

# 省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省镇江环境监测中心

项目名称：环境质量监测业务经费

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>完成全市省级事权的环境监测工作，保障监测工作正常运行所必须的办公费，委托业务费，专用材料费，劳务费，水电费，设备检定费，设备维修保养费，人员差旅及劳务费用等。监测运转经费安排960.85万元，其中包括办公费30万元、电费100万元、邮电费60万元、差旅费50万元、维修费80万元、专用材料费100万元、劳务费300万元、委托业务费110万元、其他商品和服务支出45万元等。中心按照此预算，合理有效使用，各项工作有序开展，截至12月底，全部执行完毕。</p>							
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
		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
	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
	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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</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>	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	
	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	空气质量月报完成数量	=12次	5	空气质量月报完成数量是否达标	12.0 0次	5
		地表水饮用水源地监测项目数据汇总上报	=12次	5	地表水源地数据汇总上报次数是否达标	12.0 0次	5
	质量指标	监测数据准确率	≥95%	5	监控数据准确率是否达标	98.0 0%	5
	时效指标	出具各类报告数据及时性	及时	10	各类报告数据及时性是否达标	部分达成并具有一定效果	5
	成本指标	完成监测运行项目总成本	≤960.85万元	5	监测运行项目总成本是否低于预算	960.85万元	5
效益指标	经济效益						
	社会效益	镇江市重点污染物监督性监测（执法监测）抽测和现场监测质量核查完成情况	完成	35	重点污染源监测质量核查完成是否达标	达成预期目标	35
	生态效益	为环境污染防治提供技术支持	良好	5	是否能为污染防治提供技术支持	部分达成并具有一定效果	2.5
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度						
总计			100			92.5	
绩效等级	优						
主要成效	高质量发展，高效完成各项例行监测工作，做好环境安全与应急工作，坚守环境监测数据质量底线，加强监测溯源，支撑环境质量持续改善，注重技术帮扶，持续强化“提质强站”帮扶品牌，探索新思路，持续开展综合能力提升，加强业务能力，常态化开展监测技术“大练兵”，夯实监测基础，提升科研水平，稳步推进大楼改造项目实施和LIMS建设，规范开展中层选拔和人员轮岗工作，紧盯资金管理，提升资金执行力。						
存在问题	科研培养工作尚有不足，科研管理还存在薄弱环节，生物多样性监测、碳监测、新污染物监测等能力建设投入少、起步晚、积累慢，整体基础相对薄弱，在综合分析技术和方法上的创新探索较少，偶尔有报送数据不及时现象。从数据到生态效益转化不足，缺少经验。						
整改措施	强化队伍建设，打造监测精兵，进一步优化应急监测平台，进一步深化生物多样性监测，构建本地自动监测网络，强化质量管理，确保监测数据精准可靠，及时报送数据，从生态效益着手指导工作，确保数据转化为成果，更好的服务监测业务开展。						

# 省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省镇江环境监测中心

项目名称：自动监测站运行经费

项目概况		本项目为省级事权镇江市超站全年运维工作、走航车委托及当年深度解析报告工作。主要涉及镇江市新区灰霾超站V0 C、颗粒物组分等多台设备一年全面化运维，全年10天/次的走航委托监测工作，全年12份月报及年报、4份专报的编制工作。项目包括150万自动站运维及走航、信息平台费用；9.5万自动站运转电费。					
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					
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。	99.2%	2.98

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	VOC等仪器设备采集有效数据量	≥80万个	5	VOC等仪器设备采集有效数据量是否达标	97.0 0万个	5
	质量指标	自动监测有效数据率	≥80%	10	自动监测有效数据率是否达标	90.0 0%	10
	时效指标	自动监测运行在线率	≥90%	10	自动监测运行在线率是否达标	95.0 0%	10
	成本指标	自动监测运行成本完成率	完成	5	自动监测运行成本是否达标	达成预期目标	5
效益指标	经济效益						
	社会效益						
	生态效益	生态环境自动监测工作方案完成情况	完成	40	生态环境自动监测工作方案是否达到预期生态效益	达成预期目标	40
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度						
总计				100			99.98
绩效等级	优						
主要成效	超站运行情况良好，在线率和有限率均满足合同要求，1-4季度超站运行情况位列全省13市中游；月报、年报为省、市形势分析会提供素材支撑，为全市污染攻坚提供了技术支撑；多份专报获得厅主要领导批示和好评，镇江市PM2.5和优良率均双双突破，PM2.5为历年最优，优良率为十四五最优。						
存在问题	部分仪器设备已经开始老化，且逐步接近使用年限，仪器故障率开始增多，虽已尽力维修运维，但是已不如新仪器的运行质量，后期如不能及时解决，在污染防治工作中的作用将有所折扣。						
整改措施	加大运维管理，专人紧盯监测数据，做到有问题及时发现，有故障及时排除，尽最大努力确保仪器的运行；同时积极争取资金，对超限使用的仪器进行更换。						

