附件1

**部门决算公开目录**

**第一部分 邢台市环境保护局概况**

1. 部门职责
2. 部门决算单位构成

**第二部分 邢台市环境保护局(汇总)2015年度决算报表**

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 政府性基金预算财政拨款基本支出决算经济分类表
10. 政府采购情况表
11. 国有资产经营预算支出决算表

**第三部分 邢台市环境保护局(汇总)2015年决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨入收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
6. 机关运行经费的支出情况的说明
7. 政府采购情况的说明
8. 政府性基金预算收支信息说明
9. 部门国有资本经营预算支出信息说明
10. 其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 绩效预算信息**

**（一）部门绩效评价工作开展情况**

**（二）绩效评价结果信息**

**第一部分 邢台市环境保护局（汇总）**

**概 况**

一、主要职责

根据《邢台市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定》（邢政办〔2010〕21号）规定，邢台市环境保护局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省环境保护方面的方针政策和法律法规。负责建立健全环境保护基本制度。拟订全市环境保护政策、规划、管理办法和措施，经市政府批准后组织实施。组织编制环境功能区划，组织实施国家、省环境保护地方性标准、基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作；组织实施建设项目环境保护“三同时”制度。

（三）负责落实全市减排目标。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各县（市）污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限，审核全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督。参与指导和推动全市循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

（五）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对市政府和有关部门涉及环境保护的有关政策提出有关环境影响方面的意见；按国家、省、市有关规定审批重大开发建设项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。监督检查国家及省水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度的贯彻落实，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（七）指导、协调和监督生态保护。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复。指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治。协调指导农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻落实国家、省有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家、省环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理市级环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十一）开展环境保护对外合作交流，研究提出环境合作中有关问题的建议，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育，制订并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生志文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办市政府交办的其他事项

二、决算单位构成

本文档2015年决算单位为邢台市环境保护局（汇总），汇总单位包括邢台市环境保护局（本级）、邢台市环境保护局桥东分局、邢台市环境保护局桥西分局、邢台市环境保护局开发区分局、邢台市环境监测站、邢台市环境监察支队。

**第二部分 邢台市环境保护局（汇总）**

**2015年度决算报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2-1：** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | **收入支出决算总表** | | |  | | | | | | | | | |  | | | 公开01表 | | | |
| 部门：邢台市环境保护局(汇总) | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | 金额单位：元 | | | |
| 收入 | | | | | | | | | | | | | | | | 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | | | | | | | | | | | 行次 | | 金额 | | | 项目 | | | | | | | | | | 行次 | | | 金额 | | | |
| 栏次 | | | | | | | | | | |  | | 1 | | | 栏次 | | | | | | | | | |  | | | 2 | | | |
| 一、财政拨款收入 | | | | | | | | | | | 1 | | 109387823.70 | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | | | 30 | | | 0.00 | | | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | | | | 2 | | 0.00 | | | 二、外交支出 | | | | | | | | | | 31 | | | 0.00 | | | |
| 二、上级补助收入 | | | | | | | | | | | 3 | | 510000.00 | | | 三、国防支出 | | | | | | | | | | 32 | | | 0.00 | | | |
| 三、事业收入 | | | | | | | | | | | 4 | | 0.00 | | | 四、公共安全支出 | | | | | | | | | | 33 | | | 0.00 | | | |
| 四、经营收入 | | | | | | | | | | | 5 | | 0.00 | | | 五、教育支出 | | | | | | | | | | 34 | | | 0.00 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | | | | | | | | | 6 | | 0.00 | | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | | | 35 | | | 100000.00 | | | |
| 六、其他收入 | | | | | | | | | | | 7 | | 51962919.05 | | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | | | | | | 36 | | | 0.00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | 8 | |  | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | 37 | | | 0.00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | 9 | |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | | | 38 | | | 0.00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | 10 | |  | | | 十、节能环保支出 | | | | | | | | | | 39 | | | 141136474.83 | | | |
|  | | | | | | | | | | | 11 | |  | | | 十一、城乡社区支出 | | | | | | | | | | 40 | | | 0.00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | 12 | |  | | | 十二、农林水支出 | | | | | | | | | | 41 | | | 1221400.00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | 13 | |  | | | 十三、交通运输支出 | | | | | | | | | | 42 | | | 0.00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | 14 | |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | | | | | | 43 | | | 0.00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | 15 | |  | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | | | | | | 44 | | | 0.00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | 16 | |  | | | 十六、金融支出 | | | | | | | | | | 45 | | | 0.00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | 17 | |  | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | | | | | | 46 | | | 0.00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | 18 | |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | | | | | | | 47 | | | 0.00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | 19 | |  | | | 十九、住房保障支出 | | | | | | | | | | 48 | | | 0.00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | 20 | |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | | 49 | | | 0.00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | 21 | |  | | | 二十一、其他支出 | | | | | | | | | | 50 | | | 0.00 | | | |
| **本年收入合计** | | | | | | | | | | | 22 | | 161860742.75 | | | **本年支出合计** | | | | | | | | | | 51 | | | 142457874.83 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | | | | | | | | | 23 | | 0.00 | | | 结余分配 | | | | | | | | | | 52 | | | 0.00 | | | |
| 年初结转和结余 | | | | | | | | | | | 24 | | 34073566.34 | | | 其中：提取职工福利基金 | | | | | | | | | | 53 | | | 0.00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | 25 | |  | | | 转入事业基金 | | | | | | | | | | 54 | | | 0.00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | 26 | |  | | | 年末结转和结余 | | | | | | | | | | 55 | | | 53476434.26 | | | |
|  | | | | | | | | | | | 27 | |  | | |  | | | | | | | | | | 56 | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | 28 | |  | | |  | | | | | | | | | | 57 | | |  | | | |
| **总计** | | | | | | | | | | | 29 | | 195934309.09 | | | **总计** | | | | | | | | | | 58 | | | 195934309.09 | | | |
| 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况 第1页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | |
| **附件2-2：**  **收入决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | | | 公开02表 | |
| 部门：邢台市环境保护局(汇总) | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | | | 金额单位：元 | |
| 科目编码 | | | | | 科目名称 | | | | 本年收入合计 | | | | | 财政拨款收入 | | | | 上级补助收入 | | | 事业收入 | | 经营收入 | | 附属单位上缴收入 | | | | | 其他收入 | |
|
|
| 类 | 款 | | 项 | | 栏次 | | | | 1 | | | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | | | | 7 | |
| 合计 | | | | 161860742.75 | | | | | 109387823.70 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 51962919.05 | |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | | | 60,000.00 | | | | | 60,000.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | |
| 20199 | | | | | 其他一般公共服务支出 | | | | 60,000.00 | | | | | 60,000.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | |
| 2019999 | | | | | 其他一般公共服务支出 | | | | 60,000.00 | | | | | 60,000.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | |
| 206 | | | | | 科学技术支出 | | | | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | |
| 20699 | | | | | 其他科学技术支出 | | | | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | |
| 2069999 | | | | | 其他科学技术支出 | | | | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | |
| 211 | | | | | 节能环保支出 | | | | 161080742.75 | | | | | 108607823.70 | | | | 510000.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 51962919.05 | |
| 21101 | | | | | 环境保护管理事务 | | | | 35141742.93 | | | | | 34977823.70 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 163919.23 | |
| 2110101 | | | | | 行政运行 | | | | 154812.80 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 154812.80 | |
| 2110102 | | | | | 一般行政管理事务 | | | | 30,000.00 | | | | | 30,000.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | |
| 2110104 | | | | | 环境保护宣传 | | | | 305000.00 | | | | | 300,000.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 5000.00 | |
| 2110105 | | | | | 环境保护法规、规划及标准 | | | | 400,000.00 | | | | | 400,000.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | |
| 2110199 | | | | | 其他环境保护管理事务支出 | | | | 34251930.13 | | | | | 34247823.70 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 4106.43 | |
| 21102 | | | | | 环境监测与监察 | | | | 18568111.32 | | | | | 9210000.00 | | | | 510000.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 8848111.32 | |
| 2110203 | | | | | 建设项目环评审查与监督 | | | | 105044.20 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 105044.20 | |
| 2110299 | | | | | 其他环境监测与监察支出 | | | | 18463067.12 | | | | | 53850000.00 | | | | 510000.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 8743067.12 | |
| 21103 | | | | | 污染防治 | | | | 104871385.50 | | | | | 10570000.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 40451385.50 | |
| 2110301 | | | | | 大气 | | | | 94301000.00 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 40451000.00 | |
| 2110307 | | | | | 排污费安排的支出 | | | | 10570385.50 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 385.50 | |
| 21104 | | | | | 自然生态保护 | | | | 2499503.00 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 2499503.00 | |
| 2110402 | | | | | 农村环境保护 | | | | 2499503.00 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 2499503.00 | |
| 213 | | | | | 农林水支出 | | | | 700000.00 | | | | | 700000.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | |
| 21303 | | | | | 水利 | | | | 700000.00 | | | | | 700000.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | |
| 2130311 | | | | | 水资源节约管理与保护 | | | | 700000.00 | | | | | 700000.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第2页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **件2-3：**  支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | 公开03表 | | |
| 部门：邢台市环境保护局(汇总) | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | 金额单位：元 | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科目编码 | | | 科目名称 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | | | | | 类 | 款 | 项 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 142,457,874.83 | 65,228,194.27 | 77,229,680.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 206 | | | 科学技术支出 | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20604 | | | 技术研究与开发 | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2060402 | | | 应用技术研究与开发 | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 211 | | | 节能环保支出 | | 141,136,474.83 | 65,228,194.27 | 75,908,280.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21101 | | | 环境保护管理事务 | | 35,352,488.09 | 34,669,488.09 | 683,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2110101 | | | 行政运行 | | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2110104 | | | 环境保护宣传 | | 293,000.00 | 5,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2110105 | | | 环境保护法规、规划及标准 | | 395,000.00 | 0.00 | 395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | | 34,524,488.09 | 34,524,488.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21102 | | | 环境监测与监察 | | 12,532,073.46 | 115,203.18 | 12,416,870.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2110203 | | | 建设项目环评审查与监督 | | 105,044.20 | 105,044.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | | 12,427,029.26 | 10,158.98 | 12,416,870.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21103 | | | 污染防治 | | 90,592,410.28 | 27,944,000.00 | 62,648,410.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2110301 | | | 大气 | | 84,183,416.44 | 27,944,000.00 | 56,239,416.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2110307 | | | 排污费安排的支出 | | 6,408,993.84 | 0.00 | 6,408,993.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21104 | | | 自然生态保护 | | 2,499,503.00 | 2,499,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2110402 | | | 农村环境保护 | | 2,499,503.00 | 2,499,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21111 | | | 污染减排 | | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2111102 | | | 环境执法监察 | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2111103 | | | 减排专项支出 | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 213 | | | 农林水支出 | | 1,221,400.00 | 0.00 | 1,221,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21303 | | | 水利 | | 1,221,400.00 | 0.00 | 1,221,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | | 1,221,400.00 | 0.00 | 1,221,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：本表反映部门年度各项支出情况 第3页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **附件2-4：** | | | | | | |  |  | | | | **财政拨款收入支出决算总表** | | | | |  | | |  | |  | | | | | | 公开04表 | | | | | |
| 部门：邢台市环境保护局(汇总) | | | | | | | | | | | |  | | |  | | 金额单位：元 | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收 入 | | | 支 出 | | | | | | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | | | 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 109,387,823.70 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 106,231,712.13 | 106,231,712.13 | 0.00 | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 1,221,400.00 | 1,221,400.00 | 0.00 | |  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **本年收入合计** | 22 | 109,387,823.70 | **本年支出合计** | 49 | 107,553,112.13 | 107,553,112.13 | 0.00 | | 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 30,357,537.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 32,192,249.25 | 32,192,249.25 | 0.00 | | 一般公共预算财政拨款 | 24 | 30,357,537.68 |  | 51 |  |  |  | | 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  | |  | 26 |  |  | 53 |  |  |  | | **总计** | 27 | 139,745,361.38 | **总计** | 54 | 139,745,361.38 | 139,745,361.38 | 0.00 |   注：本表反映部门本年度一般公开预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第4页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2-5：**  部门：邢台市环境保护局(汇总) | **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | 公开05表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 合计 | 30,357,537.68 | 1,820,199.18 | 28,537,338.50 | 109,387,823.70 | 34,247,823.70 | 75,140,000.00 | 107,553,112.13 | 32,941,923.27 | 74,611,188.86 | 32,192,249.25 | 3,126,099.61 | 29,066,149.64 | 0.00 | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | 206 | | | 科学技术支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | | 20604 | | | 技术研究与开发 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2060402 | | | 应用技术研究与开发 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20699 | | | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | | 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | | 211 | | | 节能环保支出 | 29,700,137.68 | 1,820,199.18 | 27,879,938.50 | 108,607,823.70 | 34,247,823.70 | 74,360,000.00 | 106,231,712.13 | 32,941,923.27 | 73,289,788.86 | 32,076,249.25 | 3,126,099.61 | 28,950,149.64 | 0.00 | | 21101 | | | 环境保护管理事务 | 1,794,701.79 | 1,794,701.79 | 0.00 | 34,977,823.70 | 34,247,823.70 | 730,000.00 | 33,614,764.29 | 32,931,764.29 | 683,000.00 | 3,157,761.20 | 3,110,761.20 | 47,000.00 | 0.00 | | 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | | 2110104 | | | 环境保护宣传 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | | 2110105 | | | 环境保护法规、规划及标准 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 395,000.00 | 0.00 | 395,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | | 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 1,794,701.79 | 1,794,701.79 | 0.00 | 34,247,823.70 | 34,247,823.70 | 0.00 | 32,931,764.29 | 32,931,764.29 | 0.00 | 3,110,761.20 | 3,110,761.20 | 0.00 | 0.00 | | 21102 | | | 环境监测与监察 | 4,823,386.92 | 25,497.39 | 4,797,889.53 | 9,210,000.00 | 0.00 | 9,210,000.00 | 9,808,537.56 | 10,158.98 | 9,798,378.58 | 4,224,849.36 | 15,338.41 | 4,209,510.95 | 0.00 | | 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 4,823,386.92 | 25,497.39 | 4,797,889.53 | 9,210,000.00 | 0.00 | 9,210,000.00 | 9,808,537.56 | 10,158.98 | 9,798,378.58 | 4,224,849.36 | 15,338.41 | 4,209,510.95 | 0.00 | | 21103 | | | 污染防治 | 22,922,048.97 | 0.00 | 22,922,048.97 | 64,420,000.00 | 0.00 | 64,420,000.00 | 62,648,410.28 | 0.00 | 62,648,410.28 | 24,693,638.69 | 0.00 | 24,693,638.69 | 0.00 | | 2110301 | | | 大气 | 21,441,889.00 | 0.00 | 21,441,889.00 | 53,850,000.00 | 0.00 | 53,850,000.00 | 56,239,416.44 | 0.00 | 56,239,416.44 | 19,052,472.56 | 0.00 | 19,052,472.56 | 0.00 | | 2110307 | | | 排污费安排的支出 | 1,480,159.97 | 0.00 | 1,480,159.97 | 10,570,000.00 | 0.00 | 10,570,000.00 | 6,408,993.84 | 0.00 | 6,408,993.84 | 5,641,166.13 | 0.00 | 5,641,166.13 | 0.00 | | 21111 | | | 污染减排 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2111102 | | | 环境执法监察 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2111103 | | | 减排专项支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 213 | | | 农林水支出 | 557,400.00 | 0.00 | 557,400.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 1,221,400.00 | 0.00 | 1,221,400.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | | 21303 | | | 水利 | 557,400.00 | 0.00 | 557,400.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 1,221,400.00 | 0.00 | 1,221,400.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | | 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 557,400.00 | 0.00 | 557,400.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 1,221,400.00 | 0.00 | 1,221,400.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | |
|  |

注：本表反映一般公共财政拨款收支结余情况

第5页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2-6： 一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：邢台市环境保护局(汇总) | |  |  | 金额单位：元 |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | | 合 计 | |  |  |  | | 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 22,482,491.43 | 0.00 | | 30101 | 基本工资 | 0.00 | 9,780,491.10 | 0.00 | | 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 5,739,089.80 | 0.00 | | 30103 | 奖金 | 0.00 | 2,188,999.00 | 0.00 | | 30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 912,985.53 | 0.00 | | 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 3,433,980.20 | 0.00 | | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 426,945.80 | 0.00 | | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 5,084,984.39 | | 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 542,937.66 | | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 224,703.00 | | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 1,619.00 | | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 14,446.00 | | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 61,314.75 | | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 479,962.95 | | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 | | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 332,532.13 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 225,361.00 | | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 | | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 857,134.00 | | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 72,384.00 | | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 101,157.00 | | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 526,914.00 | | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 37,368.70 | | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 277,089.10 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 701,755.51 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 336,868.50 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 118,317.09 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4,914,587.45 | 0.00 | | 30301 | 离休费 | 0.00 | 158,285.00 | 0.00 | | 30302 | 退休费 | 0.00 | 4,123,481.05 | 0.00 | | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 158,082.00 | 0.00 | | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 45,048.00 | 0.00 | | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 45,633.00 | 0.00 | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 384,058.40 | 0.00 | | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 459,860.00 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 456,260.00 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类明细情况 | | | | |
| 第6页 | | | | |

|  |
| --- |
| 附件2-7：  **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | | 编制单位：邢台市环境保护局(汇总) |  |  | 2015年度 |  |  | 金额单位：元 | | 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 统计数 | | 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | | 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 19 | 4905345.63 | | （一）支出合计 | 2 |  | 1736834.02 | （一）行政单位 | 20 | 4905345.63 | | 1.因公出国（境）费 | 3 | 100000.00 | 33574.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 21 |  | | 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 1940000.00 | 1696060.02 |  | 22 |  | | （1）公务用车购置费 | 5 |  | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 23 |  | | （2）公务用车运行维护费 | 6 |  | 1696060.02 | （一）车辆数合计（辆） | 24 | 67 | | 3.公务接待费 | 7 | 20000.00 | 7200.00 | 1.部级领导干部用车 | 25 |  | | （1）国内接待费 | 8 | — | 7200.00 | 2.一般公务用车 | 26 | 9 | | （2）国（境）外接待费 | 9 | — |  | 3.一般执法执勤用车 | 27 | 34 | | （二）相关统计数 | 10 | — | — | 4.特种专业技术用车 | 28 | 24 | | 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | 1 | 5.其他用车 | 29 |  | | 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | 1 | （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） | 30 | 1 | | 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — |  |  | 31 | — | | 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 45 |  | 32 | — | | 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 5 |  | 33 | — | | 6.国内公务接待人次（人） | 16 | — | 33 |  | 34 | — | | 7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 | — |  |  | 35 | — | | 8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 | — |  |  | 36 | — | | 注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | | | | | | | | 2.“三公”经费的预算数为2015年度预算文本的年初预算数。 | | | | | | | | 3．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致； | | | | | | | | 4．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。 | | | | | | | | 5．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。 | | | | | | |   第7页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附件2-8： | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | | 部门：邢台市环境保护局(汇总) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | | 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 注：本表反映政府性基金预算财政拨款收支余情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |   第8页   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 附件2-9： | |  |  |  | | 政府性基金财政拨款基本支出决算表 | | | | | |  |  |  |  | 公开09表 | | 部门：　邢台市环境保护局(汇总) | | |  | 单位：元 | | 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | | 合计 | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 注：本表反映部门本年度政府性基金财政拨款基本支出经济分类明细情况。 | | | | | |  |  |  | 第9页 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附件2-10： |  |  |  |  |  |  |  | | **政府采购情况表** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 公开10表 | | 编制单位：邢台市环境保护局(汇总) | | |  | |  |  | 单位：元 | | 项目 | 行次 | 采购预算 | | | 采购金额 | | | | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合 计 | 1 | 1980000.00 |  | 1980000.00 |  |  | 1980000.00 | | 货物 | 2 | 1980000.00 |  | 1980000.00 |  |  | 1980000.00 | | 工程 | 3 |  |  |  |  |  |  | | 服务 | 4 |  |  |  |  |  |  | | 注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。 | | | | | | | | | 2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 | | | | | | | |   第10页   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附件2-11： |  |  |  |  |  |  |  | | **部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 公开11表 | | 编制单位：邢台市环境保护局(本级) | | |  | |  |  | 单位：元 | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | | 合计 | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |

