

# 省级项目支出绩效自评价表

2024年度

填报单位：江苏省连云港环境监测中心

项目名称：环境质量监测业务经费

项目概况		环境质量监测业务经费主要用于保障监测工作顺利开展的运行经费，包括办公费用、印刷费、实验水电费用、邮电费、差旅费、车辆租赁、仪器维修、实验用耗材、标样、气、试剂等、仪器运维费、采样车辆汽油、过路维修等、聘用监测人员费用等。项目经费合计803.28万元，其中其他工资福利支出250万元、办公费8万元、印刷费6万元、水费2万元、电费39万元、邮电费7万元、差旅费48万元、维修费134万元、租赁费22万元、公务接待费3万元、专用材料费113万元、委托业务费70.5万元、会议费5万元、劳务费6万元、其他商品和服务支出89.78万元。						
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。	95.57%	2.87	
		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	国考水站数据审核天数	=365天	4	评价要点:达到365天得满分;未达到365天,每少1天扣0.5分,扣完为止。	365天	4
		省控气站数据审核天数	=365天	4	评价要点:达到365天得满分;未达到365天,每少1天扣0.5分,扣完为止。	365天	4
		省控点地下水点位数量	=16个	2	评价要点:点位数量等于16个得满分,每少1个扣1分,扣完为止。	16个	2
	质量指标	数据二级审核数量	有效运行站点数据审核/天	2	评价要点:此指标大于等于1,得满分,小于1不得分。	达成预期目标	2
		国家网、省控网土壤环境监测有效率	=100%	2	评价要点:达到100%得满分;小于100%,每减少1%扣0.5分,扣完为止。	100.00%	2
	时效指标	国考水站数据审核及时率	=100%	3	评价要点:全部及时得满分;不及时,每次扣0.5分,扣完为止。	100.00%	3
		城市重污染天气预警及时性	及时	3	评价要点:全部及时得满分;不及时,每次扣0.5分,扣完为止。	达成预期目标	3
		国家网、省控网土壤环境监测完成率	≥100%	4	评价要点:全部及时得满分;不及时,每次扣0.5分,扣完为止。	100.00%	4
		完成国考断面水质预警工作及时性	及时	3	评价要点:全部及时得满分;不及时,每次扣0.5分,扣完为止。	达成预期目标	3
	成本指标	成本节约率	≥0%	3	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	4.43%	3
效益指标	经济效益						
	社会效益	及时监控地表水质量,地表水断面有效监测率	=100%	40	评价要点:全部及时得满分;不及时,每次扣1分,扣完为止。	100.00%	40
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度						
总计			100			99.87	
绩效等级	优						
主要成效	2024年中心按照《2024年全省生态环境监测工作要点》和《2024年全省生态环境监测方案》,扎实开展生态环境监测工作,较好地地完成全年各项监测工作目标。中心预算绩效管理工作也取得了良好的成效。1、部门决策、过程方面:通过规范项目立项、明确绩效目标、科学编制预算,严格执行预算、合规使用资金、健全管理制度等工作使中心在项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施等方面更加规范。2、产出及效益方面:项目资金做到专款专用,严格执行项目预算,国考水站、省控气站数据审核天数365天,省控点地下水点位16个,国家网、省控网土壤环境监测有效率100%,国考水站数据审核及时率、城市重污染天气预警及时性、完成国考断面水质预警工作及时性均达到100%,国家网、省控网土壤环境监测完成率100%。在及时监控地表水质量、地表水断面有效监测等社会效益方面达到预期目标。						
存在问题	1、项目支出绩效管理意识有待提高;2、年度预算执行中上半年支出进度较慢;3、指标的设计过于简单,有待进一步完善。						
整改措施	1、提高认识,加强项目支出绩效评价工作。财务和业务部门形成管理合力,对每个项目都分别制定相应的绩效指标,将项目支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中,科学合理地使用资金。2、科学合理编制和严格执行项目预算。在年度预算编制时结合以前年度项目开支情况和下一年度工作计划科学编制项目预算;预算执行中按月编制项目进度表,及时与相关科室沟通,保证预算有序规范执行。3、完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。结合实际工作进一步探索完善绩效评价指标体系,进一步优化、量化相关指标。加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。						