# 省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省镇江环境监测中心

项目名称：物业管理和运行

项目概况		1、房租98.5万元2、物业管理合同150万我中心租用华源科技可以提供的办公楼及实验室，物业由镇江丰祥物业公司提供服务。合同签订后，华源科技及丰祥物业按合同履行义务，我中心对其服务考核，按资金进度及合同约定付款。					
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	1
		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	1
	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。	100.00%	3	
	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	
	数量指标	服务人数	≥98人	5	服务人数覆盖率	100.00人	5
产出指标	质量指标	维修申报处理率	≥98%	10	维修反应速度及维修率	95.00%	9.69
	时效指标	设施设备维保及时性	及时	10	设备维修是否及时	部分达成并具有一定效果	5
	成本指标	物管及房租总成本	≤248.5万元	5	是否超出预算	248.29万元	5
效益指标	经济效益	物管及房租效益完成	完成	20	物管及房租是否完成经济效益	达成预期目标	20
	社会效益	物业保障正常运行天数	=365天	20	物业是否保证全年无休服务	365.00天	20
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度						
总计				100		92.69	
绩效等级	优						
主要成效	我中心自原地址拆迁后，租用华源科技提供的办公楼及实验室，基本满足办公需求，按照自身需求公开招标的丰祥物业管理基本规范，配备多名保安及物业管理人，全年无休，提供保障。共同提供我中心职工良好的办公环境，保障我中心办公及监测业务顺利开展。						
存在问题	由于房屋系租赁，职工相对没有归属感，加上房屋陈旧老化，维修不及时，很多设施根本性问题无法解决，影响工作开展。绩效管理质量仍需提升，主要涉及绩效指标合理性和绩效目标科学性，仍有提升空间。						
整改措施	针对房屋及设备老化问题，我中心行财科和房东及物业公司积极协调，维修甚至更换设备，保证监测业务及办公正常开展。在省厅、市委领导关心帮助下，我中心新大楼装修顺利完工，24年12月底正式搬入新大楼办公。中心各级领导关注绩效管理评估，从采购服务到评价考核，启动新的招标程序，制定新的采购合同及考核目标标准，绩效管理质量稳步提升。						

# 省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省镇江环境监测中心

项目名称：仪器设备等能力建设购置费

项目概况							
根据《江苏省推进现代化生态环境监测监控体系和能力建设实施方案》（征求意见稿）《江苏省“十四五”生态环境监测监控体系与能力现代化建设规划》《生态环境应急监测能力建设指南》《2024年全省生态环境监测工作要点和生态环境监测方案》《突发环境事件应急管理办法》等文件要求，为完成水、气、生态环境质量例行监测等工作任务，该项目能力建设费用主要用于更新环境监测专用设备，拓展环境监测能力。该项目包含220.56万元设备采购款，本中心用于购买16台专用设备，提高专业技术能力，增强监测业务水平。							
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。	96.69%	2.9

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	专用设备购置采购数量	≥25台	5	专用设备数量是否达标	16.0 0台	3.2
	质量指标	专用设备验收合格率	≥98%	10	专用设备验收合格率是否达标	100.00%	10
	时效指标	设备采购及时性	按计划开展	5	设备采购是否及时按计划开展	达成预期目标	5
	成本指标	专用设备购置总成本	≤220.56万元	10	设备购置总成本是否低于预算	213.25万元	10
效益指标	经济效益						
	社会效益	设备投入使用率	≥98%	15	设备投入使用率是否超过98%	100.00%	15
	生态效益	提供监测数据质量	优秀	15	监测数据质量是否达标并产生既定生态效益	部分达成并具有一定效果	7.5
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	需求部门满意度	满意	10	需求部门满意度是否达到预期目标	达成预期目标	10
总计				100			90.6
绩效等级	优						
主要成效	镇江中心在生态环境监测领域积极践行生态文明建设的战略要求，通过政策引领和资源整合，升级改造现有监测设备，不断提升仪器设备能力，为地方生态环境质量改善和污染防治攻坚提供了强有力的技术支撑。一是技术升级，数智化与精准化协同发展，如引入BOD5全自动分析仪、全自动总磷总氮分析仪等，实现部分常规项目的自动化；二是应急设备如pH计、电导率、浊度计等便携式设备，实现老旧设备更新；三是通过设备升级和智能化改造，中心的监测能力显著增强，目前具备三大类11小类231项参数的监测能力，为中心拓展监测业务范围、提升服务能力奠定了坚实基础。						
存在问题	在实际操作新的环境监测设备时，部分新员工存在操作不熟练的情况。比如不能准确地进行设备的参数设置、仪器校准等操作。在采购设备过程中，价格预期与实际成交价有一定空间，致使采购完毕，尚有20余万剩余。						
整改措施	根据新员工的设备操作需求，明确培训目标、制定培训计划，挑选具有丰富经验、专业知识扎实的人员担任培训师资，做好传帮带工作，提升新员工的操作能力。提高专业业务能力同时，应细化采购流程，摸清设备价格，尽量做好预算安排准确合理高效执行。剩余设备款结转至25年使用，用于购买设备配套零部件，避免资金浪费。						

# 省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省镇江环境监测中心

项目名称：办公设备费

项目概况		无办公设备采购预算					
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。	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	设备购置采购数量	根据实际情况确定	5	采购数量是否达标	达成预期目标	5
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	10	设备验收是否合格	100.00%	10
	时效指标	办公用品购置及时性	及时	10	购置是否及时	达成预期目标	10
	成本指标	采购价格不超过政府采购网价格比率	=100%	5	采购价格不超过政府采购网价格比率	100.00%	5
效益指标	经济效益						
	社会效益	设备购置需求满足率	=100%	30	设备购置满足需求比	100.00%	30
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	使用人员的满意率	满意	10	使用人员的满意率	达成预期目标	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	无办公设备采购预算						
存在问题	无办公设备采购预算						
整改措施	无办公设备采购预算						