**第三部分 邢台市环境保护局（汇总）**

**2015年部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2015年度上年结转和结余34048068.95元，本年收入161860742.75元，本年支出142447715.85元，年末结转和结余53461095.85元。

2014年度上年结转和结余22223185.30元，本年收入82879196.60元，本年支出49277215.95元，年末结转和结余55825165.95元。2015年初决算年初结转和结余情况表中单位进行内部调剂，财政收回资金21776765.88元，其他调剂331.12元，调整后2015年度上年结转和结余34048068.95元。

2015年度比2014年度收入增加7898.15万元，支出增加3378.52万元，年末结转和结余减少9317.05万元。收入、支出增加原因将在下面收入决算说明、支出决算说明中具体分析。

二、收入决算情况说明

2015年度本年收入合计161860742.75元，财政拨款收入109387823.70元，上级补助收入510000元，其他收入51962919.05元。其中，一般公共服务收入（2014年度市直单位绩效管理奖励经费）60000元、科学技术收入（2014年度三区科技人才选派经费）20000元、行政运行经费收入154812.8元、一般行政管理事务收入（财政奖励2014年度环保目标考核奖励奖金）30000元、环境保护宣传收入（“六五”环境日宣传及环保在线宣传费）305000元、环境保护法规规划及标准收入（邢台市“十三五”规划编制经费）400000元、其他环境保护管理事务收入34251930.13元、建设项目环评审查与监督收入105044.2元、环境监测与监察收入18463067.12元、大气污染防治收入（中央拨入的面源污染治理大气资金）94301000元、排污费安排的污染防治收入10570385.5元、农村环境保护收入（农村连片整治资金）2499503元、水资源节约管理与保护收入（水生态修复及矿山企业疏干水治理设施运行监管和疏干水水质监测工作补贴经费、水生态修复地表水水质监测饮用水水源地监测工作经费补贴）700000元。

2015年度预算收入5725万元，追加调整预算27万元，共计5752万元，2015年度决算收入比预算收入增加10434.07万元，其中包括：1、增加人员经费收入1126.78万元，2015年预算人员经费收入1630万元，2015年决算人员经费收入2756.78万元，原因为2015年度在职及退休人员增资；2、增加11万元财政拨入的2014年度各项单位奖励；3、增加4672.1万元中央大气防治资金收入，本项资金没有在年初预算中，为2015年拨入中央财政资金；4、增加249.95万元高开区2014年度农村连片环境整治资金；5、增加监测站上级补助收入51万元（水质自动监测站运行费100000元，国家酸雨监测网运行费10000元，地表水监测补助经费20000元，15年省站拨国控重点污染源监督性监测运行费350000，15年国家城市空气自动监测运行费30000元）；6、增加70万元水生态修复及矿山企业疏干水治理设施运行监管和疏干水水质监测工作补贴经费、水生态修复地表水水质监测饮用水水源地监测工作经费补贴；7、增加809.13万元桥东分局2015年中央和省级大气污染防治专项资金；8、增加4045.1万元高开区分局2015年中央和省级大气污染防治专项资金；9、减少年初预算中700万元环境污染治理项目、150万元2014年农村连片环境整治配套资金项目，这两个项目在决算中减少；10、增加249.01万元其他公用经费等项目。

2014年度决算收入82879196.6元，2015年度决算收入比2014年度增加7898.15万元，其中包括：1、增加4702.1万元中央拨入大气资金；2、增加排污费安排污染防治收入1043万元；3、增加70万元水资源节约与管理保护收入；4、增加11万元财政环保奖励金；5、增加30万元环境保护宣传财政拨款收入；6、增加40万元环境保护法规规划及标准财政拨款收入；7、增加人员经费502.63万元,2014年度人员经费2254.16万元，2015年度人员经费2756.78万元；8、增加249.95万元农村环境保护收入；9、增加1249.47万元日常公用经费、行政运行等其他费用。

三、支出决算情况说明

2015年度本年支出合计142457874.83元，包括基本支出65228194.27元、项目支出77229680.56元。其中技术研究与开发支出100000元、行政运行140000元、环境保护宣传支出293000元、环境保护法规规划及标准支出395000元、环境保护管理事务支出34524488.09元、建设项目环评审查与监督105044.2元、环境监测与监察支出12427029.26元、大气污染防治支出84183416.44元、排污费安排的污染防治支出6408993.84元、农村环境保护2499503元、环境执法监察10000元、减排专项支出150000元、水资源节约管理与保护支出1221400元。

2015年度局机关本级预算支出5725万元，追加调整预算27万元，共计5752万元，2015年度决算支出比预算支出增加8492.77万元，其中包括： 1、增加人员经费支出803.71万元，2015年预算人员经费支出1936万元，2015年决算人员经费支出2739.71万元，原因为2015年度在职及退休人员增资、在职人员养老保险及年底精神文明奖金等部分人员费用预算中没有列支；2、增加8418.34万元中央大气防治资金,包括5623.94万元从财政拨款的中央大气防治资金和2794.4万元拨入开发区分局的大气防治资金，本项资金没有在年初预算中，一部分支出为2015年拨入中央财政资金、一部分支出为2014年度拨入大气污染防治资金结余资金；3、减少年初预算中环境污染综合治理700万元和农村连片环境综合整治配套资金，本项资金2015年财政没有拨入我单位；4、其余120.72万元包括水资源节约管理与保护项目、排污费安排项目、区拨农村环境保护项目经费等没有在2015年预算中列支的部分项目。

2014年决算中全年支出合计49277215.95元， 2015年度比2014年度支出增加9317.05万元，包括1、增加684.21万元2015年度在职及退休人员增资、在职人员养老保险及年底精神文明奖金等部分人员费用（2014年决算中人员经费2055.5万元，2015年决算中人员经费2739.71万元）；2、2015年度大气污染防治资金支出比上年度大气污染防治资金支出增加7438.68万元；3、增加111.88万元水资源节约管理与保护经费；4、增加249.95万元农村环境保护经费；5、增加94.42万元排污费安排的经费支出；6、增加29.3万元环境保护宣传经费；7、增加39.5万元环境保护法规、法规与标准经费；8、增加409.23万元环境监测和监察支队支出；9、增加10.5万元建设项目环评审查与监督经费；11、增加10万元应用技术与开发经费；12、增加239.38万元其他环境保护管理事务支出及其他增加支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余30332040.29元，本年一般公共预算财政拨款收入109387823.7元，本年一般公共预算财政拨款支出107542953.15元，年末结转和结余一般公共预算财政拨款32176910.84元。

2014年度决算财政拨款收入79407056.25元，2015年度决算财政拨款收入比2014年度增加2998.08万元，其中包括：1、增加2万元科学技术与支出经费收入；2、增加30万元环境保护宣传经费收入；3、增加40万元环境保护法规、规划与标准经费收入；4、增加657万元大气污染防治资金收入；5、增加1043万元排污费安排支出经费收入；6、增加70万元水资源节约管理与保护经费收入；7、增加6万元一般公共服务支出经费收入；8、增加1150.08万元环境保护管理事务支出经费及其他经费收入。

2014年度决算财政拨款支出48317596.3元，2015年度决算财政拨款收入比2014年度增加5922.53万元，其中包括：1、增加10万元科学技术与支出经费；2、增加28.8万元环境保护宣传经费；3、增加38.5万元环境保护法规、规划与标准经费；4、增加4644.28万元大气污染防治资金；5、增加92.42万元排污费安排支出经费；6、增加111.88万元水资源节约管理与保护经费；7、增加6万元一般公共服务支出经费；8、增加990.65万元环境保护管理事务支出经费及其他经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2015年决算中公务用车运行维护费1696060.02元，较2015年预算中公务用车运行维护费1940000元减少243939.98元，较2014年决算数233.34万元减少63.74万元。2015年年底车保有量67辆，局机关本级无车辆购置费。公务用车运行维护费比上年度决算有所减少，在于单位内部加强公务车运行维护管理，用车人员均自觉爱护公务用车，事故及维修次数都较上年度有所减少，所以2015年公务用车运行维护费用也较上年减少。

2015年决算中公务接待费7200元，较2015年预算中公务接待费12000元减少4800元。2015年公务接待5批，接待人员33人。2014年度公务接待为批次，人。2015年较2014年公务接待费减少批次，人。因为我单位严格按照公务接待管理要求，严肃接待纪律，厉行勤俭节约，非必须工作，不进行公务接待，所以2015年公务接待费也较上年减少。

2015年度决算中因公出国经费33574元，出国人次1人次。2014年度决算中无局机关因公出国经费。2015年度预算中因公出国经费10万元。我单位严格按照因公出国经费管理要求，2015年度出国人员为邢台市环境监测站站长张彦虎同志，随河北省大气污染治理及监测技术培训团访问德国。

六、机关运行经费的支出情况的说明

2015年度局机关本级运行经费支出4905345.63元，2014年度局机关本级运行经费支出4328929.79元。2015年度比2014年度局机关本级运行经费支出增加576415.84元，增长13.32%，主要原因为大气污染防治、水污染治理、监察执法环境监测等环保工作日益繁重，经费投入、人员投入相应增加。

七、政府采购情况的说明

2015年政府采购支出总额1980000元，其中：政府采购货物支出1980000元，购置抑尘车2辆、监测设备3套。

八、政府性基金预算收支信息说明

2015年局机关本级无政府性基金预算收支。

九、部门国有资本经营预算支出信息说明

2015年局机关本级无部门国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

截止2015年12月31日，环保局共有车辆67辆，其中，一般公务用车9辆、一般执法执勤用车34辆、特种专业技术用车24辆；单位价值200万元以上大型设备1套。

**第四部分 名词解释**

1、本表三公经费是指局机关本级因公出国经费、公务用车购置及运行和公务接待费。主要涉及两部分资金，一是基本公用经费支出，包括了单位零星开支的一般业务接待、小型会议经费、车辆交通经费，保障单位日常运行。二是特定的专项经费，有车辆购置经费，大型会议、公务活动等专项业务经费。

2、本表机关运行经费支出为2015年度局机关本级日常公用经费支出，包括基本支出中商品和服务支出、其他资本性支出所有科目。主要是基本支出中办公费、印刷费、邮电费、单位取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置费等。

**第五部分 绩效预算信息**

一、部门绩效评价工作开展情况

对于部门绩效评价工作，局领导一直高度重视，安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组对各项经费项目开展绩效评价。绩效自评工作小组根据有关规定制定了详细的《评价工作方案》，主要内容包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施绩效评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。通过绩效评价，进一步促进了项目实施、项目管理、财务管理等工作的规范运行，取得了良好的效果。

