

## 省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省生态环境厅第三环境监察专员办公室  
项目名称：环境监察专项

项目概况							
1. 项目政策。环境监察专项支出用于协助环境监察专员处理徐淮宿区域范围内的环境监察工作日常事务，保障省生态环境厅第三专员办各类专项环境督察行动的顺利开展。2. 资金分配使用。项目预算共计142万元，其中：97万元办公经费，用于省级生态环境保护督察及各类专项督察等的差旅费支出；45万元委托业务费，用于劳务派遣驾驶员费用、专家咨询费及专题片制作费等。3. 项目实施情况等。项目支出共计140.12万元，其中：办公经费支出97万元，委托业务费支出43.12万元。							
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
		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
		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
	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。	98.68%	2.96

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
	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； 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	中央、省生态环境保护督察反馈问题整改率	=100%	2	中央、省生态环境保护督察反馈问题整改率=(中央、省生态环境保护督察反馈问题整改数量/中央、省生态环境保护督察反馈问题数量)*100%。评分规则：达到目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	100.00%	2
		“三项机制”落实情况暨列席地方党委政府会议率	=100%	2	列席地方党委政府会议率=(列席地方党委政府会议数量/地方党委政府与生态环境相关会议数量)*100%。评分规则：达到目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	100.00%	2
		“三项机制”落实情况暨联络员对接次数	≥160次	2	评分规则：达到目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	801.00次	2
		“三驾马车”机制运用情况暨会商会议次数	≥12次	1	评分规则：达到目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	38.00次	1
		中央生态环境保护督察曝光典型案例督办率	=100%	2	中央生态环境保护督察曝光典型案例督办率=(中央生态环境保护督察曝光典型案例督办数量/中央生态环境保护督察曝光典型案例数量)*100%。评分规则：达到目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	100.00%	2
	质量指标	专项检查人员到位率	=100%	2	专项检查人员到位率=(专项检查人员到位次数/专项检查次数)*100%。评分规则：达到目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	100.00%	2
		专项行动督查点位覆盖率	达到行动方案要求 求比例	2	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
		省领导、厅领导批示问题现场核查率	=100%	2	省领导、厅领导批示问题现场核查率=(省领导、厅领导批示问题现场核查数量/省领导、厅领导批示问题数量)*100%。评分规则：达到目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	100.00%	2
		上一年度交办问题“回头看”点位覆盖率	≥100%	2	上一年度交办问题“回头看”点位覆盖率=(上一年度交办问题“回头看”点位数量/上一年度交办问题点位数量)*100%。评分规则：达到目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	100.00%	2
		“回头看”核查及时性	及时	1	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	1
	时效指标	专项行动复查及时性	及时	1	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	1
		环境专项检查开展及时性	及时	1	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	1
		派驻监察发现问题交办及时性	及时	1	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	1
		省领导、厅领导批示问题处理及时性	及时	2	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
		中央、省生态环境保护督察反馈问题整改率	及时	2	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