## 省级项目支出绩效自评表

2024年度

填报单位：江苏省连云港环境监测中心

项目名称：自动监测站运行经费

项目概况		为保障各自动监测站正常运转而发生的费用。项目经费合计80万元，其中电费5万元、超级站运维委托业务费73万元，劳务费2万元。						
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。	98.74%	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	超级站数据分析月报	=12个	6	评价要点:月报数量达到12个得满分,每少一个扣1分扣完为止。	12个	6
		有效数据个数	=600000个	6	评价要点:有效数据达到600000个得满分;每少1000个扣1分,扣完为止。	600000个	6
	质量指标	数据联网率	≥80%	6	评价要点:数据联网率大于等于80%得满分;小于80%,每少5%扣1分,扣完为止。	95.00%	6
	时效指标	监测结果发布	及时	6	评价要点:及时公布得满分;未及时公布,每一次扣1分扣完为止。	达成预期目标	6
	成本指标	成本节约率	≥0%	6	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	1.26%	6
效益指标	经济效益						
	社会效益	大气自动站监测数据有效率	≥80%	40	评价要点:数据大于等于80%有效,得满分,小于80%不得分。	96.00%	40
	生态效益						
	可持续影响						
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	<p>2024年中心按照《2024年全省生态环境监测工作要点》和《2024年全省生态环境监测方案》，扎实开展生态环境监测工作，较好地地完成全年各项监测工作目标任务。中心预算绩效管理工作也取得了良好的成效。一、通过规范项目立项、明确绩效目标、规范制定预算编制，合规使用资金、健全管理制度等工作使中心在项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施等方面更加规范。二、项目资金做到专款专用，严格执行项目预算。每月对辖区内环境空气国省控站点及周边环境开展巡查，及时上报相关巡查情况，编制巡查报告，超级站数据分析月报12份，有效数据个数600000个，数据联网率超过80%，监测结果发布及时，项目成本合理，在经济、社会、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面均达到预期目标。</p>						
存在问题	<p>1、部门项目支出绩效管理意识有待提高；2、预算执行过程中存在上半年支出进度较慢、运维服务项目付款进度偏慢。3、指标的设计过于简单，有待进一步完善。</p>						
整改措施	<p>1、提高认识，加强项目支出绩效评价工作。财务和业务部门形成管理合力，对每个项目都分别制定相应的绩效指标，将项目支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。2、在以后工作中将按照工作计划及预算安排情况有序对支出进行管理，合理安排支出进度，加快项目实施。3、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。结合实际工作进一步探索完善绩效评价指标体系，进一步优化、量化相关指标。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。</p>						

## 省级项目支出绩效自评表

2024年度

填报单位：江苏省连云港环境监测中心

项目名称：物业管理和运行

项目概况		办公场所的物业服务以及办公楼维修维护、绿化等运行费用。该项目经费合计82万元，其中物业管理费30万元，大楼维修维护费50万元，租赁费2万元。					
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。	52.71%	1.58
		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	物业服务人员配备数量	=3人	5	配备人数3人得满分;不足得0分。	3人	5
	质量指标	公共场所整洁率	=100%	10	保证单位公共场所整洁得满分;科室对整洁度不满意,投诉一次扣2分,扣完为止。	100.00%	10
	时效指标	设备维修响应及时性	及时	10	设备维修及时响应得满分;未及时响应,投诉一次扣2分,扣完为止。	达成预期目标	10
	成本指标	成本节约率	≥0%	5	成本节约率=(计划成本—实际成本)/计划成本×100%。	47.29%	5
效益指标	经济效益						
	社会效益	办公场所正常运转保障率	≥80%	30	物业管理保障单位正常运转得满分;因管理工作不到位,影响单位工作正常运转,每一次扣5分,扣完为止。	100.00%	30
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	场所使用人员满意率	≥90%	10	物业管理服务满足90%及以上人员正常需要得满分,每少于10%减2分,扣完为止。	98.00%	10
总计				100			98.58
绩效等级	优						
主要成效	2024年中心按照《2024年全省生态环境监测工作要点》和《2024年全省生态环境监测方案》，扎实开展生态环境监测工作，较好地全年各项监测工作目标任务。中心预算绩效管理也取得了良好的成效。一、通过规范项目立项、明确绩效目标、规范制定预算编制，合规使用资金、健全管理制度等工作使中心在项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施等方面更加规范。二、项目资金做到专款专用，严格执行项目预算，配备日常保洁人员3人，公共场所整洁率100%，设备维修响应及时，办公环境明显改善，保障单位正常运转，达到预期目标。						
存在问题	1、部门项目支出绩效管理意识有待提高；2、预算执行过程中存在上半年支出进度较慢、运维服务项目付款进度偏慢。3、指标的设计过于简单，有待进一步完善。4、年终资金预算执行率为52.71%，2024年该项目预算执行率偏低，原因为局领导换届，原本定于2024年搬迁到局二楼办公的计划暂被搁浅，故当年编制的办公室搬迁维修改造经费未使用，该项目经费结余较多。						
整改措施	1、提高认识，加强项目支出绩效评价工作。财务和业务部门形成管理合力，对每个项目都分别制定相应的绩效指标，将项目支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。2、在以后工作中将按照工作计划及预算安排情况有序对支出进行管理，合理安排支出进度，加快项目实施。3、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。结合实际工作进一步探索完善绩效评价指标体系，进一步优化、量化相关指标。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。4、2025年将进一步协调办公地点搬迁计划，精准编制项目经费。						