（二）绩效评价结果信息

1. 邢台市环境保护管理经费项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 邢台市环境保护管理经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | 邢台市环境保护局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | | 邢台市桥西区公园东街998号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | | 计划开始：　　2015年4月 | | | | | | | | | | | 计划完成：2016年3月 | | | | | | | | |
| 实际开始：　　2015年4月 | | | | | | | | | | | 实际完成：2016年6月 | | | | | | | | |
| **一、项目资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 以前年度资金（万元） | | | | | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 预算安排 （万元） | | | 实际到位金额 （到达项目单位） | | | | 实际支出金额 （项目单位支出） | | | | 结余金额 （万元） | | |
| **合计** | | | | **0** | | | | | 556 | | | 332.9 | | | | 151.17 | | | | **181.73** | | |
| 中央财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 省财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 市财政资金 | | | |  | | | | | 556 | | | 332.9 | | | | 151.17 | | | | **181.73** | | |
| 其他财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **二、项目绩效目标情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | | | | |
| 绩效目标 | | | 总目标 | | | | 保障机关行政管理工作正常运行。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 年度目标 | | | | 保障2015年4月份至2016年3月份的局机关行政管理工作正常运行。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 1、保障机关日常办公、交通、差旅、会议等正常运行；2、保障办公网络通联顺畅，物业管理顺利实施；3、维修维护办公设施设备、专用设备；4、保障行政管理工作高效有序运行；5、保障期间为2015年4月至2016年3月。 | | | | | | | | | | | 原因：2015年底的结余资金是为保障2016年度1-3月预算资金未下达时局机关正常运转。 | | | | |
| 质量指标 | | | | 1、满足日常行政管理工作需要；2、网络通联、设施设备、物业管理等内容符合相应标准要求。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 成本指标 | | | | ≤332.9万元 | | | | | | | | | | | 原因：2015年底的结余资金是为保障2016年度1-3月预算资金未下达时局机关正常运转。 | | | | |
| 时效指标 | | | | ≤12个月 | | | | | | | | | | | 实际2016年6月完成 | | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | | 保障局机关管理工作高效有序运行。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 社会效益指标 | | | |
| 环境效益指标 | | | |
| 可持续发展效益指标 | | | |
| **三、项目支出绩效评价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| **一级 指标** | | **二级指标** | | | **指标解释** | | | | | **指标说明** | | | | | | | | | **得分** | | **得失分说明及依据** | | |
| 项目 立项 （10分） | | 项目立项规范性（3分） | | | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | | | | | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。 | | |
| 绩效目标合理性（4分） | | | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | | | | | | | | | 4 | | 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展，项目预期产出效益和效果符合正常水平。 | | |
| 绩效指标明确性（3分） | | | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | | | | | 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | | | | | | | 3 | | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。指标值清晰、可衡量，与年度任务相对应，与资金量相匹配。 | | |
| 资金 落实 （10分） | | 资金到位率（5分） | | | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | | | | | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | | | | | | | | | 3 | | 资金到位率60%。 | | |
| 到位及时率（5分） | | | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | | | | | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 | | | | | | | | | 3 | | 资金到位及时率60%。 | | |
| 业务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | | | | | | | | | 3 | | 业务管理制度合法、合规、完整。 | | |
| 制度执行有效性（4分） | | | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | | | | | | | | | 4 | | 项目实施符合相关业务管理规定。 | | |
| 项目质量可控性（3分） | | | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有质量要求，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。 | | |
| 财务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | | | | | | | | | 3 | | 资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 | | |
| 资金使用合规性（4分） | | | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | | | | | 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | | | | 4 | | 资金使用符合相关财务管理制度规定，资金拨付履行了完整的审批程序和手续。 | | |
| 财务监控有效性（3分） | | | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有受益人监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施。 | | |
| 项目 产出（20分） | | 实际完成率（5分） | | | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | | | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | | | | | | | | | 5 | | 项目产出符合预期要求。 | | |
| 完成及时率（5分） | | | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | | | | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | | | | | | | | 0 | | 完成及时率=（12-15）/12\*100%=-25% （注：按月份计算完成及时率） | | |
| 质量达标率（5分） | | | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | | | | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | | | | | | | | | 5 | | 项目完成的质量符合预期要求。 | | |
| 成本节约率（5分） | | | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | | | | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | | | | | | | | 5 | | 项目实际成本与计划成本一致。 | | |
| 项目 效益（40分） | | 经济效益（8分） | | | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | | | | | | | 8 | | 该项目有效地保障了局机关的正常运行。 | | |
| 社会效益（8分） | | | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 生态效益（8分） | | | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 可持续影响（8分） | | | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | | | | 8 | |
| 社会公众或服务对象满意度（8分） | | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | | | | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | | | | | | | | | 8 | | 该项目有效地保障了局机关的正常运行，保障我单位职工正常工作。 | | |
| **四、项目绩效评价结论** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效评价定级   有效 √ 中等有效 □ 合格 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明问题 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 自评人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 职称/职务 | | | | 工作单位 | | | | | | | 本人签字 | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中介机构意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 未聘请中介机构填： 无 | | | | | | | | | | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目绩效自评报告（文字部分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政支出项目绩效评价自评报告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、项目概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.项目背景资料。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：邢台市环境保护管理经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要内容：该项目主要保障机关正常的差旅、会议、办公、交通、供水、供电、供暖、网络通信和物业管理，对办公设施设备进行必要的维修维护，保证行政管理工作有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要解决的问题：按标准核定的正常公用经费不能够满足机关行政管理需要，差旅、会议、办公、交通、供水、供电、供暖、网络通信、物业管理、维修维护、办公管理等方面存在资金缺口。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施依据：《关于下达2015年收支预算指标的通知》（邢市财预【2015】6号）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金分配及历年安排情况：按照《关于下达2015年收支预算指标的通知》（邢市财预【2015】6号）文件，2015年度邢台市环境保护管理经费332.9万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展；项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。项目的实施可以确保局机关综合业务管理和机关综合事务管理的顺利实施，保证行政管理高效有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、项目绩效目标和指标设定情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目总目标、年度目标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标：弥补正常公用不足部分，保障机关行政管理工作顺利开展。 年度目标：保障2015年4月分至2016年3月份的机关行政管理工作顺利开展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目绩效指标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、产出指标：（1）数量指标：保障机关正常的差旅、会议、办公、交通、供水、供电、供暖、网络通信和物业管理，对办公设施设备进行必要的维修维护，保证行政管理工作有序运行；保障行政管理工作高效有序运行；保障扶贫帮建等专项工作顺利开展；保障期间为2015年4月至2016年3月。（2）质量指标：满足日常行政管理工作需要；网络通联、设施设备、物业管理等内容符合相应标准要求。（3）成本指标：不超过332.9万元。（4）时效指标：不超过12个月。 2、效果指标：保障局机关管理工作高效有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **三、项目实施绩效管理情况及取得成绩** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）计划制定和落实情况。项目单位结合工作任务性质，制定了实施进度计划，对项目工作标准、技术要求、组织管理、设备配置、人员配置都做了较为详细的规划，制定了质量保证及安全措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）执行绩效监控情况。局办公室、财务科有关人员结合具体业务性质和项目进展情况，对照绩效目标收集汇总相关信息，发现并及时纠正项目执行中发现的绩效指标偏差，有效确保了年度绩效目标的顺利实现。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）资金管理情况。资金于2015年4月、8月、12月分三次拨付到位。2015年底实际支出151.17万元，剩余181.73万元于2016年6月支出完毕。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）绩效管理制度建设及执行情况。本次绩效评价工作按照公共财政管理要求，坚持“公开、科学、规范、公正”的原则，以法律、法规和有关政策为基本依据，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学，规范的考评方法对经费支出效益情况进行客观公正的评价综合判断专项资金运营状况，风险程度和资金使用效益，为合理分配资金、优化指标提供依据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目自评组织情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对于部门绩效评价工作，局领导一直高度重视，安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组对各项经费项目开展绩效评价。绩效自评工作小组根据有关规定制定了详细的《评价工作方案》，主要内容包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施绩效评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目评价结果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目综合评价得分91分，评价等次为“有效”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目实现绩效目标过程中存在的问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目实施中改进意见及措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制定分月支出计划，明确责任科室和责任人，加快资金支出进度，确保资金使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. 邢台市面源污染治理（设备采购）项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 邢台市面源污染治理（设备采购）项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | 邢台市环境保护局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | | 邢台市桥西区公园东街998号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | | 计划开始：　　2015年10月 | | | | | | | | | | | 计划完成：2016年12月 | | | | | | | | |
| 实际开始：　　2015年10月 | | | | | | | | | | | 实际完成：2016年 月 | | | | | | | | |
| **一、项目资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 以前年度资金（万元） | | | | | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 预算安排 （万元） | | | 实际到位金额 （到达项目单位） | | | | 实际支出金额 （项目单位支出） | | | | 结余金额 （万元） | | |
| **合计** | | | | **0** | | | | | 1590 | | | 1590 | | | | 1277.7 | | | | **312.3** | | |
| 中央财政资金 | | | | **0** | | | | | 1590 | | | 1590 | | | | 1277.7 | | | | **312.3** | | |
| 省财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 市财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 其他财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **二、项目绩效目标情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | | | | |
| 绩效目标 | | | 总目标 | | | | 替市城管局购置购置10辆湿式清扫车、6辆高压清洗车。替内丘县、沙河市、隆尧县、南和县、任县政府购置6部湿式清扫车。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 年度目标 | | | | 替市城管局购置购置10辆湿式清扫车、6辆高压清洗车。替内丘县、沙河市、隆尧县、南和县、任县政府购置6部湿式清扫车。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 购置湿式清扫车16辆、高压清洗车6辆。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 质量指标 | | | | 采购的设备符合相应标准要求。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 成本指标 | | | | ≤1360万元 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 时效指标 | | | | ≤12个月 | | | | | | | | | | | 实际2016年6月完成 | | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | | 加强了市主城区及周边道路扬尘等面源污染治理，提高了市区及周边重点区域道路湿式清扫覆盖率，面源污染得到有效管控。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 社会效益指标 | | | |
| 环境效益指标 | | | |
| 可持续发展效益指标 | | | |
| **三、项目支出绩效评价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| **一级 指标** | | **二级指标** | | | **指标解释** | | | | | **指标说明** | | | | | | | | | **得分** | | **得失分说明及依据** | | |
| 项目 立项 （10分） | | 项目立项规范性（3分） | | | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | | | | | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。 | | |
| 绩效目标合理性（4分） | | | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | | | | | | | | | 4 | | 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展，项目预期产出效益和效果符合正常水平。 | | |
| 绩效指标明确性（3分） | | | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | | | | | 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | | | | | | | 3 | | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。指标值清晰、可衡量，与年度任务相对应，与资金量相匹配。 | | |
| 资金 落实 （10分） | | 资金到位率（5分） | | | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | | | | | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | | | | | | | | | 4 | | 资金到位率80.3%。 | | |
| 到位及时率（5分） | | | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | | | | | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 | | | | | | | | | 5 | | 资金到位及时率100%。 | | |
| 业务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | | | | | | | | | 3 | | 业务管理制度合法、合规、完整。 | | |
| 制度执行有效性（4分） | | | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | | | | | | | | | 4 | | 项目实施符合相关业务管理规定。 | | |
| 项目质量可控性（3分） | | | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有质量要求，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。 | | |
| 财务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | | | | | | | | | 3 | | 资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 | | |
| 资金使用合规性（4分） | | | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | | | | | 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | | | | 4 | | 资金使用符合相关财务管理制度规定，资金拨付履行了完整的审批程序和手续。 | | |
| 财务监控有效性（3分） | | | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有受益人监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施。 | | |
| 项目 产出（20分） | | 实际完成率（5分） | | | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | | | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | | | | | | | | | 5 | | 项目产出符合预期要求。 | | |
| 完成及时率（5分） | | | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | | | | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | | | | | | | | 0 | | 完成及时率=（12-15）/12\*100%=-25% （注：按月份计算完成及时率） | | |
| 质量达标率（5分） | | | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | | | | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | | | | | | | | | 5 | | 项目完成的质量符合预期要求。 | | |
| 成本节约率（5分） | | | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | | | | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | | | | | | | | 5 | | 成本节约率=（1360-1235.5）/1360\*100%=10.1% | | |
| 项目 效益（40分） | | 经济效益（8分） | | | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | | | | | | | 8 | | 加强了市主城区及周边道路扬尘等面源污染治理，提高了市区及周边重点区域道路湿式清扫覆盖率，面源污染得到有效管控。 | | |
| 社会效益（8分） | | | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 生态效益（8分） | | | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 可持续影响（8分） | | | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | | | | 8 | |
| 社会公众或服务对象满意度（8分） | | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | | | | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | | | | | | | | | 8 | | 提高了市区及周边重点区域道路湿式清扫覆盖率，面源污染得到有效管控。 | | |
| **四、项目绩效评价结论** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效评价定级   有效 √ 中等有效 □ 合格 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明问题 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 自评人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 职称/职务 | | | | 工作单位 | | | | | | | 本人签字 | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中介机构意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 未聘请中介机构填： 无 | | | | | | | | | | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目绩效自评报告（文字部分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政支出项目绩效评价自评报告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、项目概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.项目背景资料。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：邢台市面源污染治理（设备采购）项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要内容：替市城管局购置购置10辆湿式清扫车、6辆高压清洗车。替内丘县、沙河市、隆尧县、南和县、任县政府购置6部湿式清扫车。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要解决的问题：提高湿式清扫覆盖率，控制面源污染。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施依据：《关于下达2015年大气污染防治专项资金（第二批）的通知》（邢市财资环【2015】1号）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金分配及历年安排情况：《关于下达2015年大气污染防治专项资金（第二批）的通知》（邢市财资环【2015】1号），邢台市环境保护局面源污染治理（设备采购）项目资金2570万元。其中，用于治理面源污染1590万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展；项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。项目的实施可以确保市区及周边面源污染得到有效控制。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、项目绩效目标和指标设定情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目总目标、年度目标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标：替市城管局购置购置10辆湿式清扫车、6辆高压清洗车。替内丘县、沙河市、隆尧县、南和县、任县政府购置6部湿式清扫车。 年度目标：替市城管局购置购置10辆湿式清扫车、6辆高压清洗车。替内丘县、沙河市、隆尧县、南和县、任县政府购置6部湿式清扫车。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目绩效指标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、产出指标：（1）数量指标：购置湿式清扫车6辆、高压清洗车7辆、多功能抑尘车6辆。（2）质量指标：采购的设备符合相应标准要求。（3）成本指标：不超过1360万元。（4）时效指标：不超过12个月。 2、效果指标：保障局机关管理工作高效有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **三、项目实施绩效管理情况及取得成绩** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）计划制定和落实情况。项目单位结合工作任务性质，制定了实施进度计划，对项目工作标准、技术要求、组织管理、设备配置、人员配置都做了较为详细的规划，制定了质量保证及安全措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）执行绩效监控情况。局办公室、财务科有关人员结合具体业务性质和项目进展情况，对照绩效目标收集汇总相关信息，发现并及时纠正项目执行中发现的绩效指标偏差，有效确保了年度绩效目标的顺利实现。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）资金管理情况。项目预算资金1200万元，主要用于购置市城管局10辆湿式清扫车、6辆高压清洗车，中标单位为中联重科股份有限公司，中标价925.8万元。已支付总价款的90%（833.22万元），其余10%（92.58万元）为质保金。追加采购湿式清扫车1辆，合同价62.7万元，已全部支付。预算资金390万元，主要用于购置6部湿式清扫车。中标单位为肥乡县远达车辆制造有限公司，中标价289.2万元。已支付总价款的90%（260.28万元），其余10%（28.92万元）为质保金。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）绩效管理制度建设及执行情况。本次绩效评价工作按照公共财政管理要求，坚持“公开、科学、规范、公正”的原则，以法律、法规和有关政策为基本依据，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学，规范的考评方法对经费支出效益情况进行客观公正的评价综合判断专项资金运营状况，风险程度和资金使用效益，为合理分配资金、优化指标提供依据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目自评组织情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对于部门绩效评价工作，局领导一直高度重视，安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组对各项经费项目开展绩效评价。绩效自评工作小组根据有关规定制定了详细的《评价工作方案》，主要内容包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施绩效评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目评价结果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目综合评价得分91分，评价等次为“有效”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目实现绩效目标过程中存在的问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目实施中改进意见及措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制定分月支出计划，明确责任科室和责任人，加快资金支出进度，确保资金使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. 邢台市面源污染治理（设备采购）项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 邢台市面源污染治理（设备采购）项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | 邢台市环境保护局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | | 邢台市桥西区公园东街998号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | | 计划开始：　　2015年11月 | | | | | | | | | | | 计划完成：2016年12月 | | | | | | | | |
| 实际开始：　　2015年11月 | | | | | | | | | | | 实际完成：2016年 月 | | | | | | | | |
| **一、项目资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 以前年度资金（万元） | | | | | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 预算安排 （万元） | | | 实际到位金额 （到达项目单位） | | | | 实际支出金额 （项目单位支出） | | | | 结余金额 （万元） | | |
| **合计** | | | | **0** | | | | | 1360 | | | 1360 | | | | 1235.5 | | | | **124.5** | | |
| 中央财政资金 | | | | **0** | | | | | 1360 | | | 1360 | | | | 1235.5 | | | | **124.5** | | |
| 省财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 市财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 其他财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **二、项目绩效目标情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | | | | |
| 绩效目标 | | | 总目标 | | | | 替市城管局购置湿式清扫车6辆、高压清洗车7辆。替桥东区、桥西区、七里河、邢台县、内丘县政府购置6部多功能抑尘车。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 年度目标 | | | | 替市城管局购置湿式清扫车6辆、高压清洗车7辆。替桥东区、桥西区、七里河、邢台县、内丘县政府购置6部多功能抑尘车。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 购置湿式清扫车6辆、高压清洗车7辆、多功能抑尘车6辆。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 质量指标 | | | | 采购的设备符合相应标准要求。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 成本指标 | | | | ≤1360万元 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 时效指标 | | | | ≤12个月 | | | | | | | | | | | 实际2016年6月完成 | | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | | 加强市主城区道路扬尘和施工工地扬尘污染治理，替城管局、七里河采购湿式清扫车、高压清洗车，替桥东区、桥西区、七里河、邢台县、内丘县政府购置多功能抑尘车，提高了市区及周边重点区域道路湿式清扫覆盖率，面源污染得到有效管控。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 社会效益指标 | | | |
| 环境效益指标 | | | |
| 可持续发展效益指标 | | | |
| **三、项目支出绩效评价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| **一级 指标** | | **二级指标** | | | **指标解释** | | | | | **指标说明** | | | | | | | | | **得分** | | **得失分说明及依据** | | |
| 项目 立项 （10分） | | 项目立项规范性（3分） | | | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | | | | | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。 | | |
| 绩效目标合理性（4分） | | | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | | | | | | | | | 4 | | 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展，项目预期产出效益和效果符合正常水平。 | | |
| 绩效指标明确性（3分） | | | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | | | | | 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | | | | | | | 3 | | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。指标值清晰、可衡量，与年度任务相对应，与资金量相匹配。 | | |
| 资金 落实 （10分） | | 资金到位率（5分） | | | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | | | | | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | | | | | | | | | 5 | | 资金到位率100%。 | | |
| 到位及时率（5分） | | | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | | | | | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 | | | | | | | | | 5 | | 资金到位及时率100%。 | | |
| 业务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | | | | | | | | | 3 | | 业务管理制度合法、合规、完整。 | | |
| 制度执行有效性（4分） | | | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | | | | | | | | | 4 | | 项目实施符合相关业务管理规定。 | | |
| 项目质量可控性（3分） | | | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有质量要求，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。 | | |
| 财务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | | | | | | | | | 3 | | 资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 | | |
| 资金使用合规性（4分） | | | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | | | | | 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | | | | 4 | | 资金使用符合相关财务管理制度规定，资金拨付履行了完整的审批程序和手续。 | | |
| 财务监控有效性（3分） | | | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有受益人监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施。 | | |
| 项目 产出（20分） | | 实际完成率（5分） | | | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | | | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | | | | | | | | | 5 | | 项目产出符合预期要求。 | | |
| 完成及时率（5分） | | | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | | | | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | | | | | | | | 0 | | 完成及时率=（12-15）/12\*100%=-25% （注：按月份计算完成及时率） | | |
| 质量达标率（5分） | | | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | | | | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | | | | | | | | | 5 | | 项目完成的质量符合预期要求。 | | |
| 成本节约率（5分） | | | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | | | | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | | | | | | | | 5 | | 成本节约率=（1360-1235.5）/1360\*100%=10.1% | | |
| 项目 效益（40分） | | 经济效益（8分） | | | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | | | | | | | 8 | | 提高了市区及周边重点区域道路湿式清扫覆盖率，面源污染得到有效管控。 | | |
| 社会效益（8分） | | | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 生态效益（8分） | | | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 可持续影响（8分） | | | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | | | | 8 | |
| 社会公众或服务对象满意度（8分） | | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | | | | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | | | | | | | | | 8 | | 提高了市区及周边重点区域道路湿式清扫覆盖率，面源污染得到有效管控。 | | |
| **四、项目绩效评价结论** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效评价定级   有效 √ 中等有效 □ 合格 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明问题 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 自评人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 职称/职务 | | | | 工作单位 | | | | | | | 本人签字 | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中介机构意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 未聘请中介机构填： 无 | | | | | | | | | | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目绩效自评报告（文字部分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政支出项目绩效评价自评报告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、项目概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.项目背景资料。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：邢台市面源污染治理（设备采购）项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要内容：替市城管局购置湿式清扫车6辆、高压清洗车7辆。替桥东区、桥西区、七里河、邢台县、内丘县政府购置6部多功能抑尘车。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要解决的问题：提高湿式清扫覆盖率，控制面源污染。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施依据：《关于下达2015年大气污染防治专项资金（第三批）的通知》（邢市财资环【2015】3号）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金分配及历年安排情况：《关于下达2015年大气污染防治专项资金（第三批）的通知》（邢市财资环【2015】3号），邢台市环境保护局面源污染治理（设备采购）项目资金1360万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展；项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。项目的实施可以确保市区及周边面源污染得到有效控制。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、项目绩效目标和指标设定情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目总目标、年度目标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标：替市城管局购置湿式清扫车6辆、高压清洗车7辆。替桥东区、桥西区、七里河、邢台县、内丘县政府购置6部多功能抑尘车。 年度目标：替市城管局购置湿式清扫车6辆、高压清洗车7辆。替桥东区、桥西区、七里河、邢台县、内丘县政府购置6部多功能抑尘车。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目绩效指标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、产出指标：（1）数量指标：购置湿式清扫车6辆、高压清洗车7辆、多功能抑尘车6辆。（2）质量指标：采购的设备符合相应标准要求。（3）成本指标：不超过1360万元。（4）时效指标：不超过12个月。 2、效果指标：保障局机关管理工作高效有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **三、项目实施绩效管理情况及取得成绩** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）计划制定和落实情况。项目单位结合工作任务性质，制定了实施进度计划，对项目工作标准、技术要求、组织管理、设备配置、人员配置都做了较为详细的规划，制定了质量保证及安全措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）执行绩效监控情况。局办公室、财务科有关人员结合具体业务性质和项目进展情况，对照绩效目标收集汇总相关信息，发现并及时纠正项目执行中发现的绩效指标偏差，有效确保了年度绩效目标的顺利实现。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）资金管理情况。预算资金450万元，主要用于6部多功能抑尘车。中标单位为石家庄煤矿机械有限责任公司，中标价448万元。已支付总价款的95%（425.6万元），其余5%质保金（22.4万元）。预算资金910万元，主要用于购置市城管局环保清扫车6辆、高压清洗车7辆。中标单位为中联重科股份有限公司，中标价724.8万元。已支付总价款的90%（652.32万元），其余10%（72.48万元）为质保金。追加采购湿式清扫车1辆，合同价62.7万元，已全部支付。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）绩效管理制度建设及执行情况。本次绩效评价工作按照公共财政管理要求，坚持“公开、科学、规范、公正”的原则，以法律、法规和有关政策为基本依据，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学，规范的考评方法对经费支出效益情况进行客观公正的评价综合判断专项资金运营状况，风险程度和资金使用效益，为合理分配资金、优化指标提供依据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目自评组织情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对于部门绩效评价工作，局领导一直高度重视，安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组对各项经费项目开展绩效评价。绩效自评工作小组根据有关规定制定了详细的《评价工作方案》，主要内容包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施绩效评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目评价结果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目综合评价得分91分，评价等次为“有效”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目实现绩效目标过程中存在的问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目实施中改进意见及措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制定分月支出计划，明确责任科室和责任人，加快资金支出进度，确保资金使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4. 邢台市环境保护局面源污染治理（设备采购）项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 邢台市环境保护局面源污染治理（设备采购）项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | 邢台市环境保护局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | | 邢台市桥西区公园东街998号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | | 计划开始：　　2015年10月 | | | | | | | | | | | 计划完成：2015年11月 | | | | | | | | |
| 实际开始：　　2015年10月 | | | | | | | | | | | 实际完成：2015年12月（其中31.35万质保金按照相关规定于1年后支出完毕） | | | | | | | | |
| **一、项目资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 以前年度资金（万元） | | | | | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 预算安排 （万元） | | | 实际到位金额 （到达项目单位） | | | | 实际支出金额 （项目单位支出） | | | | 结余金额 （万元） | | |
| **合计** | | | | **0** | | | | | 640 | | | 640 | | | | 627 | | | | **13** | | |
| 中央财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 省财政资金 | | | |  | | | | | 640 | | | 640 | | | | 627 | | | | **13** | | |
| 市财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 其他财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **二、项目绩效目标情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | | | | |
| 绩效目标 | | | 总目标 | | | | 替桥东区、桥西区、高开区和七里河新区政府采购11辆清扫车 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 年度目标 | | | | 替桥东区、桥西区、高开区和七里河新区政府采购11辆清扫车 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 采购11辆清扫车 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 质量指标 | | | | 采购的设备符合相应标准要求 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 成本指标 | | | | ≤640万元 | | | | | | | | | | | 原因：本项目招投标支出627万，结余13万，已调剂用于其他市区面源治理项目（湿式清扫车采购项目）使用。 | | | | |
| 时效指标 | | | | ≤2个月 | | | | | | | | | | | 实际完成：2015年12月（其中31.35万质保金按照相关规定于1年后支出完毕） | | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | | 加强市主城区道路扬尘和施工工地扬尘污染治理，替桥东区、桥西区、高开区和七里河新区政府采购11辆清扫车，提高市区道路湿式清扫覆盖率，面源污染得到有效管控。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 社会效益指标 | | | |
| 环境效益指标 | | | |
| 可持续发展效益指标 | | | |
| **三、项目支出绩效评价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| **一级 指标** | | **二级指标** | | | **指标解释** | | | | | **指标说明** | | | | | | | | | **得分** | | **得失分说明及依据** | | |
| 项目 立项 （10分） | | 项目立项规范性（3分） | | | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | | | | | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。 | | |
| 绩效目标合理性（4分） | | | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | | | | | | | | | 4 | | 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展，项目预期产出效益和效果符合正常水平。 | | |
| 绩效指标明确性（3分） | | | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | | | | | 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | | | | | | | 3 | | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。指标值清晰、可衡量，与年度任务相对应，与资金量相匹配。 | | |
| 资金 落实 （10分） | | 资金到位率（5分） | | | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | | | | | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | | | | | | | | | 5 | | 资金到位率100%。 | | |
| 到位及时率（5分） | | | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | | | | | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 | | | | | | | | | 5 | | 资金到位及时率100%。 | | |
| 业务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | | | | | | | | | 3 | | 业务管理制度合法、合规、完整。 | | |
| 制度执行有效性（4分） | | | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | | | | | | | | | 4 | | 项目实施符合相关业务管理规定。 | | |
| 项目质量可控性（3分） | | | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有质量要求，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。 | | |
| 财务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | | | | | | | | | 3 | | 资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 | | |
| 资金使用合规性（4分） | | | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | | | | | 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | | | | 4 | | 资金使用符合相关财务管理制度规定，资金拨付履行了完整的审批程序和手续。 | | |
| 财务监控有效性（3分） | | | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有受益人监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施。 | | |
| 项目 产出（20分） | | 实际完成率（5分） | | | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | | | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | | | | | | | | | 5 | | 项目产出符合预期要求。 | | |