	成本指标	节约经费成本	科学合理	5	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	5
效益指标	经济效益						
	社会效益	省领导、厅领导批示问题整改率	=100%	5	省领导、厅领导批示问题整改率=(省领导、厅领导批示问题整改数量/省领导、厅领导批示问题数量)*100%。评分规则:达到目标值,得满分;未达到目标值,按实际完成率*权重得分。	100.00%	5
		派驻监察交办问题整改率	=100%	5	派驻监察交办问题整改率=(派驻监察交办问题整改数量/派驻监察交办问题数量)*100%。评分规则:达到目标值,得满分;未达到目标值,按实际完成率*权重得分。	100.00%	5
		专项行动反馈问题整改率	=100%	5	专项行动反馈问题整改率=(专项行动反馈问题整改数量/专项行动反馈问题数量)*100%。评分规则:达到目标值,得满分;未达到目标值,按实际完成率*权重得分。	100.00%	5
	生态效益	断面水质劣V类比例	=0%	5	断面水质劣V类比例=(断面水质劣V类数量/断面数量)*100%。评分规则:达到目标值,得满分;未达到目标值,不得分。	0.00%	5
		断面水质优于III类比例	≥80%	5	断面水质优于III类比例=(断面水质优于III类数量/断面数量)*100%。评分规则:达到目标值,得满分;未达到目标值,按实际完成率*权重得分。	97.70%	5
可持续影响	跟踪反馈机制健全性	健全	5	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	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥85%	10	群众满意度=(调查群众满意人数/调查群众人数)*100%。评分规则:达到目标值,得满分;未达到目标值,按实际完成率*权重得分。	99.00%	10
总计				100			99.96
绩效等级	优						
主要成效	<p>1. 聚焦主责主业,推动督察整改。高质量完成宿迁市生态环境保护督察,年初即全面开展线索摸排,梳理归纳35个重点督察方向,为督察顺利进驻打好坚实基础。督察期间,全体人员充分发扬环保铁军精神,以问题为导向,敢于动真碰硬,注重督帮结合,压实各级生态环境保护责任,推动了环境基础设施建设、固废处置等重点领域问题整改落实,解决了一批群众身边的突出环境问题。全力配合保障第三轮中央生态环境保护督察,央督进驻前,对徐淮宿三市突出环境问题进行“回头看”,围绕央督关注热点,系统梳理“风险点”,形成问题清单反馈属地政府,指导地方开展大排查、大起底;督查进驻以后,联合徐淮宿三市对督察组交办的33批次信访事项中75件重点件和重复件逐一现场督导,第一时间现场督办典型案例通报问题整改,推动立行立改、边督边改。2. 紧盯环境质量,助力治污攻坚。盯重点时段,召开年底大气攻坚专题会,对徐淮宿三市PM2.5、优良率、重污染天数三项指标逐一过堂,围绕完成年底大气污染过程应对任务,研究提出具体工作措施,各监察室集中人力物力精力,挂图作战、每日小结,全力冲刺年度目标任务。对徐州市泉山区和鼓楼区“末位”国控站点开展专项督查帮扶行动,坚持“一线工作法”和问题导向,充分发挥“三驾马车”工作优势,推动属地落实工作责任,取得了明显成效。开展淮安市淮阴区大气环境质量提升帮扶,促进属地完善“一把手”抓大气攻坚的定向作战机制和部门、街道同向发力工作体系。围绕“两湖两单”落实情况,扎实开展骆马湖、洪泽湖水环境综合整治督查行动,压实地方政府和相关部门责任,推动环湖区域加快水环境基础设施建设,提升生活污水处理率,落实入湖河流氮、磷削减管控措施,做好两湖蓝藻水华应急防控工作,2024年,骆马湖、洪泽湖实现安全度夏。3. 坚持督帮结合,强化本质治污。紧盯徐州市扬尘污染防治整改工作进展,实地督查工地300多次,与市场尘办、住建局、生态环境局和工地代表等深入交流,全力推动和支持徐州市制定专门的地方性法规,《徐州市扬尘污染防治条例》2024年12月1日正式实施,为加强扬尘管控、改善大气环境质量奠定了法律基础。坚持督帮一体的工作思路,组织开展地下管网存量问题抽样调研,三地联动,同步实施,统筹推进各地环境基础设施存量整改与增量建设。此外,还先后开展了淮安市区城镇污水处理厂考核机制、沭阳县乡镇工业园区生态环境管理与风险防控等专题调研,深度调研帮助地方找准问题症结,推动解决一批区域性、行业性突出环境问题。</p>						
存在问题	虽然工作取得了一定成绩,但徐淮宿三市生态环境保护工作成效并不稳固,环境质量尤其是大气环境质量仍处于全省落后位置,督查工作度还需要进一步加强,工作精准性还需要进一步提升。						
整改措施	以中央生态环境保护督察整改为切入点,围绕区域环境质量改善,精准开展督查,有效传递压力,科学帮扶指导,进一步压实属地及各部门生态环境保护责任,推进中央和省级生态环境保护督察反馈问题、长江经济带突出问题等全面彻底整改,推动区域生态环境质量持续改善。						

# 省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省生态环境厅第三环境监察专员办公室  
项目名称：房屋租赁及物业管理专项

项目概况							
1. 项目政策。房屋租赁及物业管理专项经费用于淮安、徐州、宿迁三地的业务用房房租费和物业管理费支出，保障正常使用，满足日常工作运转所需。2. 资金分配使用。项目预算共计205万元，全为办公经费，其中：物业管理费135万元，租赁费70万元。3. 项目实施情况等。项目支出共计178.20万元，其中：物业管理费110.71万元，租赁费67.49万元。							
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					
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：①如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标；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。	86.93%	2.61	

