 评分规则:执行情况分为达成、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
	成本指标	总成本	≤300.7万元	3	评价要点:项目总成本是否超预算。 评分规则:项目总成本≤300.7万元的,得满分;项目总成本>300.7万元,不得分。	264.11万元	3
效益指标	经济效益						
	社会效益	对危险废物规范化管理水平持续影响程度	明显	15	评价要点:是否持续影响危险废物规范化管理水平。 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	15
	生态效益	促进固体废物污染防治水平提升	明显	10	评价要点:是否促进固体废物污染防治水平提升。 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
	可持续影响	有效保障固体废物管理工作长效发展	有效	15	评价要点:是否有效保障固体废物管理工作长效发展。 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	15
满意度指标	服务对象满意度						
总计				100		98.63	

绩效等级	优
主要成效	<p>1.积极开展我省危险废物环境管理政策标准的制定和相关技术研究，出台了《省固废条例》，并组织开展宣贯工作；出台含重金属污泥、农药包装废弃物等两项地方标准。</p> <p>2.开展“无废城市”建设管理政策及技术研究，着手启动“十五五”时期“无废城市”建设方案编制工作；印发《江苏省“无废运河”建设工作指导方案（2024-2025年）》《江苏省“无废城市”建设综合评估细则（试行）》《江苏省环太湖地区城乡有机废弃物处理利用示范区建设指导规划》等相关文件，有力助推工作。3.组织编制废弃光伏组件、风力叶片等三项标准，推动建立我省新兴产业固废管理体系。</p> <p>4.组织各地对涉危废企业开展了危险废物规范化环境管理评估工作，省级评估企业309家。通过规范化管理，危险废物产生、贮存、转移、利用、处置全过程的管理制度得到有效落实。</p> <p>5.选取了13家省级发证危险废物经营单位开展废气二噁英监督性监测，为经营单位日常环境监管提供数据支撑。</p> <p>6.受理了8份危险废物鉴别报告的异议申请，组织专家对鉴别过程的规范性进行审查。抽取61家经营单位的发证材料进行复核，并对16家废酸利用处置单位进行专项复核，及时纠正危险废物经营许可证核发不规范行为，确保发证工作的专业性和公正性。</p> <p>7.完成危险废物经营许可证技术评估30家，跨省转移初审2254家。办理现场核查信访举报和环境污染案件8起，跟踪和监督各地事故案件所涉及固废的处置情况30余件。</p> <p>8.组织召开全省“无废运河”建设现场推进会、全省固体废物环境管理工作研讨会，举办全省危险废物集中焚烧单位环境管理培训班等。同时开展“无废城市”建设主题调研采风活动，在各级央媒省媒刊发报道多篇。</p>
存在问题	<p>1.项目预算资金存在少量结余，主要一是按照过紧日子和为基层减负的要求，压减合并部分工作，出差频次降低，差旅费用减少；二是按照厉行节约、提高效率的要求，线下会议改为线上会议，降低了会议费用。</p> <p>2.个别绩效指标值设定偏低，主要是绩效指标编制不够精准。</p>
整改措施	<p>1.在预算执行过程中，结合过紧日子和为基层减负等要求，合理安排资金支出进程，提高项目预算执行进度。</p> <p>2.加强组织领导，优化预算绩效目标设定，进一步提高预算绩效目标编制的准确性、科学性、合理性。</p>