| 完成及时率（5分） | | | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | | | | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | | | | | | | | 0 | | 项目完成及时率=（2-3）/2\*100%=-50% （注：按月份计算完成及时率） | | |
| 质量达标率（5分） | | | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | | | | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | | | | | | | | | 5 | | 项目完成的质量符合预期要求。 | | |
| 成本节约率（5分） | | | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | | | | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | | | | | | | | 5 | | 成本节约率=（640-627）/640\*100%=2% | | |
| 项目 效益（40分） | | 经济效益（8分） | | | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | | | | | | | 8 | | 该项目基本实现桥东区、桥西区、高开区和七里河新区 湿式清扫，面源污染得到有效管控。 | | |
| 社会效益（8分） | | | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 生态效益（8分） | | | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 可持续影响（8分） | | | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | | | | 8 | |
| 社会公众或服务对象满意度（8分） | | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | | | | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | | | | | | | | | 8 | | 该项目基本实现桥东区、桥西区、高开区和七里河新区 湿式清扫，面源污染得到有效管控。 | | |
| **四、项目绩效评价结论** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效评价定级   有效 √ 中等有效 □ 合格 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明问题 | | | | | | 本项目通过招投标结余13万，已调剂用于其他市区面源治理项目（湿式清扫车采购项目）使用。 | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 自评人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 职称/职务 | | | | 工作单位 | | | | | | | 本人签字 | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中介机构意见 | | | | | | 邢台同和会计师事务所绩效自评报告评价等级为优 | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 未聘请中介机构填： 无 | | | | | | | | | | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目绩效自评报告（文字部分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政支出项目绩效评价自评报告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、项目概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.项目背景资料。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：邢台市环境保护局面源污染治理（设备采购）项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要内容：加强市主城区道路扬尘和施工工地扬尘污染治理，替桥东区、桥西区、高开区和七里河新区政府采购11辆清扫车，提高市区道路湿式清扫覆盖率，面源污染得到有效管控。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要解决的问题：该项目加强市主城区道路扬尘和施工工地扬尘污染治理，替桥东区、桥西区、高开区和七里河新区政府采购11辆清扫车，提高市区道路湿式清扫覆盖率，面源污染得到有效管控。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施依据：《关于下达2015年大气污染防治专项资金（第一批）的通知》（邢市财建【2015】144号） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金分配及历年安排情况：按照《关于下达2015年大气污染防治专项资金（第一批）的通知》（邢市财建【2015】144号）文件，邢台市环境保护局面源污染治理（设备采购）项目资金640万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展，项目预期产出效益和效果符合正常水平。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、项目绩效目标和指标设定情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目总目标、年度目标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标：替桥东区、桥西区、高开区和七里河新区政府采购11辆清扫车。 年度目标：替桥东区、桥西区、高开区和七里河新区政府采购11辆清扫车。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目绩效指标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、产出指标：（1）数量指标：采购清扫车11辆。（2）质量指标：采购的设备符合相应标准要求。（3）成本指标：不超过640万元。（4）时效指标：不超过2个月。 2、效果指标：基本实现桥东区、桥西区、高开区和七里河新区道理湿式清扫，面源污染得到有效管控。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **三、项目实施绩效管理情况及取得成绩** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）计划制定和落实情况。 项目单位结合工作任务性质，制定了实施进度计划，对项目工作标准、技术要求、组织管理、设备配置、人员配置都做了较为详细的规划，制定了质量保证及安全措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）执行绩效监控情况。局办公室、财务科有关人员结合具体业务性质和项目进展情况，对照绩效目标收集汇总相关信息，发现并及时纠正项目执行中发现的绩效指标偏差，有效确保了年度绩效目标的顺利实现。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）资金管理情况。该项目招投标支出627万，结余13万，资金于2015年10月一次拨付到位。2015年底实际支出595.65万元，质保金31.35万按照相关规定于1年后支出完毕。结余资金13万已调剂用于其他市区面源治理项目（湿式清扫车采购项目）使用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）绩效管理制度建设及执行情况。本次绩效评价工作按照公共财政管理要求，坚持“公开、科学、规范、公正”的原则，以法律、法规和有关政策为基本依据，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学，规范的考评方法对经费支出效益情况进行客观公正的评价综合判断专项资金运营状况，风险程度和资金使用效益，为合理分配资金、优化指标提供依据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目自评组织情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对于部门绩效评价工作，局领导一直高度重视，安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组对各项经费项目开展绩效评价。绩效自评工作小组根据有关规定制定了详细的《评价工作方案》，主要内容包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施绩效评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目评价结果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目综合评价得分95分，评价等次为“有效”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目实现绩效目标过程中存在的问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目实施中改进意见及措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制定详细支出计划，明确责任科室和责任人，加快资金支出进度，确保资金使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. 邢台市桥东区环境保护办公执法经费项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 邢台市桥东区环境保护办公执法经费项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | 邢台市环境保护局桥东分局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | | 邢台市顺德路201号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | | 计划开始：　　2015年4月 | | | | | | | | | | | 计划完成：2016年3月 | | | | | | | | |
| 实际开始：　　2015年4月 | | | | | | | | | | | 实际完成：2016年5月 | | | | | | | | |
| **一、项目资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 以前年度资金（万元） | | | | | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 预算安排 （万元） | | | 实际到位金额 （到达项目单位） | | | | 实际支出金额 （项目单位支出） | | | | 结余金额 （万元） | | |
| **合计** | | | | **0** | | | | | 36 | | | 36 | | | | 22.40 | | | | **13.60** | | |
| 中央财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 省财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 市财政资金 | | | |  | | | | | 36 | | | 36 | | | | 22.40 | | | | **13.60** | | |
| 其他财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **二、项目绩效目标情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | | | | |
| 绩效目标 | | | 总目标 | | | | 保障桥东区环境保护工作正常运转 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 年度目标 | | | | 保障2015年4月份至2016年3月份的桥东区环境保护工作的正常运行 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 1、保障日常办公、交通、差旅等正常运行；2、保障办公网络通联顺畅；3、维修维护办公设施设备、专用设备；4、保障行政管理工作高效有序运行；5、保障期间为2015年4月至2016年3月。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 质量指标 | | | | 1、满足日常行政管理工作需要；2、网络通联、设施设备等内容符合相应标准要求。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 成本指标 | | | | ≤36万元 | | | | | | | | | | | 原因：2015年底的结余资金是为保障2016年度1-3月预算资金未下达时桥东区环保工作正常运转。 | | | | |
| 时效指标 | | | | ≤12个月 | | | | | | | | | | | 实际2016年5月完成 | | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | | 保障桥东区环境保护工作有序运行。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 社会效益指标 | | | |
| 环境效益指标 | | | |
| 可持续发展效益指标 | | | |
| **三、项目支出绩效评价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| **一级 指标** | | **二级指标** | | | **指标解释** | | | | | **指标说明** | | | | | | | | | **得分** | | **得失分说明及依据** | | |
| 项目 立项 （10分） | | 项目立项规范性（3分） | | | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | | | | | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。 | | |
| 绩效目标合理性（4分） | | | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | | | | | | | | | 4 | | 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展，项目预期产出效益和效果符合正常水平。 | | |
| 绩效指标明确性（3分） | | | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | | | | | 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | | | | | | | 3 | | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。指标值清晰、可衡量，与年度任务相对应，与资金量相匹配。 | | |
| 资金 落实 （10分） | | 资金到位率（5分） | | | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | | | | | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | | | | | | | | | 5 | | 资金到位率100%。 | | |
| 到位及时率（5分） | | | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | | | | | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 | | | | | | | | | 5 | | 资金到位及时率100%。 | | |
| 业务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | | | | | | | | | 3 | | 业务管理制度合法、合规、完整。 | | |
| 制度执行有效性（4分） | | | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | | | | | | | | | 4 | | 项目实施符合相关业务管理规定。 | | |
| 项目质量可控性（3分） | | | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有质量要求，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。 | | |
| 财务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | | | | | | | | | 3 | | 资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 | | |
| 资金使用合规性（4分） | | | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | | | | | 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | | | | 4 | | 资金使用符合相关财务管理制度规定，资金拨付履行了完整的审批程序和手续。 | | |
| 财务监控有效性（3分） | | | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有受益人监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施。 | | |
| 项目 产出（20分） | | 实际完成率（5分） | | | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | | | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | | | | | | | | | 5 | | 项目产出符合预期要求。 | | |
| 完成及时率（5分） | | | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | | | | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | | | | | | | | 0 | | 项目完成及时率=（12-14）/12\*100%=-16.67% （注：按月份计算完成及时率） | | |
| 质量达标率（5分） | | | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | | | | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | | | | | | | | | 5 | | 项目完成的质量符合预期要求。 | | |
| 成本节约率（5分） | | | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | | | | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | | | | | | | | 5 | | 项目实际成本与计划成本一致。 | | |
| 项目 效益（40分） | | 经济效益（8分） | | | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | | | | | | | 8 | | 该项目有效地保障了桥东区环境保护工作的正常运行。 | | |
| 社会效益（8分） | | | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 生态效益（8分） | | | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 可持续影响（8分） | | | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | | | | 8 | |
| 社会公众或服务对象满意度（8分） | | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | | | | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | | | | | | | | | 8 | | 该项目有效地保障了桥东区环境保护工作的正常运行，保障我单位职工正常工作。 | | |
| **四、项目绩效评价结论** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效评价定级   有效 √ 中等有效 □ 合格 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明问题 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 自评人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 职称/职务 | | | | 工作单位 | | | | | | | 本人签字 | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中介机构意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 未聘请中介机构填： 无 | | | | | | | | | | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目绩效自评报告（文字部分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政支出项目绩效评价自评报告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、项目概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.项目背景资料。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：邢台市桥东区环境保护办公执法经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要内容：该项目主要保障桥东环保分局正常的差旅、办公、交通、供水、供电、供暖、网络通信，对办公设施设备进行必要的维修维护，保证行政管理工作有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要解决的问题：按标准核定的正常公用经费不能够满足环保办公执法工作需要，差旅、办公、交通、供水、供电、供暖、网络通信、维修维护、办公管理等方面存在资金缺口。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施依据：《关于下达2015年收支预算指标的通知》（邢市财预【2015】6号）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金分配及历年安排情况：按照《关于下达2015年收支预算指标的通知》（邢市财预【2015】6号）文件，2015年度邢台市桥东区环境保护办公执法经费36万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展；项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。项目的实施可以保证桥东区环境保护执法工作高效有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、项目绩效目标和指标设定情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目总目标、年度目标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标：弥补正常公用不足部分，保障桥东区环境保护工作顺利开展。 年度目标：保障2015年4月分至2016年3月份的桥东区环境保护工作顺利开展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目绩效指标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、产出指标：（1）数量指标：保障桥东环保分局正常的差旅、办公、交通、供水、供电、供暖、网络通信，对办公设施设备进行必要的维修维护，保证桥东区环境保护执法工作有序运行；保障行政管理工作高效有序运行；保障期间为2015年4月至2016年3月。（2）质量指标：满足日常行政管理工作需要；网络通联、设施设备等内容符合相应标准要求。（3）成本指标：不超过36万元。（4）时效指标：不超过12个月。 2、效果指标：保障桥东区环境保护执法工作高效有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **三、项目实施绩效管理情况及取得成绩** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）计划制定和落实情况。项目单位结合工作任务性质，制定了实施进度计划，对项目工作标准、技术要求、组织管理、设备配置、人员配置都做了较为详细的规划，制定了质量保证及安全措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）执行绩效监控情况。局办公室、财务科有关人员结合具体业务性质和项目进展情况，对照绩效目标收集汇总相关信息，发现并及时纠正项目执行中发现的绩效指标偏差，有效确保了年度绩效目标的顺利实现。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）资金管理情况。资金拨付到位。2015年底实际支出22.4万元，剩余部分保障2016年1-3月预算未下达时单位运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）绩效管理制度建设及执行情况。本次绩效评价工作按照公共财政管理要求，坚持“公开、科学、规范、公正”的原则，以法律、法规和有关政策为基本依据，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学，规范的考评方法对经费支出效益情况进行客观公正的评价综合判断专项资金运营状况，风险程度和资金使用效益，为合理分配资金、优化指标提供依据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目自评组织情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对于部门绩效评价工作，局领导一直高度重视，安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组对各项经费项目开展绩效评价。绩效自评工作小组根据有关规定制定了详细的《评价工作方案》，主要内容包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施绩效评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目评价结果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目综合评价得分95分，评价等次为“有效”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目实现绩效目标过程中存在的问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目实施中改进意见及措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制定分月支出计划，明确责任科室和责任人，加快资金支出进度，确保资金使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6. 邢台市桥西区环境保护办公执法经费项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 邢台市桥西区环境保护办公执法经费项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | 邢台市环境保护局桥西分局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | | 邢台市桥西区泉北大街创业服务中心4楼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | | 计划开始：　　2015年4月 | | | | | | | | | | | 计划完成：2016年3月 | | | | | | | | |
| 实际开始：　　2015年4月 | | | | | | | | | | | 实际完成：2016年5月 | | | | | | | | |
| **一、项目资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 以前年度资金（万元） | | | | | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 预算安排 （万元） | | | 实际到位金额 （到达项目单位） | | | | 实际支出金额 （项目单位支出） | | | | 结余金额 （万元） | | |
| **合计** | | | | **0** | | | | | 44 | | | 44 | | | | 34.49 | | | | **9.51** | | |
| 中央财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 省财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 市财政资金 | | | |  | | | | | 44 | | | 44 | | | | 34.49 | | | | **9.51** | | |
| 其他财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **二、项目绩效目标情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | | | | |
| 绩效目标 | | | 总目标 | | | | 保障桥西区环境保护工作正常运行。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 年度目标 | | | | 保障2015年4月份至2016年3月份的桥西区环境保护工作正常运行。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 1、保障日常办公、交通、差旅等正常运行；2、保障办公网络通联顺畅；3、维修维护办公设施设备、专用设备；4、保障行政管理工作高效有序运行；5、保障期间为2015年4月至2016年3月。 | | | | | | | | | | | 原因：2015年底的结余资金是为保障2016年度1-3月预算资金未下达时桥西区环保工作正常运转。 | | | | |
| 质量指标 | | | | 1、满足日常行政管理工作需要；2、网络通联、设施设备等内容符合相应标准要求。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 成本指标 | | | | ≤44万元 | | | | | | | | | | | 原因：2015年底的结余资金是为保障2016年度1-3月预算资金未下达时桥西区环保工作正常运转。 | | | | |
| 时效指标 | | | | ≤12个月 | | | | | | | | | | | 实际2016年5月完成 | | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | | 保障桥西区环境保护工作有序运行。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 社会效益指标 | | | |
| 环境效益指标 | | | |
| 可持续发展效益指标 | | | |
| **三、项目支出绩效评价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| **一级 指标** | | **二级指标** | | | **指标解释** | | | | | **指标说明** | | | | | | | | | **得分** | | **得失分说明及依据** | | |
| 项目 立项 （10分） | | 项目立项规范性（3分） | | | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | | | | | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。 | | |
| 绩效目标合理性（4分） | | | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | | | | | | | | | 4 | | 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展，项目预期产出效益和效果符合正常水平。 | | |
| 绩效指标明确性（3分） | | | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | | | | | 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | | | | | | | 3 | | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。指标值清晰、可衡量，与年度任务相对应，与资金量相匹配。 | | |
| 资金 落实 （10分） | | 资金到位率（5分） | | | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | | | | | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | | | | | | | | | 5 | | 资金到位率100%。 | | |
| 到位及时率（5分） | | | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | | | | | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 | | | | | | | | | 5 | | 资金到位及时率100%。 | | |
| 业务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | | | | | | | | | 3 | | 业务管理制度合法、合规、完整。 | | |
| 制度执行有效性（4分） | | | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | | | | | | | | | 4 | | 项目实施符合相关业务管理规定。 | | |
| 项目质量可控性（3分） | | | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有质量要求，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。 | | |
| 财务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | | | | | | | | | 3 | | 资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 | | |
| 资金使用合规性（4分） | | | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | | | | | 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | | | | 4 | | 资金使用符合相关财务管理制度规定，资金拨付履行了完整的审批程序和手续。 | | |
| 财务监控有效性（3分） | | | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有受益人监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施。 | | |
| 项目 产出（20分） | | 实际完成率（5分） | | | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | | | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | | | | | | | | | 5 | | 项目产出符合预期要求。 | | |
| 完成及时率（5分） | | | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | | | | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | | | | | | | | 0 | | 完成及时率=（12-14）/12\*100%=-16.7% （注：按月份计算完成及时率） | | |
| 质量达标率（5分） | | | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | | | | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | | | | | | | | | 5 | | 项目完成的质量符合预期要求。 | | |
| 成本节约率（5分） | | | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | | | | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | | | | | | | | 5 | | 项目实际成本与计划成本一致。 | | |
| 项目 效益（40分） | | 经济效益（8分） | | | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | | | | | | | 8 | | 该项目有效地保障了桥西区环境保护工作的正常运行。 | | |
| 社会效益（8分） | | | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 生态效益（8分） | | | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 可持续影响（8分） | | | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | | | | 8 | |
| 社会公众或服务对象满意度（8分） | | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | | | | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | | | | | | | | | 8 | | 该项目有效地保障了桥西区环境保护工作的正常运行，保障我单位职工正常工作。 | | |
| **四、项目绩效评价结论** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效评价定级   有效 √ 中等有效 □ 合格 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明问题 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 自评人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 职称/职务 | | | | 工作单位 | | | | | | | 本人签字 | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中介机构意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 未聘请中介机构填： 无 | | | | | | | | | | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目绩效自评报告（文字部分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政支出项目绩效评价自评报告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、项目概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.项目背景资料。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：邢台市桥西区环境保护办公执法经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要内容：该项目主要保障桥西环保分局正常的差旅、办公、交通、供水、供电、供暖、网络通信，对办公设施设备进行必要的维修维护，保证行政管理工作有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要解决的问题：按标准核定的正常公用经费不能够满足环保办公执法工作需要，差旅、办公、交通、供水、供电、供暖、网络通信、维修维护、办公管理等方面存在资金缺口。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施依据：《关于下达2015年收支预算指标的通知》（邢市财预【2015】6号）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金分配及历年安排情况：按照《关于下达2015年收支预算指标的通知》（邢市财预【2015】6号）文件，2015年度邢台市桥西区环境保护办公执法经费44万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展；项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。项目的实施可以保证桥西区环境保护执法工作高效有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、项目绩效目标和指标设定情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目总目标、年度目标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标：弥补正常公用不足部分，保障桥西区环境保护工作顺利开展。 年度目标：保障2015年4月分至2016年3月份的桥西区环境保护工作顺利开展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目绩效指标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、产出指标：（1）数量指标：保障桥西环保分局正常的差旅、办公、交通、供水、供电、供暖、网络通信，对办公设施设备进行必要的维修维护，保证桥西区环境保护执法工作有序运行；保障行政管理工作高效有序运行；保障期间为2015年4月至2016年3月。（2）质量指标：满足日常行政管理工作需要；网络通联、设施设备等内容符合相应标准要求。（3）成本指标：不超过44万元。（4）时效指标：不超过12个月。 2、效果指标：保障桥西区环境保护执法工作高效有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **三、项目实施绩效管理情况及取得成绩** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）计划制定和落实情况。项目单位结合工作任务性质，制定了实施进度计划，对项目工作标准、技术要求、组织管理、设备配置、人员配置都做了较为详细的规划，制定了质量保证及安全措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）执行绩效监控情况。局办公室、财务科有关人员结合具体业务性质和项目进展情况，对照绩效目标收集汇总相关信息，发现并及时纠正项目执行中发现的绩效指标偏差，有效确保了年度绩效目标的顺利实现。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）资金管理情况。资金于2015年4月、8月、12月分三次拨付到位，2015年底实际支出34.49万元，剩余9.51万元于2016年5月支出完毕。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）绩效管理制度建设及执行情况。本次绩效评价工作按照公共财政管理要求，坚持“公开、科学、规范、公正”的原则，以法律、法规和有关政策为基本依据，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学，规范的考评方法对经费支出效益情况进行客观公正的评价综合判断专项资金运营状况，风险程度和资金使用效益，为合理分配资金、优化指标提供依据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目自评组织情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对于部门绩效评价工作，局领导一直高度重视，安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组对各项经费项目开展绩效评价。绩效自评工作小组根据有关规定制定了详细的《评价工作方案》，主要内容包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施绩效评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目评价结果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目综合评价得分95分，评价等次为“有效”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目实现绩效目标过程中存在的问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目实施中改进意见及措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制定分月支出计划，明确责任科室和责任人，加快资金支出进度，确保资金使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7. 开发区环境保护执法办公经费项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 开发区环境保护执法办公经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | 邢台市环境保护局开发区分局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | | 邢台市桥东区中兴东大街1888号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | | 计划开始：　　2015年4月 | | | | | | | | | | | 计划完成：2016年3月 | | | | | | | | |
| 实际开始：　　2015年4月 | | | | | | | | | | | 实际完成：2016年6月 | | | | | | | | |
| **一、项目资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 以前年度资金（万元） | | | | | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 预算安排 （万元） | | | 实际到位金额 （到达项目单位） | | | | 实际支出金额 （项目单位支出） | | | | 结余金额 （万元） | | |
| **合计** | | | | **0** | | | | | 40 | | | 40 | | | | 19 | | | | **21** | | |
| 中央财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 省财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 市财政资金 | | | |  | | | | | 40 | | | 40 | | | | 19 | | | | **21** | | |
| 其他财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **二、项目绩效目标情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | | | | |
| 绩效目标 | | | 总目标 | | | | 保障机关行政管理工作正常运行。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 年度目标 | | | | 保障2015年4月份至2016年3月份的分局行政管理工作及环保执法工作正常运行。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 1、保障机关日常办公、交通、差旅等正常运行；2、维修维护办公设施设备、专用设备；3、保障行政管理工作高效有序运行；4、保障执法车辆正常运行。5、保障期间为2015年4月至2016年3月。 | | | | | | | | | | | 原因：2015年底的结余资金是为保障2016年度1-3月预算资金未下达时单位工作的正常运转。 | | | | |
| 质量指标 | | | | 1、满足日常行政管理工作需要；2、网络通联、设施设备等内容符合相应标准要求。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 成本指标 | | | | ≤40万元 | | | | | | | | | | | 原因：2015年底的结余资金是为保障2016年度1-3月预算资金未下达时机关正常运转。 | | | | |
| 时效指标 | | | | ≤12个月 | | | | | | | | | | | 实际2016年6月完成 | | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | | 保障分局环境保护执法工作高效有序运行。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 社会效益指标 | | | |
| 环境效益指标 | | | |
| 可持续发展效益指标 | | | |
| **三、项目支出绩效评价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| **一级 指标** | | **二级指标** | | | **指标解释** | | | | | **指标说明** | | | | | | | | | **得分** | | **得失分说明及依据** | | |
| 项目 立项 （10分） | | 项目立项规范性（3分） | | | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | | | | | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。 | | |
| 绩效目标合理性（4分） | | | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | | | | | | | | | 4 | | 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展，项目预期产出效益和效果符合正常水平。 | | |
| 绩效指标明确性（3分） | | | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | | | | | 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | | | | | | | 3 | | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。指标值清晰、可衡量，与年度任务相对应，与资金量相匹配。 | | |
| 资金 落实 （10分） | | 资金到位率（5分） | | | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | | | | | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | | | | | | | | | 5 | | 资金到位率100%。 | | |
| 到位及时率（5分） | | | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | | | | | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 | | | | | | | | | 5 | | 资金到位及时率100%。 | | |
| 业务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | | | | | | | | | 3 | | 业务管理制度合法、合规、完整。 | | |
| 制度执行有效性（4分） | | | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | | | | | | | | | 4 | | 项目实施符合相关业务管理规定。 | | |
| 项目质量可控性（3分） | | | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有质量要求，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。 | | |
| 财务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | | | | | | | | | 3 | | 资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 | | |
| 资金使用合规性（4分） | | | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | | | | | 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | | | | 4 | | 资金使用符合相关财务管理制度规定，资金拨付履行了完整的审批程序和手续。 | | |
| 财务监控有效性（3分） | | | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有受益人监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施。 | | |
| 项目 产出（20分） | | 实际完成率（5分） | | | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | | | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | | | | | | | | | 5 | | 项目产出符合预期要求。 | | |
| 完成及时率（5分） | | | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | | | | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | | | | | | | | 0 | | 完成及时率=（12-15）/12\*100%=-25% （注：按月份计算完成及时率） | | |
| 质量达标率（5分） | | | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | | | | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | | | | | | | | | 5 | | 项目完成的质量符合预期要求。 | | |
| 成本节约率（5分） | | | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | | | | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | | | | | | | | 5 | | 项目实际成本与计划成本一致。 | | |
| 项目 效益（40分） | | 经济效益（8分） | | | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | | | | | | | 8 | | 该项目有效地保障了分局工作的正常运行。 | | |
| 社会效益（8分） | | | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 生态效益（8分） | | | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 可持续影响（8分） | | | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | | | | 8 | |
| 社会公众或服务对象满意度（8分） | | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | | | | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | | | | | | | | | 8 | | 该项目有效地保障了分局工作的正常运行，保障我单位职工正常工作。 | | |
| **四、项目绩效评价结论** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效评价定级   有效 √ 中等有效 □ 合格 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明问题 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 自评人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 职称/职务 | | | | 工作单位 | | | | | | | 本人签字 | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中介机构意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 未聘请中介机构填： 无 | | | | | | | | | | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目绩效自评报告（文字部分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政支出项目绩效评价自评报告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、项目概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.项目背景资料。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：开发区环境保护执法办公经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要内容：该项目主要保障开发区环保分局正常的差旅、办公、交通和网络通信，对办公设施设备进行必要的维修维护，保证环境管理工作有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要解决的问题：按标准核定的正常公用经费不能够满足开发区分局环境保护需要，差旅、办公、交通、、网络通信、、维修维护、办公管理等方面存在资金缺口。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施依据：《关于下达2015年收支预算指标的通知》（邢市财预【2015】6号）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金分配及历年安排情况：按照《关于下达2015年收支预算指标的通知》（邢市财预【2015】6号）文件，2015年度开发区环境保护执法办公经费40万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展；项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。项目的实施可以确保局机关综合业务管理和机关综合事务管理的顺利实施，保证行政管理高效有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、项目绩效目标和指标设定情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目总目标、年度目标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标：弥补正常公用不足部分，保障机关行政管理工作顺利开展。 年度目标：保障2015年4月分至2016年3月份的机关行政管理工作顺利开展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目绩效指标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、产出指标：（1）数量指标：保障机关正常的差旅、会议、办公、交通、、网络通信，对办公设施设备进行必要的维修维护，保证行政管理工作有序运行；保障行政管理工作高效有序运行；保障期间为2015年4月至2016年3月。（2）质量指标：满足日常行政管理工作需要；网络通联、设施设备等内容符合相应标准要求。（3）成本指标：不超过40万元。（4）时效指标：不超过12个月。 2、效果指标：保障局机关管理工作高效有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **三、项目实施绩效管理情况及取得成绩** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）计划制定和落实情况。项目单位结合工作任务性质，制定了实施进度计划，对项目工作标准、技术要求、组织管理、设备配置、人员配置都做了较为详细的规划，制定了质量保证及安全措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）执行绩效监控情况。办公室、财务科有关人员结合具体业务性质和项目进展情况，对照绩效目标收集汇总相关信息，发现并及时纠正项目执行中发现的绩效指标偏差，有效确保了年度绩效目标的顺利实现。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）资金管理情况。资金拨付到位。2015年底实际支出19万元，剩余部分保障2016年1-3月预算未下达时单位运行。。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）绩效管理制度建设及执行情况。本次绩效评价工作按照公共财政管理要求，坚持“公开、科学、规范、公正”的原则，以法律、法规和有关政策为基本依据，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学，规范的考评方法对经费支出效益情况进行客观公正的评价综合判断专项资金运营状况，风险程度和资金使用效益，为合理分配资金、优化指标提供依据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目自评组织情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对于部门绩效评价工作，领导一直高度重视，安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组对各项经费项目开展绩效评价。绩效自评工作小组根据有关规定制定了详细的《评价工作方案》，主要内容包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施绩效评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目评价结果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目综合评价得分95分，评价等次为“有效”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目实现绩效目标过程中存在的问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目实施中改进意见及措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制定分月支出计划，明确责任科室和责任人，加快资金支出进度，确保资金使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

