

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：河源市生态环境局和平分局

金额单位：万元

基本情况	项目名称 联系人 联系电话 评价年度 2021 评价金额 43	环境监测工作经费 黄磊 0762-5677991 联系邮箱 hyjhb-6994@163.com	金额单位：万元																																																																																																																																																																														
资金情况	预算计划安排 实际分配下达 县本级 43 上级转移支付 0 年度 预算计划安排 实际安排额度 资金下达文件及文号 分年度明细 2021年 43 43 和财预（2021）2号 无																																																																																																																																																																																
资金使用情况	实际支出金额 县本级 43 上级转移支付 0 年度 县本级支出 县本级支出（其中：部门预算支出） 上级转移支付支出 - 2021年 43 43 0 - 无																																																																																																																																																																																
绩效目标情况	预期总体目标 如期高质完成环境监测工作 是否如期实现预期总体目标 是 存在的主要问题与改进措施简述 预期阶段性目标 目标1：做好对辖区内的地表水、饮用水源、大气、噪声等进行监测 目标2：做好应急监测、投诉、环境调查方面的监测任务 目标3：做好省、市、县下达的水、气、声环境质量监测工作 实际完成情况 目标1：完成对辖区内的地表水、饮用水源、大气、噪声等进行监测 目标2：完成应急监测、投诉、环境调查方面的监测任务 目标3：完成省、市、县下达的水、气、声环境质量监测工作 无																																																																																																																																																																																
指标评分表																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">一级指标</th> <th colspan="2">二级指标</th> <th colspan="2">三级指标</th> <th colspan="2">四级指标</th> <th>评价年度预期值</th> <th>评价年度实现值</th> <th>自评分数</th> <th>评分依据、未达标原因分析</th> <th>评分标准</th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>权重(%)</th> <th>名称</th> <th>权重(%)</th> <th>名称</th> <th>权重(%)</th> <th>名称</th> <th>权重(%)</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">投入</td> <td rowspan="10">20</td> <td rowspan="6">项目立项</td> <td rowspan="6">12</td> <td>论证决策</td> <td>4</td> <td>论证充分性</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td>有科学的调研与论证</td> <td>具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">目标设置</td> <td>完整性</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>设置了总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。</td> </tr> <tr> <td>合理性</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>绩效目标明确,具有相关性,并且做到各目标细化</td> </tr> <tr> <td>可衡量性</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>绩效目标达到量化,具有可衡量</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">保障措施</td> <td>制度完整性</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>制定了相应的制度措施</td> </tr> <tr> <td>计划安排合理性</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">资金落实</td> <td rowspan="4">8</td> <td rowspan="2">资金到位</td> <td>资金到位率</td> <td>5</td> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> <td>资金足额到位</td> <td>1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值</td> </tr> <tr> <td>资金到位及时性</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>资金及时到位</td> <td>1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值</td> </tr> <tr> <td>资金分配</td> <td>3</td> <td>资金分配合理性</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>资金分配合理</td> <td>依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">资金管理</td> <td rowspan="6">12</td> <td>资金支付</td> <td>6</td> <td>资金支出率</td> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td>资金支付为43万元</td> <td>主要依据“支付额/预算总额*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">支出规范性</td> <td rowspan="2">6</td> <td rowspan="2">支出规范性</td> <td rowspan="2">6</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">6</td> <td rowspan="2">资金核算与核算凭证规范有效</td> <td>1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。</td> </tr> <tr> </tr> <tr> <td rowspan="2">实施程序</td> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">程序规范性</td> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">项目实行合同管理制,由各部门负责具体实施</td> <td>项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。</td> </tr> <tr> </tr> <tr> <td rowspan="2">管理情况</td> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">监管有效性</td> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">对项目实行监督管理</td> <td>1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。</td> </tr> <tr> </tr> <tr> <td rowspan="3">产出</td> <td rowspan="3">30</td> <td rowspan="2">经济性</td> <td rowspan="2">5</td> <td>预算控制</td> <td>3</td> <td>预算控制</td> <td>3</td> <td>≤43万元</td> <td>≤43万元</td> <td>3</td> <td>实际支出未超过预算计划</td> <td>在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。</td> </tr> <tr> <td>成本控制</td> <td>2</td> <td>成本节约(成本指标)</td> <td>2</td> <td>成本控制在合理范围内</td> <td>成本控制在合理范围内</td> <td>2</td> <td>项目实施的合理</td> <td>在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的合理(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。</td> </tr> <tr> <td>完成进度</td> <td></td> <td>项目具体实施内容</td> <td></td> <td>开展应急监测、投诉、环境调查方面的监测任务</td> <td>开展应急监测、投诉、环境调查方面的监测任务</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>对辖区内的地表水、饮用水源、大气、噪声等进行监测,完成应急监测、投诉、环境调查方面的监测任务</td> </tr> </tbody> </table>											一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	有科学的调研与论证	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	目标设置	完整性	2			2	设置了总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	合理性	2			2	绩效目标明确,具有相关性,并且做到各目标细化	可衡量性	2			2	绩效目标达到量化,具有可衡量	保障措施	制度完整性	1			1	制定了相应的制度措施	计划安排合理性	1			1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	资金落实	8	资金到位	资金到位率	5	3		3	资金足额到位	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值	资金到位及时性	2			2	资金及时到位	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	资金分配	3	资金分配合理性	3			3	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		6	资金支付为43万元	主要依据“支付额/预算总额*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	支出规范性	6	支出规范性	6			6	资金核算与核算凭证规范有效	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	实施程序	4	程序规范性	4			4	项目实行合同管理制,由各部门负责具体实施	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	管理情况	4	监管有效性	4			4	对项目实行监督管理	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	≤43万元	≤43万元	3	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	成本控制在合理范围内	成本控制在合理范围内	2	项目实施的合理	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的合理(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	完成进度		项目具体实施内容		开展应急监测、投诉、环境调查方面的监测任务	开展应急监测、投诉、环境调查方面的监测任务					对辖区内的地表水、饮用水源、大气、噪声等进行监测,完成应急监测、投诉、环境调查方面的监测任务