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
		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
	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
产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	≥2209平方米	5	评分规则：达到目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	2209.00平方米	5
		办公用房水电管理费用缴纳完成率	=100%	5	办公用房水电管理费用缴纳完成率=(办公用房水电管理费用缴纳额/办公用房水电管理费用总额)*100%。评分规则：达到目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	100.00%	5
	质量指标	办公用房租赁质量达标率	=100%	5	办公用房租赁质量达标率=(办公用房租赁质量达标面积/办公用房租赁总面积)*100%。评分规则：达到目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	100.00%	5
		水电管理费用缴纳准确率	=100%	5	水电管理费用缴纳准确率=(水电管理费用缴纳准确次数/水电管理费用缴纳总次数)*100%。评分规则：达到目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	100.00%	5
	时效指标	办公用房维修及时性	及时	5	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	5
		办公用房水电管理费用缴纳及时性	及时	5	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	5
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	办公用房正常运行率	=100%	5	办公用房正常运行率=(办公用房正常运行天数/办公用房运行总天数)*100%。评分规则：达到目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	100.00%	5
		办公人员投诉处理率	=100%	5	办公人员投诉处理率=(办公人员投诉处理件数/办公人员投诉总件数)*100%。评分规则：达到目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	100.00%	5
	生态效益	办公用房断水断电情况发生数	≤2次	10	评分规则：1. 达到目标值，得满分；2. 发生数>2次，每增加1次，扣20%的权重分，扣完为止。	0.00次	10
	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	10	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
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意率	≥90%	10	办公人员满意度=(调查办公人员满意人数/调查办公人员人数)*100%。评分规则：达到目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	100.00%	10
总计				100			99.61
绩效等级	优						
主要成效	根据项目绩效目标指标设定情况，进行自评打分，并形成评价结果为“优”。按照淮安、徐州、宿迁各地签定的房租合同和物业管理合同约定，按期支付了房租费和物业管理费，各业务用房均保证了公共场所整洁、场地条件达标、设备维修响应及时，安全事故发生次数和有效投诉次数均为0，有力保障了机关日常工作正常运转。						
存在问题	房屋租赁及物业管理专项支出属于刚性支出，且支出率极高，如遇财政强制压减预算支出时，无法完成既定绩效目标。						
整改措施	房屋租赁及物业管理专项支出属于刚性支出，且支出率极高，如有压减预算支出计划时，建议对此项目进行保留，不予压减经费规模。						

# 省级项目支出绩效自评价表

2024年度

填报单位：江苏省生态环境厅第三环境监察专员办公室  
项目名称：租车费用

项目概况		1. 项目政策。环境监察业务工作量较大，各类综合督察、专项督察、点位检查等用车任务较重，为弥补公务用车数量不足，需要另外租赁车辆，以保障徐州、淮安、宿迁三地环境监察业务工作的顺利开展。2. 资金分配使用。项目预算共计50万元，项目期限一年，全为租车费支出。3. 项目实施情况等。2024年租车费项目支出共计50万元，其中：淮安租车207次，支出20.04万元；徐州租车202次，支出10.21万元；宿迁租车156次，支出19.75万元。					
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	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。	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
	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	办公用车维护数量	=3辆	5	评分规则：达到目标值，得满分；未达到目标值，不得分。	3.00辆	5
		办公用车故障维修率	=100%	5	办公用车故障维修率=(办公用车故障维修次数/办公用车故障总次数)*100%。评分规则：达到目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	100.00%	5
	质量指标	租赁车辆车况	良好	5	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	5
		时效指标	办公用车定期维护保养及时性	及时	5	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
	成本指标		办公用车维修及时性	及时	5	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
		租赁费用合理性	合理	5	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	5
效益指标	经济效益						
	社会效益	办公用车使用率	=100%	10	办公用车使用率=(办公用车使用天数/派车总天数)*100%。评分规则：达到目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	100.00%	10
		办公正常运行保障率	=100%	10	办公用车正常运行保障率=(办公用车正常运行天数/办公用车运行总天数)*100%。评分规则：达到目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	100.00%	10
	生态效益						
	可持续影响	车辆长效维护保养机制健全性	健全	10	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
满意度指标	服务对象满意度	车辆使用职工满意度	=100%	10	车辆使用职工满意度=(调查车辆使用职工满意人数/调查车辆使用职工人数)*100%。评分规则：达到目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	100.00%	10
总计				100		100	
绩效等级	优						
主要成效	根据项目绩效目标指标设定情况，进行自评打分，并形成评价结果为“优”。2024年租车费项目支出共计50万元，其中：淮安租车207次，支出20.04万元；徐州租车202次，支出10.21万元；宿迁租车156次，支出19.75万元。通过分析研究，总体上，租赁车辆调度都很及时，用车事由及费用比较合理，对环境监察业务给予了强有力的保障和支持。						
存在问题	除常规环境监察工作外，会有专项检查等临时增加工作任务，租车经费每年使用金额起伏较大，编制年度项目预算时，对当年经费安排的要求更高，既要保证租车及时到位，又要达成经费使用进度。						
整改措施	因环境监察工作的特殊性，编制年度项目预算时，对当年经费安排的要求更高，力求合理测算安排租车经费，使年度项目预算更加精准有效。						