8. 邢台市环境监测站监测补助经费项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 邢台市环境监测站监测补助经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | 邢台市环境监测站 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | | 邢台市桥西区公园东街998号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | | 计划开始：　　2015年1月 | | | | | | | | | | | 计划完成：2015年12月 | | | | | | | | |
| 实际开始：　　2015年5月 | | | | | | | | | | | 实际完成：2016年7月 | | | | | | | | |
| **一、项目资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 以前年度资金（万元） | | | | | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 预算安排 （万元） | | | 实际到位金额 （到达项目单位） | | | | 实际支出金额 （项目单位支出） | | | | 结余金额 （万元） | | |
| **合计** | | | | **0** | | | | | 620 | | | 620 | | | | 356.88 | | | | **263.12** | | |
| 中央财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 省财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 市财政资金 | | | |  | | | | | 620 | | | 620 | | | | 356.88 | | | | **263.12** | | |
| 其他财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **二、项目绩效目标情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | | | | |
| 绩效目标 | | | 总目标 | | | | 提升我市环境监测能力，满足政府和群众对环境质量认知日益增加的要求，按时完成国家、省下达的各项监测任务，完成市环保监测的需求，完成各企业委托监测项目。将建成“数据准确、代表性强、方法科学、传输及时、快速响应”的立体化现代化环境监测网络，提升为环境管理与决策服务的能力。 | | | | | | | | | | | 本项目与2015年5月份开始拨付使用，用于日常办公所产生的水电费、办公费、借调及临时工人员的劳务费、房租、维修、交通、差旅费、专用材料费用等日常运行费用，由于最后一次拨付时间为12月中旬，拨付金额220万元，故造成年底结余资金263万元。 | | | | |
| 年度目标 | | | | 完成企业委托监测任务，环保部门下达的监测任务，国家开展大气、水环境专项治理、土壤常规监测任务等，按照国家规定的标准和方法，开展监测，及时上报管理部门，做到数据准确率100%，数据上报率达到100%，提升我市环境监测能力，建成“数据准确、代表性强、方法科学、传输及时、快速响应”的立体化现代化环境监测网络。 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 监测站借调及临时人员劳务费，办公用房租赁费，实验用品材料，开展地表水、地下水、土壤等常规监测及委托监测产生的差旅费、交通费，仪器维护维修、配件、日常用于办公电料管件等维修费用， 购买电脑、打印机、复印机、一体机、数据服务器、办公桌椅等办公设备， 印刷环评质量报告、环评质量概要、计量认证整改报告、河流地图等。 | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | 监测办公用房完好率100%，组织大气环境、土壤监测培训，水质监测培训，重金属等专项监测监测技术培训，环境样品采集技术培训，大气监测培训，仪器分析培训，空气质量数据在线审核及评价技术培训，《国家重点监控企业自行监测信息公开系统和监督性监测信息公开系统》培训，培训合格率100%，学习国内外环境监测的先进经验，促进环境监测质量管理，提高监测技术水平。标准样品和标液购自国家标准委员会认定的生产厂家，化学试剂为优级纯及以上，符合各项试验对化学试剂标准的要求。 | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | 监测办公楼租赁费；水费；物业费；电费（办公用电及6个空气监测站点电费）；邮电费（办公楼每月电话费1.2万、货物及仪器邮递费、站点网络数据传输费）；差旅费；维修（护）费；会议费；培训费；办公设备购置费；办公费；印刷费；专家咨询费；专用材料；用于搬运仪器货物与借调、临时工及公益岗位人员劳务费；车辆运行费；其他商品支出等。 | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | 保证2015年监测站各项工作的正常开展，及时完成省、市下达的环境监测任务。 | | | | | | | | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | | 促进城市环境水平提高，促进工作标准化、正规化，为邢台市经济发展提供支持。 | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | 将为及时、准确地发布环境信息提供质量保证，使数据上报率达到100%，满足公众的环境知情要求。 | | | | | | | | | | |
| 环境效益指标 | | | | 保证监测站各项工作的正常开展，完成省、市下达的环境监测任务，进一步提升监测站自身能力建设，进一步提升环境监测为环境管理与决策服务的能力， 严格质量保证和质量控制，使数据上报率达到100%。督促企业污染设施正常运转，减少污染物排放。 | | | | | | | | | | |
| 可持续发展效益指标 | | | | 改善环境质量，保障环境安全，促进社会安定团结，保障经济可持续发展。 | | | | | | | | | | |
| **三、项目支出绩效评价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| **一级 指标** | | **二级指标** | | | **指标解释** | | | | | **指标说明** | | | | | | | | | **得分** | | **得失分说明及依据** | | |
| 项目 立项 （10分） | | 项目立项规范性（3分） | | | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | | | | | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过必要的可行性研究和集体决策等 | | |
| 绩效目标合理性（4分） | | | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | | | | | | | | | 4 | | 符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位职责密切相关；符合正常的业绩水平。 | | |
| 绩效指标明确性（3分） | | | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | | | | | 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | | | | | | | 3 | | 按照各项要求项目年度任务清晰细化。 | | |
| 资金 落实 （10分） | | 资金到位率（5分） | | | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | | | | | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | | | | | | | | | 5 | | 资金年底拨付到位。 | | |
| 到位及时率（5分） | | | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | | | | | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 | | | | | | | | | 5 | | 资金年底拨付到位 | | |
| 业务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | | | | | | | | | 3 | | 具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整。 | | |
| 制度执行有效性（4分） | | | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | | | | | | | | | 4 | | 遵守相关法律法规和业务管理规定手续完备齐全并及时归档。。 | | |
| 项目质量可控性（3分） | | | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 具有相应的项目质量要求和控制措施手段 | | |
| 财务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | | | | | | | | | 3 | | 本单位财务制度健全，严格按照财经纪律执行管理，符合相关财务会计制度及管理办法。 | | |
| 资金使用合规性（4分） | | | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | | | | | 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | | | | 4 | | 本单位财务制度健全，严格按照财经纪律执行管理，符合相关财务会计制度及管理办法。本项目由财政局主管科及预算库批复使用，严格按照审批程序和手续，不存在挪用、虚列支出等情况。 | | |
| 财务监控有效性（3分） | | | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 本单位财务制度健全，严格按照财经纪律执行管理，符合相关财务会计制度及管理办法。 | | |
| 项目 产出（20分） | | 实际完成率（5分） | | | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | | | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | | | | | | | | | 5 | | 按照要求完成各项任务 | | |
| 完成及时率（5分） | | | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | | | | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | | | | | | | | 0 | | 完成及时率=（12-14）/12\*100%=-16% | | |
| 质量达标率（5分） | | | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | | | | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | | | | | | | | | 5 | | 按照要求完成各项任务 | | |
| 成本节约率（5分） | | | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | | | | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | | | | | | | | 5 | | 按照要求完成各项任务 | | |
| 项目 效益（40分） | | 经济效益（8分） | | | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | | | | | | | 8 | | 将为及时、准确地发布环境信息提供质量保证，使数据上报率达到100%。 | | |
| 社会效益（8分） | | | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | | 将为及时、准确地发布环境信息提供质量保证，使数据上报率达到100%。 | | |
| 生态效益（8分） | | | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | | 将为及时、准确地发布环境信息提供质量保证，使数据上报率达到100%。 | | |
| 可持续影响（8分） | | | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | | | | 8 | | 将为及时、准确地发布环境信息提供质量保证，使数据上报率达到100%。 | | |
| 社会公众或服务对象满意度（8分） | | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | | | | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | | | | | | | | | 8 | | 将为及时、准确地发布环境信息提供质量保证，使数据上报率达到100%。 | | |
| **四、项目绩效评价结论** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效评价定级   有效√ 中等有效 □ 合格 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明问题 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 自评人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 职称/职务 | | | | 工作单位 | | | | | | | 本人签字 | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中介机构意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 未聘请中介机构填： 无 | | | | | | | | | | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目绩效自评报告（文字部分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政支出项目绩效评价自评报告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、项目概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.项目背景资料。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：邢台市环境监测站监测补助经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要内容：该项目主要保障监测站正常的差旅、会议、办公、交通、供水、供电、供暖、网络通信和物业管理，对办公设施设备进行必要的维修维护，保证监测站工作有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要解决的问题：按标准核定的正常公用经费不能够满足监测站管理需要，差旅、会议、办公、交通、供水、供电、供暖、网络通信、物业管理、维修维护、办公管理等方面存在资金缺口。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施依据：《关于下达2015年收支预算指标的通知》（邢市财预【2015】6号）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金分配及历年安排情况：按照《关于下达2015年收支预算指标的通知》（邢市财预【2015】6号）文件，2015年度邢台市环境监测站监测补助经费620万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展；项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。项目的实施可以确保监测站综合业务管理和站综合事务管理的顺利实施，保证站管理高效有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、项目绩效目标和指标设定情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目总目标、年度目标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标：弥补正常公用不足部分，保障监测站管理工作顺利开展。 年度目标：保障2015年5月分至2016年7月份的监测站管理工作顺利开展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目绩效指标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、产出指标：（1）数量指标：保障监测站正常的差旅、会议、办公、交通、供水、供电、供暖、网络通信和物业管理，对办公设施设备进行必要的维修维护，保证站管理工作有序运行；保障站管理工作高效有序运行等专项工作顺利开展；保障期间为2015年5月至2016年7月。（2）质量指标：满足日常监测站管理工作需要；网络通联、设施设备、物业管理等内容符合相应标准要求。（3）成本指标：不超过620万元。（4）时效指标：不超过12个月。 2、效果指标：保障监测站管理工作高效有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **三、项目实施绩效管理情况及取得成绩** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）计划制定和落实情况。项目单位结合工作任务性质，制定了实施进度计划，对项目工作标准、技术要求、组织管理、设备配置、人员配置都做了较为详细的规划，制定了质量保证及安全措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）执行绩效监控情况。站办公室、财务室有关人员结合具体业务性质和项目进展情况，对照绩效目标收集汇总相关信息，发现并及时纠正项目执行中发现的绩效指标偏差，有效确保了年度绩效目标的顺利实现。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）资金管理情况。资金于2015年4月、5月、9月、12月分四次拨付到位。2015年底实际支出356.88万元，剩余263.12万元于2016年6月支出完毕。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）绩效管理制度建设及执行情况。本次绩效评价工作按照公共财政管理要求，坚持“公开、科学、规范、公正”的原则，以法律、法规和有关政策为基本依据，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学，规范的考评方法对非税收入补充正常公用经费支出效益情况进行客观公正的评价综合判断专项资金运营状况，风险程度和资金使用效益，为合理分配资金、优化指标提供依据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目自评组织情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对于部门绩效评价工作，站领导一直高度重视，安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组对各项经费项目开展绩效评价。绩效自评工作小组根据有关规定制定了详细的《评价工作方案》，主要内容包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施绩效评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目评价结果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目综合评价得分95分，评价等次为“有效”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目实现绩效目标过程中存在的问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目实施中改进意见及措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制定分月支出计划，明确责任科室和责任人，加快资金支出进度，确保资金使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9. 环境监测能力建设80万项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 环境监测能力建设80万 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | 邢台市环境监测站 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | | 邢台市桥西区公园东街998号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | | 计划开始：　　2015年1月 | | | | | | | | | | | 计划完成：2015年12月 | | | | | | | | |
| 实际开始：　　2015年9月 | | | | | | | | | | | 实际完成：2016年12月 | | | | | | | | |
| **一、项目资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 以前年度资金（万元） | | | | | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 预算安排 （万元） | | | 实际到位金额 （到达项目单位） | | | | 实际支出金额 （项目单位支出） | | | | | | 结余金额 （万元） |
| **合计** | | | | **0** | | | | | 80 | | | 80 | | | | 75.53 | | | | | | **4.47** |
| 中央财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  |
| 省财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  |
| 市财政资金 | | | |  | | | | | 80 | | | 80 | | | | 75.53 | | | | | | **4.47** |
| 其他财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  |
| **二、项目绩效目标情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | | | | |
| 绩效目标 | | | 总目标 | | | | 监测水质挥发酚、硫化物、总磷、总氮等项目，达到每天40个样品分析监测能力，提升我市环境监测能力，提高地下水、地表水污染的监控能力，保证监测任务按时完成。。 | | | | | | | | | | | 设备已验收合格正在使用。 由于资金2015年9月份拨付到位，10月份向市级政府采购办上报采购计划表，11月份公开招标，由北京瑞升特科技有限公司中标，中标金额为79.5万元，并与12月份签订合同，按合同要求支付95%货款，即75.53万元，剩余5%货款为质保金，待质保期满后支付。 | | | | |
| 年度目标 | | | | 监测水质挥发酚、硫化物、总磷、总氮等项目，达到每天40个样品分析监测能力，提升我市环境监测能力，提高地下水、地表水污染的监控能力，及时掌握水质变化情况。 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 连续流动注射分析仪一套、全自动液体样品处理平台一套 | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | 依据“全国环境监测站标准化建设“环发【2007】56号文件要求，连续流动注射分析仪一套、全自动液体样品处理平台一套，监测水质挥发酚、硫化物、总磷、总氮等项目，达到每天40个样品分析监测能力， 提高地下水、地表水污染的监控能力，通过公开招标，保证采购质量。 | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | 购买1台连续流动注射分析仪和1台全自动液体样品处理平台，≤80万元。 | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | 2015年购置。 | | | | | | | | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | | 提升环境监测能力，提高工作效率 | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | 提高地下水、地表水污染的监控能力 | | | | | | | | | | |
| 环境效益指标 | | | | 增强对水环境的监控能力，及时掌握水环境的变化 | | | | | | | | | | |
| 可持续发展效益指标 | | | | 可有效促进本市环境水质量的治理，促进社会安定团结，保障经济可持续发展 | | | | | | | | | | |
| **三、项目支出绩效评价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| **一级 指标** | | **二级指标** | | | **指标解释** | | | | | **指标说明** | | | | | | | | | **得分** | | **得失分说明及依据** | | |
| 项目 立项 （10分） | | 项目立项规范性（3分） | | | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | | | | | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。 | | | | | | | | | 3 | | 按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过必要的可行性研究和集体决策等。 | | |
| 绩效目标合理性（4分） | | | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | | | | | | | | | 4 | | 符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位职责密切相关；符合正常的业绩水平。 | | |
| 绩效指标明确性（3分） | | | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | | | | | 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | | | | | | | 3 | | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。指标值清晰、可衡量，与年度任务相对应，与资金量相匹配。 | | |
| 资金 落实 （10分） | | 资金到位率（5分） | | | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | | | | | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | | | | | | | | | 5 | | 资金9月拨付到位 | | |
| 到位及时率（5分） | | | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | | | | | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 | | | | | | | | | 5 | | 资金9月拨付到位。 | | |
| 业务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | | | | | | | | | 3 | | 具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整。 | | |
| 制度执行有效性（4分） | | | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | | | | | | | | | 4 | | 遵守相关法律法规和业务管理规定手续完备齐全并及时归档。 | | |
| 业务 管理（10分） | | 项目质量可控性（3分） | | | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 具有相应的项目质量要求和控制措施手段 | | |
| 财务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | | | | | | | | | 3 | | 本单位财务制度健全，严格按照财经纪律执行管理，符合相关财务会计制度及管理办法。 | | |
| 资金使用合规性（4分） | | | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | | | | | 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | | | | 4 | | 本单位财务制度健全，严格按照财经纪律执行管理，符合相关财务会计制度及管理办法。本项目由财政局主管科及预算库批复使用，严格按照审批程序和手续，不存在挪用、虚列支出等情况。 | | |
| 财务监控有效性（3分） | | | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 本单位财务制度健全，严格按照财经纪律执行管理，符合相关财务会计制度及管理办法。 | | |
| 项目 产出（20分） | | 实际完成率（5分） | | | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | | | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | | | | | | | | | 5 | | 按照要求完成各项任务。 | | |
| 完成及时率（5分） | | | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | | | | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | | | | | | | | 0 | | 完成及时率=（12-16）/12\*100%=-33% | | |
| 质量达标率（5分） | | | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | | | | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | | | | | | | | | 5 | | 项目完成的质量符合预期要求。 | | |
| 项目 产出（20分） | | 成本节约率（5分） | | | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | | | | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | | | | | | | | 5 | | 项目实际成本与计划成本一致。 | | |
| 项目 效益（40分） | | 经济效益（8分） | | | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | | | | | | | 8 | | 提升环境监测能力，提高工作效率 | | |
| 社会效益（8分） | | | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | | 提高地下水、地表水污染的监控能力 | | |
| 生态效益（8分） | | | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | | 增强对水环境的监控能力，及时掌握水环境的变化 | | |
| 可持续影响（8分） | | | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | | | | 8 | | 可有效促进本市环境水质量的治理，促进社会安定团结，保障经济可持续发展 | | |
| 社会公众或服务对象满意度（8分） | | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | | | | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | | | | | | | | | 8 | | 将提高公众、政府对环境监测工作的满意度和认知度 | | |
| **四、项目绩效评价结论** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效评价定级   有效√ 中等有效 □ 合格 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明问题 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 自评人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 职称/职务 | | | | 工作单位 | | | | | 本人签字 | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中介机构意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 未聘请中介机构填： 无 | | | | | | | | | | | （公章） | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | （公章） | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目绩效自评报告（文字部分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政支出项目绩效评价自评报告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、项目概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.项目背景资料。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：环境监测能力建设80万 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要内容：该项目是为提高地下水、地表水污染的监控能力。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要解决的问题：监测水质挥发酚、硫化物、总磷、总氮等项目，达到每天40个样品分析监测能力，提升我市环境监测能力，提高地下水、地表水污染的监控能力，保证监测任务按时完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施依据：依据“全国环境监测站标准化建设“环发【2007】56号文件要求，购买连续流动注射分析仪一套、全自动液体样品处理平台一套，监测水质挥发酚、硫化物、总磷、总氮等项目，达到每天40个样品分析监测能力， 提高地下水、地表水污染的监控能力，通过公开招标，保证采购质量。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金分配及历年安排情况：依据“全国环境监测站标准化建设“环发【2007】56号文件要求，2015年度环境监测能力建设项目80万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展；项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。项目的实施可提升我市环境监测能力，促进社会安定团结，保障经济可持续发展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、项目绩效目标和指标设定情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目总目标、年度目标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标：监测水质挥发酚、硫化物、总磷、总氮等项目，达到每天40个样品分析监测能力，提升我市环境监测能力，提高地下水、地表水污染的监控能力，保证监测任务按时完成。  年度目标：完成项目采购，形成监测能力。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目绩效指标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、产出指标：（1）数量指标：购买连续流动注射分析仪一套、全自动液体样品处理平台一套。（2）质量指标：依据“全国环境监测站标准化建设“环发【2007】56号文件要求，购买连续流动注射分析仪一套、全自动液体样品处理平台一套，监测水质挥发酚、硫化物、总磷、总氮等项目，达到每天40个样品分析监测能力， 提高地下水、地表水污染的监控能力，通过公开招标，保证采购质量。（3）成本指标：连续流动注射分析仪一套、全自动液体样品处理平台一套80万元。（4）时效指标：2015年购置。 2、效果指标：可有效提升我市水环境监测能力，促进社会安定团结，保障经济可持续发展 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **三、项目实施绩效管理情况及取得成绩** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）计划制定和落实情况。项目单位结合工作任务性质，制定了实施进度计划，对项目工作标准、技术要求、组织管理、设备配置、人员配置都做了较为详细的规划，制定了质量保证及安全措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）执行绩效监控情况。站办公室、财务有关人员结合具体业务性质和项目进展情况，对照绩效目标收集汇总相关信息，发现并及时纠正项目执行中发现的绩效指标偏差，有效确保了年度绩效目标的顺利实现。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）资金管理情况。资金于2015年9月份拨付到位。2015年底实际支出75.53万元，剩余4.47万元为质保金。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）绩效管理制度建设及执行情况。本次绩效评价工作按照公共财政管理要求，坚持“公开、科学、规范、公正”的原则，以法律、法规和有关政策为基本依据，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学，规范的考评方法对经费支出效益情况进行客观公正的评价综合判断专项资金运营状况，风险程度和资金使用效益，为合理分配资金、优化指标提供依据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目自评组织情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对于部门绩效评价工作，站领导一直高度重视，安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组对各项经费项目开展绩效评价。绩效自评工作小组根据有关规定制定了详细的《评价工作方案》，主要内容包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施绩效评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目评价结果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目综合评价得分95分，评价等次为“有效”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目实现绩效目标过程中存在的问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目实施中改进意见及措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制定分月支出计划，明确责任科室和责任人，加快资金支出进度，确保资金使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