## 省级项目支出绩效自评评价表

2024年度

填报单位：江苏省连云港环境监测中心

项目名称：办公设备购置

项目概况		为了保证办公的正常运转，需购买服务器、空调、自动备份一体机、冰箱冰柜等办公设备。						
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。	74.87%	2.25
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	办公设备购置数量	≥30台	2	评价要点:办公设备购置数量大于等于30台得满分;不足30台按实际采购数量的比率得分。	20台	1.33
	质量指标	办公设备验收合格率	=100%	10	评价要点:验收合格率达到100%得满分;合格率小于100%,每减少1%扣1分,扣完为止。	100.00%	10
	时效指标	采购完成及时率	≥80%	10	评价要点:设备采购及时到位得满分;未及时到位,每少于10%扣1分扣完为止。	100.00%	10
	成本指标	成本节约率	≥0%	8	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	25.13%	8
效益指标	经济效益						
	社会效益	设备正常使用率	≥90%	30	评价要点:设备正常使用率大于等于90%,得满分;每少于10%扣2分,扣完为止。	100.00%	30
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人满意率	≥90%	10	评价要点:设备使用人员达到大于等于90%的满意率得满分;每少于10%扣5分,扣完为止。	98.00%	10
总计				100			98.58
绩效等级	优						
主要成效	2024年中心按照《2024年全省生态环境监测工作要点》和《2024年全省生态环境监测方案》，扎实开展生态环境监测工作，较好地地完成全年各项监测工作目标任务。中心预算绩效管理工作也取得了良好的成效。1、部门决策、过程方面：通过规范项目立项、明确绩效目标、科学编制预算，严格执行预算、合规使用资金、健全管理制度等工作使中心在项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施等方面更加规范。2、产出及效益方面：项目资金做到专款专用，严格按预算和政府采购相关规定购置办公设备，办公设备验收合格率100%，办公设备购置到位及时，达到预期目标。3、满意度方面：设备使用人满意率98%，达到预期目标。						
存在问题	1、项目支出绩效管理意识有待提高；2、年度预算执行中上半年支出进度较慢；3、指标的设计过于简单，有待进一步完善。4、年终资金预算执行率74.87%，办公设备购置数量实际完成20个。						
整改措施	1、提高认识，加强项目支出绩效评价工作。财务和业务部门形成管理合力，对每个项目都分别制定相应的绩效指标，将项目支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地使用资金。2、科学合理编制和严格执行项目预算。在年度预算编制时结合以前年度项目开支情况和下一年度工作计划科学编制项目预算；预算执行中按月编制项目进度表，及时与相关科室沟通，保证预算有序规范执行。3、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。结合实际工作进一步探索完善绩效评价指标体系，进一步优化、量化相关指标。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。4、原本定于2024年搬迁到局二楼办公的计划暂被搁浅，故当年编制的办公设备购置预算未达标，2025年将进一步协调办公地点搬迁计划，精准编制项目经费。						

## 省级项目支出绩效自评表

2024年度

填报单位：江苏省连云港环境监测中心

项目名称：仪器设备等能力建设购置费

项目概况		为保障监测工作顺利开展，购置实验室及现场采样专用设备。						
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。	97.87%	2.94
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	设备购置数量	≥5台套	2	评价要点:设备购置数量大于等于5个得满分;设备购置数量小于5个不得分。	44台套	2
	质量指标	设备验收合格率	=100%	10	评价要点:设备验收合格率达到100%得满分;;低于100%得0分。	100.00%	10
	时效指标	设备购置安装到位及时率	≥80%	10	评价要点:设备购置安装到位及时率大于等于80%得满分,每小于10%,扣2分。	100.00%	10
	成本指标	成本节约率	≥0%	8	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	2.13%	8
效益指标	经济效益						
	社会效益	设备正常使用率	≥90%	30	评价要点:设备正常使用率大于等于90%,得满分,每小于10%扣2分。	100.00%	30
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意率	≥90%	10	评价要点:设备使用人员满意率大于等于90%得满分,每小于10%扣2分。	100.00%	10
总计				100			99.94
绩效等级	优						
主要成效	2024年中心按照《2024年全省生态环境监测工作要点》和《2024年全省生态环境监测方案》，扎实开展生态环境监测工作，较好地地完成全年各项监测工作目标任务。中心预算绩效管理工作也取得了良好的成效。1、部门决策、过程方面：通过规范项目立项、明确绩效目标、科学编制预算，严格执行预算、合规使用资金、健全管理制度等工作使中心在项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施等方面更加规范。2、产出及效益方面：项目资金做到专款专用，严格执行项目预算，设备购置数量44台（套），无形资产一套，设备检验合格率100%，设备购置安装到位及时，设备正常使用率和使用人满意度均达到预期目标。						
存在问题	1、项目支出绩效管理意识有待提高；2、预算执行过程中存在上半年支出进度较慢、办理采购手续及后续工作时间紧迫等问题；3、指标的设计过于简单，有待进一步完善。						
整改措施	1、提高认识，加强项目支出绩效评价工作。财务和业务部门形成管理合力，对每个项目都分别制定相应的绩效指标，将项目支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地使用资金。2、在以后工作中将按照工作计划及预算安排情况有序对支出进行管理，合理安排支出进度。对政府采购项目按照年初计划合理安排采购时间保证采购工作顺利完成。3、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。结合实际工作进一步探索完善绩效评价指标体系，进一步优化、量化相关指标。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。						