# 省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省生态环境厅第三环境监察专员办公室  
项目名称：办公设备购置

项目概况							
1. 项目政策。办公设备购置经费用于新进人员办公设备购置及对老旧办公设备进行科学合理的更换支出，以保障机关日常工作正常运转。2. 资金分配使用。项目预算共计15万元，项目期限一年，全为设备购置经费，以政府采购方式进行支出。3. 项目实施情况等。项目支出共计14.82万元，其中：一般通用设备11台（套），计14.82万元。							
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
	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。	98.80%	2.96

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
		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
	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
产出指标	数量指标	设备购置采购数量	≥6台、件、套	6	评分规则：达成目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	11.0 0台、件、套	6
	质量指标	设备检验合格率	=100%	7	设备检验合格率=(设备检验合格数量/设备检验数量)*100。评分规则：达成目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	100.00%	7
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	6	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
		办公设备购置及时性	及时	6	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
	成本指标	设备采购成本控制率	=100%	5	设备采购成本控制率=(设备采购实际成本/设备采购计划成本)*100%。评分规则： 1. 比率≤100%，得满分； 2. 比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	98.8 0%	5
效益指标	经济效益						
	社会效益	采购办公设备投入使用率	=100%	10	采购办公设备投入使用率=(采购办公设备投入使用数量/采购办公设备数量)*100%。评分规则：达到目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	100.00%	10
		办公正常运行保障率	=100%	10	办公正常运行保障率=(办公正常运行天数/全年办公天数)*100%。评分规则：达到目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	99.0 0%	9.9
	可持续影响	设备长效维护保养机制健全性	健全	10	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
满意度指标	服务对象满意度	设备使用职工满意度	≥90%	10	设备使用职工满意度=(调查设备使用职工满意人数/调查设备使用职工人数)*100%。评分规则：达到目标值，得满分；未达到目标值，按实际完成率*权重得分。	95.0 0%	10
总计				100			99.86
绩效等级	优						
主要成效	根据项目绩效目标指标设定情况，进行自评打分，并形成评价结果为“优”。按照项目预算进行政府采购，项目支出共计14.82万元，其中：一般通用设备11台（套），计14.82万元。设备购置走政府采购程序，例如省政府采购网上商城、苏采云平台，有效控制了购置成本，安装到位及时，对机关日常工作正常运转及单位业务管理水平的提升给予了强有力保障和支持。						
存在问题	通过省政府采购网上商城进行设备购置，有效控制了购置成本，但是在使用中如果遇到设备故障，售后维修存在一些问题，例如京东慧采，联系客服都被要求把设备寄回厂家维修，却无法提供上门维修服务，大件办公设备快递不便，且等待时间较长，给日常办公造成困扰。						
整改措施	建议省政府采购网上商城在对定点电商进行公开招标时，要考虑售后服务评比，对入围商家的售后服务提出要求，要能给出采购单位切实可行的维修方式及渠道，例如提供上门维修服务，既要及时、有效，更要便捷、可操作。						