10. 国控重点污染源监督性监测运行费268万项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 国控重点污染源监督性监测运行费268万 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | 邢台市环境监测站 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | | 邢台市桥西区公园东街998号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | | 计划开始：　　2015年1月 | | | | | | | | | | | 计划完成：2015年12月 | | | | | | | | |
| 实际开始：　　2015年10月 | | | | | | | | | | | 实际完成：2016年7月 | | | | | | | | |
| **一、项目资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 以前年度资金（万元） | | | | | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 预算安排 （万元） | | | 实际到位金额 （到达项目单位） | | | | 实际支出金额 （项目单位支出） | | | | 结余金额 （万元） | | |
| **合计** | | | |  | | | | | 268 | | | 268 | | | | 56.38 | | | | **211.62** | | |
| 中央财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 省财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 市财政资金 | | | |  | | | | | 268 | | | 268 | | | | 56.38 | | | | **211.62** | | |
| 其他财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **二、项目绩效目标情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | | | | |
| 绩效目标 | | | 总目标 | | | | 完成对我市国控废气重点污染源企业、国控废水重点污染源企业以及国控重点污染源污水处理厂化学需氧量、二氧化硫监督性监测，每季度监测一次，完成数据有效性审核，数据准确率达到100%，数据上报率达到100%。 | | | | | | | | | | | 本项目资金于2015年9月底拨付，用于日常监测所产生的监测车保险燃油维修费、仪器维护维修费、差旅费、实验用品标样材料费、办公费等监测运行费用。由于拨付时间推迟，故造成年底结余资金211万元。 | | | | |
| 年度目标 | | | | 完成对我市国控废气重点污染源企业、国控废水重点污染源企业以及国控重点污染源污水处理厂化学需氧量、二氧化硫监督性监测，每季度监测一次，完成数据有效性审核，数据准确率达到100%，数据上报率达到100%。 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 废水废气污水重点监测总计91家、监测点总计372个，比对总计77家、监测点总计133个，畜禽养殖监测1家；危险废物产生处置企业3家；专用材料301种。 | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | 1、监测、比对：①废水国控重点污染源监督性监测47家，监测点94个，比对39家，每家企业1个监测点；②污水处理厂监督性监测22家，监测点44个，比对22家，每家企业监测点2个；③废气国控重点污染源监督性监测22家，监测点234个；④畜禽养殖企业1家；⑤危险废物产生处置企业3家。  2、监测车辆车险、维修保养费、年审费、燃油费。  3、购买专用材料。  4、完成对我市国控废气重点污染源企业、国控废水重点污染源企业以及国控重点污染源污水处理厂化学需氧量、二氧化硫监督性监测，每季度监测一次，完成数据有效性审核，数据上报率达到100%，数据准确率达到100% | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | 用于现场采样车辆运行费；会议费；监测技术培训费；差旅费；邮电费；办公费；印刷费；委托费；专用材料费；监测仪器配件及维修费 | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | 确保每季度完成监督性监测工作，及时报送监测数据，为环境质量改善提供依据。 | | | | | | | | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | | 按时完成对国控重点污染源企业监测 | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | 强化对重点企业排污状况监督 | | | | | | | | | | |
| 环境效益指标 | | | | 严格质量保证和质量控制，使数据上报率达到100%。督促企业污染设施正常运转，减少污染物排放。 | | | | | | | | | | |
| 可持续发展效益指标 | | | | 保护生态环境，实现主要污染物总量减排目标。 | | | | | | | | | | |
| **三、项目支出绩效评价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| **一级 指标** | | **二级指标** | | | **指标解释** | | | | | **指标说明** | | | | | | | | | **得分** | | **得失分说明及依据** | | |
| 项目 立项 （10分） | | 项目立项规范性（3分） | | | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | | | | | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。 | | |
| 绩效目标合理性（4分） | | | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | | | | | | | | | 4 | | 符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位职责密切相关；符合正常的业绩水平。 | | |
| 绩效指标明确性（3分） | | | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | | | | | 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | | | | | | | 3 | | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。指标值清晰、可衡量，与年度任务相对应，与资金量相匹配。 | | |
| 资金 落实 （10分） | | 资金到位率（5分） | | | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | | | | | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | | | | | | | | | 5 | | 资金10月份拨付到位 | | |
| 到位及时率（5分） | | | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | | | | | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 | | | | | | | | | 5 | | 资金10月份拨付到位 | | |
| 业务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | | | | | | | | | 3 | | 具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整。 | | |
| 制度执行有效性（4分） | | | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | | | | | | | | | 4 | | 遵守相关法律法规和业务管理规定手续完备齐全并及时归档。 | | |
| 项目质量可控性（3分） | | | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 具有相应的项目质量要求和控制措施手段 | | |
| 财务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | | | | | | | | | 3 | | 本单位财务制度健全，严格按照财经纪律执行管理，符合相关财务会计制度及管理办法。 | | |
| 资金使用合规性（4分） | | | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | | | | | 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | | | | 4 | | 本单位财务制度健全，严格按照财经纪律执行管理，符合相关财务会计制度及管理办法。本项目由财政局主管科及预算库批复使用，严格按照审批程序和手续，不存在挪用、虚列支出等情况。 | | |
| 财务监控有效性（3分） | | | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 本单位财务制度健全，严格按照财经纪律执行管理，符合相关财务会计制度及管理办法。 | | |
| 项目 产出（20分） | | 实际完成率（5分） | | | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | | | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | | | | | | | | | 5 | | 按照要求完成各项任务 | | |
| 完成及时率（5分） | | | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | | | | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | | | | | | | | 5 | | 实际完成率：=（12-10）/12\*100%=16%（注：按月份计算完成及时率） | | |
| 质量达标率（5分） | | | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | | | | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | | | | | | | | | 5 | | 按照要求完成各项任务 | | |
| 成本节约率（5分） | | | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | | | | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | | | | | | | | 5 | | 按照要求完成各项任务 | | |
| 项目 效益（40分） | | 经济效益（8分） | | | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | | | | | | | 8 | | 按时完成对国控重点污染源企业监测，严格质量保证和质量控制，使数据上报率达到100%。 | | |
| 社会效益（8分） | | | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | | 强化对重点企业排污状况监督 | | |
| 生态效益（8分） | | | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | | 督促企业污染设施正常运转，减少污染物排放。 | | |
| 可持续影响（8分） | | | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | | | | 8 | | 保护生态环境，实现主要污染物总量减排目标。 | | |
| 社会公众或服务对象满意度（8分） | | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | | | | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | | | | | | | | | 8 | | 有效提升群众、政府对环境质量的满意度和认知度 | | |
| **四、项目绩效评价结论** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效评价定级   有效√ 中等有效 □ 合格 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明问题 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 自评人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 职称/职务 | | | | 工作单位 | | | | | | | 本人签字 | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中介机构意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 未聘请中介机构填： 无 | | | | | | | | | | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目绩效自评报告（文字部分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政支出项目绩效评价自评报告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、项目概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.项目背景资料。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：国控重点污染源监督性监测运行费268万 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要内容：为促进主要污染物总量减排监测体系建设运行，准确核定主要污染物排放标准，根据省下达国控重点污染源监督性监测运行经费进行市级配套，主要用于国控重点污染源监督性监测运行补助，车辆运行费、专用材料费、差旅费、维修费等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要解决的问题：完成对我市国控废气重点污染源企业、国控废水重点污染源企业以及国控重点污染源污水处理厂化学需氧量、二氧化硫监督性监测，每季度监测一次，数据准确率达到100%，数据上报率达到100%。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施依据：依据《环保部主要污染物总量减排监测体系建设考核办法》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金分配及历年安排情况：根据中国环境监测总站《关于拨付2014年国控重点污染源监督性监测运行经费的通知》要求，2015年度要求地方配套268万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展；项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。完成对我市国控废气重点污染源企业、国控废水重点污染源企业以及国控重点污染源污水处理厂化学需氧量、二氧化硫监督性监测，每季度监测一次，数据准确率达到100%，数据上报率达到100%。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、项目绩效目标和指标设定情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目总目标、年度目标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标：完成对我市国控废气重点污染源企业、国控废水重点污染源企业以及国控重点污染源污水处理厂化学需氧量、二氧化硫监督性监测，每季度监测一次。  年度目标：完成对我市国控废气重点污染源企业、国控废水重点污染源企业以及国控重点污染源污水处理厂化学需氧量、二氧化硫监督性监测，每季度监测一次，数据准确率达到100%，数据上报率达到100%。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目绩效指标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、产出指标：（1）数量指标：废水废气污水重点监测总计91家、监测点总计372个，比对总计77家、监测点总计133个，畜禽养殖监测1家；危险废物产生处置企业3家；监测业务用车15辆；专用材料301种。（2）质量指标：1、监测、比对：①废水国控重点污染源监督性监测47家，监测点94个，比对39家，每家企业1个监测点；②污水处理厂监督性监测22家，监测点44个，比对22家，每家企业监测点2个；③废气国控重点污染源监督性监测22家，监测点234个；④畜禽养殖企业1家；⑤危险废物产生处置企业3家。  2、监测车辆车险、维修保养费、年审费、燃油费。  3、购买专用材料。  4、完成对我市国控废气重点污染源企业、国控废水重点污染源企业以及国控重点污染源污水处理厂化学需氧量、二氧化硫监督性监测，每季度监测一次，数据上报率达到100%，数据准确率达到100% 。（3）成本指标：用于现场采样车辆运行费；会议费；监测技术培训费；差旅费；邮电费；办公费；印刷费；委托费；专用材料费；监测仪器配件及维修费；现场作业补助；专家咨询费等费用。。（4）时效指标：确保每季度完成监督性监测工作，及时报送监测数据，为总量减排提供依据。  2、效果指标：实现国控重点污染源企业监测数据有效、准确。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **三、项目实施绩效管理情况及取得成绩** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）计划制定和落实情况。项目单位结合工作任务性质，制定了实施进度计划，对项目工作标准、技术要求、组织管理、设备配置、人员配置都做了较为详细的规划，制定了质量保证及安全措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）执行绩效监控情况。站办公室、财务有关人员结合具体业务性质和项目进展情况，对照绩效目标收集汇总相关信息，发现并及时纠正项目执行中发现的绩效指标偏差，有效确保了年度绩效目标的顺利实现。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）资金管理情况。资金于2015年9月付到位。2015年底实际支出56.38万元， 2016年6月支出169.93万元，剩余41.68万元于2016年7月收回。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）绩效管理制度建设及执行情况。本次绩效评价工作按照公共财政管理要求，坚持“公开、科学、规范、公正”的原则，以法律、法规和有关政策为基本依据，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学，规范的考评方法对非税收入补充正常公用经费支出效益情况进行客观公正的评价综合判断专项资金运营状况，风险程度和资金使用效益，为合理分配资金、优化指标提供依据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目自评组织情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 站领导高度重视财政支出绩效评价工作，及时安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组。绩效自评工作小组根据有关规定制定了详细的《评价工作方案》，主要内容包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施绩效评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目评价结果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目综合评价得分100分，评价等次为“有效”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目实现绩效目标过程中存在的问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目实施中改进意见及措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制定分月支出计划，明确责任科室和责任人，加快资金支出进度，确保资金使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