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准																																																																																																																																																																					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)																																																																																																																																																																										
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	有科学的调研与论证	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。																																																																																																																																																																					
				目标设置	完整性	2			2	设置了总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。																																																																																																																																																																							
					合理性	2			2	绩效目标明确,具有相关性,并且做到各目标细化																																																																																																																																																																							
					可衡量性	2			2	绩效目标达到量化,具有可衡量																																																																																																																																																																							
				保障措施	制度完整性	1			1	制定了相应的制度措施																																																																																																																																																																							
					计划安排合理性	1			1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。																																																																																																																																																																							
		资金落实	8	资金到位	资金到位率	5	3		3	资金足额到位	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值																																																																																																																																																																						
					资金到位及时性	2			2	资金及时到位	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值																																																																																																																																																																						
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。																																																																																																																																																																					
				资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		6	资金支付为43万元	主要依据“支付额/预算总额*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。																																																																																																																																																																				
支出规范性	6	支出规范性	6					6	资金核算与核算凭证规范有效	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。																																																																																																																																																																							
实施程序	4	程序规范性	4					4	项目实行合同管理制,由各部门负责具体实施	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。																																																																																																																																																																							
管理情况	4	监管有效性	4					4	对项目实行监督管理	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。																																																																																																																																																																							
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	≤43万元	≤43万元	3	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。																																																																																																																																																																					
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	成本控制在合理范围内	成本控制在合理范围内	2	项目实施的合理	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的合理(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。																																																																																																																																																																					
		完成进度		项目具体实施内容		开展应急监测、投诉、环境调查方面的监测任务	开展应急监测、投诉、环境调查方面的监测任务					对辖区内的地表水、饮用水源、大气、噪声等进行监测,完成应急监测、投诉、环境调查方面的监测任务																																																																																																																																																																					

		效率性	25		25	及时率	25	100%	100%	25	完成省、市、县下达的水、气、声环境质量监测工作，以及其他各项环境监测工作，有效做好上级各项考核监测指标	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
				完成质量		项目实施完成情况		100%	100%		根据各目类别，达到相关标准和要求	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	(个性指标)	25			25	掌握我县的生态环境质量现状和污染源排污情况，为政府在调整环境政策和污染源减排政策提供科学依据和支撑	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		达到预期目标		有效提高环境监测质量管理水平	有效提高环境监测质量管理水平		进一步完善了环保仪器设备，缩短了环境监测时间，提高了生态环境监测分析准确度、精密度和环境监测、监管能力水平	
				生态效益		(个性指标)					有效提高能力建设，监测效果和自动化程度，发挥环保监测职能作用，进一步保护了辖区内环境	
				可持续发展		(个性指标)					提高环境监测质量管理水平，加强我县环境监测的质控工作，提高监测数据的准确性、可靠性，促进我县环境监测工作的开展，为生态环境质量提供数据支撑，促进经济、社会、生态效益协调可持续发展	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	100%	100%	5	服务对象具有高度的满意度	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计:										100		