11. 环境空气自动监测站第三方运营项目352万项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 环境空气自动监测站第三方运营项目352万 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | 邢台市环境监测站 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | | 邢台市桥西区公园东街998号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | | 计划开始：　　2015年1月 | | | | | | | | | | | 计划完成：2015年12月 | | | | | | | | |
| 实际开始：　　2015年6月 | | | | | | | | | | | 实际完成：2016年8月 | | | | | | | | |
| **一、项目资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 以前年度资金（万元） | | | | | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 预算安排 （万元） | | | 实际到位金额 （到达项目单位） | | | | 实际支出金额 （项目单位支出） | | | | 结余金额 （万元） | | |
| **合计** | | | |  | | | | | 352 | | | 352 | | | | 78.4 | | | | **273.6** | | |
| 中央财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 省财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 市财政资金 | | | |  | | | | | 352 | | | 352 | | | | 78.4 | | | | **273.6** | | |
| 其他财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **二、项目绩效目标情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | | | | |
| 绩效目标 | | | 总目标 | | | | 我市辖区16个县级自动监测站点的全年监测任务。 | | | | | | | | | | | 项目按照要求对自动监测站正在进行运行管理工作。 本项目资金于2015年6月份拨付，本单位于6月份向市政府办理政府采购手续，委托有资质的第三方机构对市辖区16个县级空气自动监测站进行全年整体运行，并与2015年8月进行公开招投标，中标单位河北先河环保科技股份有限公司，中标金额313.6万元，并与8月份签订合同，运行期限为2015年8月至2016年8月，空气自动监测系统运营服务实行考核自动，每月对乙方进行考核，按季度支付运营费，12月份已支付第一季度货款，剩余235.2万元运营费分为三季度支付，此项目至2016年8月份完工。 | | | | |
| 年度目标 | | | | 完成市辖区16个县级自动监测站的运行维护和数据适时上报，每个站点6项参数，每小时上报一次全年有效数据84万余个。 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 完成我市辖区16个县级监测站点的运行管理工作。每个站点有六项监测因子PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO,每小时上报一次数据，每个站点每年上报5.5万个数据。每个监测点消耗设备耗材；运营巡检、运营校验、应急维修、设备测试费；VPN维护升级；及其他电费、计量检定费、光纤费、空调保养费、避雷年检费、档案管理费等各项费用。 | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | 环境空气自动监测站运营管理按照中国环境监测总站《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》要求，空气站至少每周一次巡检维护，仪器设备定期校准、维护保养，故障要及时排除、易损件要及时更换、具备质量保证实验室等。 | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | 监测点空气运营设备耗材费、空气系统备件费、运营服务费、数据平台管理维护费用、其他费用、不可预见费用。共352万元。 | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | 2015年全年 | | | | | | | | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | | 确保空气自动监测站的正常运行，加强对其管理维护 | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | 保障自动监测站的运行，及时向省、总站传输数据 | | | | | | | | | | |
| 环境效益指标 | | | | 及时掌握空气环境质量，为环境治理提供及时、准确的数据 | | | | | | | | | | |
| 可持续发展效益指标 | | | | 掌握空气质量实时数据，为空气质量改善提供数据支持 | | | | | | | | | | |
| **三、项目支出绩效评价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| **一级 指标** | | **二级指标** | | | **指标解释** | | | | | **指标说明** | | | | | | | | | **得分** | | **得失分说明及依据** | | |
| 项目 立项 （10分） | | 项目立项规范性（3分） | | | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | | | | | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。 | | | | | | | | | 3 | | 按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过必要的可行性研究和集体决策等。 | | |
| 绩效目标合理性（4分） | | | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | | | | | | | | | 4 | | 符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位职责密切相关；符合正常的业绩水平。 | | |
| 绩效指标明确性（3分） | | | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | | | | | 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | | | | | | | 3 | | 按照各项要求项目年度任务清晰细化。 | | |
| 资金 落实 （10分） | | 资金到位率（5分） | | | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | | | | | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | | | | | | | | | 5 | | 资金6月份拨付到位 | | |
| 到位及时率（5分） | | | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | | | | | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 | | | | | | | | | 5 | | 资金6月份拨付到位 | | |
| 业务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | | | | | | | | | 3 | | 具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整。 | | |
| 制度执行有效性（4分） | | | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | | | | | | | | | 4 | | 遵守相关法律法规和业务管理规定手续完备齐全并及时归档。 | | |
| 项目质量可控性（3分） | | | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 具有相应的项目质量要求和控制措施手段 | | |
| 财务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | | | | | | | | | 3 | | 本单位财务制度健全，严格按照财经纪律执行管理，符合相关财务会计制度及管理办法。 | | |
| 资金使用合规性（4分） | | | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | | | | | 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | | | | 4 | | 本单位财务制度健全，严格按照财经纪律执行管理，符合相关财务会计制度及管理办法。本项目由财政局主管科及预算库批复使用，严格按照审批程序和手续，不存在挪用、虚列支出等情况。 | | |
| 财务监控有效性（3分） | | | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 本单位财务制度健全，严格按照财经纪律执行管理，符合相关财务会计制度及管理办法。 | | |
| 项目 产出（20分） | | 实际完成率（5分） | | | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | | | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | | | | | | | | | 5 | | 按照要求正在完成各项任务 | | |
| 完成及时率（5分） | | | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | | | | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | | | | | | | | 0 | | 完成及时率=（12-14）/12\*100%=-16% | | |
| 质量达标率（5分） | | | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | | | | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | | | | | | | | | 5 | | 按照要求正在完成各项任务 | | |
| 成本节约率（5分） | | | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | | | | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | | | | | | | | 5 | | 按照要求正在完成各项任务 | | |
| 项目 效益（40分） | | 经济效益（8分） | | | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | | | | | | | 8 | | 确保空气自动监测站的正常运行，加强对其管理维护 | | |
| 社会效益（8分） | | | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | | 保障自动监测站的运行，及时向省、总站传输数据 | | |
| 生态效益（8分） | | | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | | 及时掌握空气环境质量，为环境治理提供及时、准确的数据 | | |
| 可持续影响（8分） | | | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | | | | 8 | | 掌握空气质量实时数据，为空气质量改善提供数据支持 | | |
| 社会公众或服务对象满意度（8分） | | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | | | | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | | | | | | | | | 8 | | 将为及时、准确地发布环境信息提供技术保证。 | | |
| **四、项目绩效评价结论** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效评价定级   有效√ 中等有效 □ 合格 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明问题 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 自评人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 职称/职务 | | | | 工作单位 | | | | | | | 本人签字 | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中介机构意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 未聘请中介机构填： 无 | | | | | | | | | | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目绩效自评报告（文字部分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政支出项目绩效评价自评报告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、项目概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.项目背景资料。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：环境空气自动监测站第三方运营项目352万 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要内容：依据中国环境监测总站《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》经核算一个自动站年运营管理费用为22万元，16个空气自动监测站共需费用352万元，全部申请邢台市环境保护专项资金。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要解决的问题：我市辖区16个县级自动监测站点的全年监测任务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施依据：为落实国务院《大气污染防治十条措施》中“建立环渤海包括京津冀、长三角、珠三角等区域联防联控机制，加强人口密集地区和重点大城市PM2.5治理，构建对各省（区、市）的大气环境整治目标责任考核体系”以及省委《关于着力改善生态环境的实施意见》（冀环发〔2012〕19号） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金分配及历年安排情况：依据中国环境监测总站《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》经核算一个自动站年运营管理费用为22万元，16个空气自动监测站共需费用352万元，全部申请邢台市环境保护专项资金。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展；项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。此项目为完成我市辖区16个县级自动监测站点的全年监测任务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、项目绩效目标和指标设定情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目总目标、年度目标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标：我市辖区16个县级自动监测站点的全年监测任务。 年度目标：完成市辖区16个县级自动监测站的运行维护和数据适时上报，每个站点6项参数，每小时上报一次。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目绩效指标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、产出指标：（1）数量指标：完成我市辖区16个县级监测站点的运行管理工作。每个站点有六项监测因子PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO,每小时上报一次数据，每个站点每年上报5.5万个数据。每个监测点消耗设备耗材；运营巡检、运营校验、应急维修、设备测试费；VPN维护升级；及其他电费、计量检定费、光纤费、空调保养费、避雷年检费、档案管理费等各项费用。（2）质量指标：环境空气自动监测站运营管理按照中国环境监测总站《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》要求，空气站至少每周一次巡检维护，仪器设备定期校准、维护保养，故障要及时排除、易损件要及时更换、具备质量保证实验室等。（3）成本指标：监测点空气运营设备耗材费、空气系统备件费、运营服务费、数据平台管理维护费用、其他费用、不可预见费用。共352万元。（4）时效指标：2015年全年  2、效果指标：实现全市16监测点监测数据有效、准确。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **三、项目实施绩效管理情况及取得成绩** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）计划制定和落实情况。项目单位结合工作任务性质，制定了实施进度计划，对项目工作标准、技术要求、组织管理、设备配置、人员配置都做了较为详细的规划，制定了质量保证及安全措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）执行绩效监控情况。站办公室、财务有关人员结合具体业务性质和项目进展情况，对照绩效目标收集汇总相关信息，发现并及时纠正项目执行中发现的绩效指标偏差，有效确保了年度绩效目标的顺利实现。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）资金管理情况。资金管理情况。资金于2015年6月分拨付到位。2015年底实际支出78.4万元， 2016年6月支出156.8万元，剩余116.8万元于2016年7月收回。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）绩效管理制度建设及执行情况。本次绩效评价工作按照公共财政管理要求，坚持“公开、科学、规范、公正”的原则，以法律、法规和有关政策为基本依据，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学，规范的考评方法对非税收入补充正常公用经费支出效益情况进行客观公正的评价综合判断专项资金运营状况，风险程度和资金使用效益，为合理分配资金、优化指标提供依据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目自评组织情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 领导高度重视财政支出绩效评价工作，及时安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组。绩效自评工作小组根据有关规定制定了详细的《评价工作方案》，主要内容包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施绩效评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目评价结果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目综合评价得分95分，评价等次为“有效”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目实现绩效目标过程中存在的问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目实施中改进意见及措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制定分月支出计划，明确责任科室和责任人，加快资金支出进度，确保资金使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12. 2015年环境空气质量监测设备购买及第三方运营经费560万项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 2015年环境空气质量监测设备购买及第三方运营经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | 邢台市环境监测站 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | | 邢台市桥西区公园东街998号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | | 计划开始：　　2015年1月 | | | | | | | | | | | 计划完成：2015年12月 | | | | | | | | |
| 实际开始：　　2015年10月 | | | | | | | | | | | 实际完成：2016年12月 | | | | | | | | |
| **一、项目资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 以前年度资金（万元） | | | | | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 预算安排 （万元） | | | 实际到位金额 （到达项目单位） | | | | 实际支出金额 （项目单位支出） | | | | 结余金额 （万元） | | |
| **合计** | | | |  | | | | | 560 | | | 560 | | | | 484.8 | | | | **75.2** | | |
| 中央财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 省财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 市财政资金 | | | |  | | | | | 560 | | | 560 | | | | 484.8 | | | | **75.2** | | |
| 其他财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **二、项目绩效目标情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | | | | |
| 绩效目标 | | | 总目标 | | | | 完成对邢台县、开发区、大曹庄空气质量实时监测，保障全市20个县级空气自动站自动监测仪器的正常运营，保证空气监测数据的及时上报和公布。 | | | | | | | | | | | 空气自动监测 设备已验收合格正在使用 由于资金2015年9月份拨付到位，9月份向市级政府采购办上报采购计划表，10月份公开招标，由河北先河环保科技股份有限公司中标，中标金额为432万元，并与10月份签订合同，按合同要求支付95%货款，即410.4万元，剩余5%货款为质保金，待质保期满后支付。  邢台市环境监测站空气质量自动监测第三方运营项目 由于资金2015年9月份拨付到位，9月份向市级政府采购办上报采购计划表，10月份公开招标，由河北先河环保科技股份有限公司中标，中标金额为74.4万元，并与12月份签订合同，按合同要求支付100货款，即74.4万元。 | | | | |
| 年度目标 | | | | 完成对邢台县、开发区、大曹庄空气质量实时监测，保障全市20个县级空气自动站自动监测仪器的正常运营，保证空气监测数据的及时上报和公布。 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 4个空气自动监测点位（邢台县2个）PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2和O3六项污染物自动监测及校准仪器安装，20个县级空气自动站三个月第三方运营服务。 | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | 1、新增大曹庄、开发区、邢台县（2个）共4个县级空气自动监测站点； 2、完成对我市20个县级空气自动监测站点日常运营维护，每周一次巡检，仪器及时维修，确保自动监测仪器稳定连续运行，数据及时上报。 | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | 自动监测仪器购买费；安装费；配件和耗材费；县级空气自动站日常维护运营费。 | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | 确保对全市所有辖区空气质量进行考核，县级空气自动监测站仪器正常运行，为大气污染防治提供依据。 | | | | | | | | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | | 加大对县市区空气质量改善监督力度 | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | 实现全市辖区县市区自动监测数据准确有效 | | | | | | | | | | |
| 环境效益指标 | | | | 严格质量保证和质量控制，确保空气自动监测数据连续准确，督促县市区政府加大大气污染防治力度，改善环境空气质量 | | | | | | | | | | |
| 可持续发展效益指标 | | | | 保护生态环境，实现大气污染防治目标 | | | | | | | | | | |
| **三、项目支出绩效评价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| **一级 指标** | | **二级指标** | | | **指标解释** | | | | | **指标说明** | | | | | | | | | **得分** | | **得失分说明及依据** | | |
| 项目 立项 （10分） | | 项目立项规范性（3分） | | | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | | | | | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。 | | | | | | | | | 3 | | 按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过必要的可行性研究和集体决策。 | | |
| 绩效目标合理性（4分） | | | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | | | | | | | | | 4 | | 符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，符合正常的业绩水平。 | | |
| 绩效指标明确性（3分） | | | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | | | | | 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | | | | | | | 3 | | 按照各项要求项目年度任务清晰细化 | | |
| 资金 落实 （10分） | | 资金到位率（5分） | | | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | | | | | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | | | | | | | | | 5 | | 资金9月拨付到位。 | | |
| 到位及时率（5分） | | | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | | | | | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 | | | | | | | | | 5 | | 资金9月拨付到位 | | |
| 业务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | | | | | | | | | 3 | | 具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整。 | | |
| 制度执行有效性（4分） | | | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | | | | | | | | | 4 | | 遵守相关法律法规和业务管理规定手续完备齐全并及时归档。。 | | |
| 项目质量可控性（3分） | | | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 具有相应的项目质量要求和控制措施手段 | | |
| 财务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | | | | | | | | | 3 | | 本单位财务制度健全，严格按照财经纪律执行管理，符合相关财务会计制度及管理办法。 | | |
| 资金使用合规性（4分） | | | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | | | | | 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | | | | 4 | | 本单位财务制度健全，严格按照财经纪律执行管理，符合相关财务会计制度及管理办法。本项目由财政局主管科及预算库批复使用，严格按照审批程序和手续，不存在挪用、虚列支出等情况。 | | |
| 财务监控有效性（3分） | | | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 本单位财务制度健全，严格按照财经纪律执行管理，符合相关财务会计制度及管理办法。 | | |
| 项目 产出（20分） | | 实际完成率（5分） | | | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | | | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | | | | | | | | | 5 | | 按照要求完成各项任务 | | |
| 完成及时率（5分） | | | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | | | | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | | | | | | | | 0 | | 完成及时率=（12-15）/12\*100%=-25%（注：按月份计算完成及时率） | | |
| 质量达标率（5分） | | | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | | | | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | | | | | | | | | 5 | | 按照要求完成各项任务 | | |
| 成本节约率（5分） | | | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | | | | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | | | | | | | | 5 | | 按照要求完成各项任务 | | |
| 项目 效益（40分） | | 经济效益（8分） | | | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | | | | | | | 8 | | 确保县市区空气自动站稳定运行，为县市区空气质量考核和全市大气污染防治工作提供数据支持。 | | |
| 社会效益（8分） | | | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | | 确保县市区空气自动站稳定运行，为县市区空气质量考核和全市大气污染防治工作提供数据支持。 | | |
| 生态效益（8分） | | | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | | 确保县市区空气自动站稳定运行，为县市区空气质量考核和全市大气污染防治工作提供数据支持。 | | |
| 可持续影响（8分） | | | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | | | | 8 | | 确保县市区空气自动站稳定运行，为县市区空气质量考核和全市大气污染防治工作提供数据支持。 | | |
| 社会公众或服务对象满意度（8分） | | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | | | | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | | | | | | | | | 8 | | 确保县市区空气自动站稳定运行，为县市区空气质量考核和全市大气污染防治工作提供数据支持。 | | |
| **四、项目绩效评价结论** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效评价定级   有效√ 中等有效 □ 合格 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明问题 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 自评人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 职称/职务 | | | | 工作单位 | | | | | | | 本人签字 | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中介机构意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 未聘请中介机构填： 无 | | | | | | | | | | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目绩效自评报告（文字部分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政支出项目绩效评价自评报告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、项目概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.项目背景资料。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：2015年环境空气质量监测设备购买及第三方运营经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要内容：该项目主要用于考核邢台县、大曹庄和开发区空气质量改善情况，保障县市区空气自动监测站点正常运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要解决的问题：对邢台县、开发区、大曹庄空气质量实时监测，保障全市20个县级空气自动站自动监测仪器的正常运营。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施依据：依据中国环境监测总站《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》4个空气自动监测站共需费用80万元，购买空气自动监测设备4套。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金分配及历年安排情况： 2015年度环境空气质量监测设备购买及第三方运营经费560万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展；项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。项目的实施可以确保全市辖区空气质量考核准确有效，保证县级空气自动监测站设备正常运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、项目绩效目标和指标设定情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目总目标、年度目标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标：考核邢台县、大曹庄和开发区3个县市区空气质量改善情况，保障空气自动监测设备正常运行。年度目标：保障2015年10月开始邢台县、大曹庄和开发区3个空气自动监测站点开始运行，2015年9-12月20个县级空气自动监测站点稳定运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目绩效指标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、产出指标：（1）数量指标：4个空气自动监测点位（邢台县2个）PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2和O3六项污染物自动监测及校准仪器安装， 20个县级空气自动站第三方运营服务。（2）质量指标：满足市政府对邢台县、大曹庄和开发区空气质量改善考核需要，保障县级空气自动监测站仪器稳定连续运行，数据及时上报。 （3）成本指标：不超过560万元。（4）时效指标：不超过12个月。  2、效果指标：完成对全市辖区空气质量改善考核。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **三、项目实施绩效管理情况及取得成绩** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目单位结合工作任务性质，制定了实施进度计划，对项目工作标准、技术要求、组织管理、设备配置、人员配置都做了较为详细的规划，制定了质量保证及安全措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）执行绩效监控情况。办公室、财务有关人员结合具体业务性质和项目进展情况，对照绩效目标收集汇总相关信息，发现并及时纠正项目执行中发现的绩效指标偏差，有效确保了年度绩效目标的顺利实现。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）资金管理情况。资金于2015年9月拨付到位。2015年底实际支出484.8万元， 2016年12月支出31.4万元。剩余43.8万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）绩效管理制度建设及执行情况。本次绩效评价工作按照公共财政管理要求，坚持“公开、科学、规范、公正”的原则，以法律、法规和有关政策为基本依据，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学，规范的考评方法对项目支出效益情况进行客观公正的评价综合判断专项资金运营状况，风险程度和资金使用效益，为合理分配资金、优化指标提供依据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目自评组织情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对于部门绩效评价工作，领导一直高度重视，安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组对各项经费项目开展绩效评价。绩效自评工作小组根据有关规定制定了详细的《评价工作方案》，主要内容包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施绩效评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目评价结果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目综合评价得分95分，评价等次为“有效”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目实现绩效目标过程中存在的问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目实施中改进意见及措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制定分月支出计划，明确责任科室和责任人，加快资金支出进度，确保资金使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

13. 水生态修复地表水、饮用水源地、矿山企业疏干水水质监测项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 水生态修复地表水、饮用水源地、矿山企业疏干水水质监测 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | 邢台市环境监测站 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | | 邢台市桥西区公园东街998号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | | 计划开始：　2015年 1 月 | | | | | | | | | | | 计划完成： 2015 年 12 月 | | | | | | | | |
| 实际开始：2015年 10 月 | | | | | | | | | | | 实际完成： 2016年 12 月 | | | | | | | | |
| **一、项目资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 以前年度资金（万元） | | | | | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 预算安排 （万元） | | | 实际到位金额 （到达项目单位） | | | | 实际支出金额 （项目单位支出） | | | | 结余金额 （万元） | | |
| **合计** | | | |  | | | | | 55 | | | 55 | | | | 52.1 | | | | **2.75** | | |
| 中央财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 省财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 市财政资金 | | | |  | | | | | 55 | | | 55 | | | | 52.1 | | | | **2.75** | | |
| 其他财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **二、项目绩效目标情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | | | | |
| 绩效目标 | | | 总目标 | | | | 完成对我市地下水、地表水、生态断面监督性监测，每月监测一次，完成矿山企业疏干水水质监测，完成数据有效性审核，数据准确率达到100%，数据上报率达到100%。 | | | | | | | | | | | 设备已验收合格正在使用 由于资金2015年4月份拨付到位，10月份向市级政府采购办上报采购计划表，11月份公开招标，由石家庄德润环保科技有限公司中标，中标金额为54.85万元，并与12月份签订合同，按合同要求支付95%货款，即52.1万元，剩余5%货款为质保金，待质保期满后支付。 | | | | |
| 年度目标 | | | | 完成对我市地下水、地表水、生态断面监督性监测，每月监测一次，完成矿山企业疏干水水质监测，完成数据有效性审核，数据准确率达到100%，数据上报率达到100% | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 地下水监测点共计9个，监测项目共24项；地表水监测点共计34个，监测项目共26项；生态断面考核点位共计41个，监测项目2个；专用材料301种 | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | 1.监测：地下水监测点共计9个，监测项目共24项；地表水监测点共计34个，监测项目共26项；生态断面考核点位共计41个，监测项目2个。 2.监测车辆车险、维修保养费、年审费、燃油费 3.购买专业材料 | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | ≥54.85 | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | ≤12个月 | | | | | | | | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | | 加大对地下水、地表水、生态断面、矿山企业疏干水的监督力度 | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | 实现监督数据有效准确 | | | | | | | | | | |
| 环境效益指标 | | | | 严格质量保证和质量控制，提高水质质量。 | | | | | | | | | | |
| 可持续发展效益指标 | | | | 保护水质生态环境，增加水体的自净能力，为消除或减轻水体污染提供依据； | | | | | | | | | | |
| **三、项目支出绩效评价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| **一级 指标** | | **二级指标** | | | **指标解释** | | | | | **指标说明** | | | | | | | | | **得分** | | **得失分说明及依据** | | |
| 项目 立项 （10分） | | 项目立项规范性（3分） | | | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | | | | | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。 | | | | | | | | | 3 | | 按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过必要的可行性研究和集体决策。 | | |
| 绩效目标合理性（4分） | | | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | | | | | | | | | 4 | | 符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，符合正常的业绩水平。 | | |
| 绩效指标明确性（3分） | | | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | | | | | 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | | | | | | | 3 | | 按照各项要求项目年度任务清晰细化 | | |
| 资金 落实 （10分） | | 资金到位率（5分） | | | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | | | | | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | | | | | | | | | 5 | | 资金4月拨付到位。 | | |
| 到位及时率（5分） | | | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | | | | | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 | | | | | | | | | 5 | | 资金4月拨付到位 | | |
| 业务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | | | | | | | | | 3 | | 具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整。 | | |
| 制度执行有效性（4分） | | | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | | | | | | | | | 4 | | 遵守相关法律法规和业务管理规定手续完备齐全并及时归档。。 | | |
| 项目质量可控性（3分） | | | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 具有相应的项目质量要求和控制措施手段 | | |
| 财务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | | | | | | | | | 3 | | 本单位财务制度健全，严格按照财经纪律执行管理，符合相关财务会计制度及管理办法。 | | |
| 资金使用合规性（4分） | | | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | | | | | 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | | | | 4 | | 本单位财务制度健全，严格按照财经纪律执行管理，符合相关财务会计制度及管理办法。本项目由财政局主管科及预算库批复使用，严格按照审批程序和手续，不存在挪用、虚列支出等情况。 | | |
| 财务监控有效性（3分） | | | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 本单位财务制度健全，严格按照财经纪律执行管理，符合相关财务会计制度及管理办法。 | | |
| 项目 产出（20分） | | 实际完成率（5分） | | | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | | | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | | | | | | | | | 5 | | 按照要求完成各项任务 | | |
| 完成及时率（5分） | | | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | | | | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | | | | | | | | 0 | | 完成及时率=（12-15）/12\*100%=-25%（注：按月份计算完成及时率） | | |
| 质量达标率（5分） | | | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | | | | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | | | | | | | | | 5 | | 按照要求完成各项任务 | | |
| 成本节约率（5分） | | | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | | | | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | | | | | | | | 5 | | 按照要求完成各项任务 | | |
| 项目 效益（40分） | | 经济效益（8分） | | | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | | | | | | | 8 | | 将为及时、准确地发布环境信息提供质量保证，使数据上报率达到100% | | |
| 社会效益（8分） | | | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | | 将为及时、准确地发布环境信息提供质量保证，使数据上报率达到100% | | |
| 生态效益（8分） | | | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | | 将为及时、准确地发布环境信息提供质量保证，使数据上报率达到100% | | |
| 可持续影响（8分） | | | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | | | | 8 | | 将为及时、准确地发布环境信息提供质量保证，使数据上报率达到100% | | |
| 社会公众或服务对象满意度（8分） | | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | | | | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | | | | | | | | | 8 | | 将为及时、准确地发布环境信息提供质量保证，使数据上报率达到100% | | |
| **四、项目绩效评价结论** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效评价定级   有效√ 中等有效 □ 合格 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明问题 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 自评人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 职称/职务 | | | | 工作单位 | | | | | | | 本人签字 | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中介机构意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 未聘请中介机构填： 无 | | | | | | | | | | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目绩效自评报告（文字部分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政支出项目绩效评价自评报告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、项目概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.项目背景资料。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：水生态修复地表水水质监测，饮用水水源水质监测，矿山企业疏干水水质监测 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要内容：该项目主要用于对地表水水质监测，饮用水水源水质监测，矿山企业疏干水治理监测 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要解决的问题：主要解决水生态修复问题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施依据： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金分配及历年安排情况：水生态修复地表水水质监测，饮用水水源水质监测，矿山企业疏干水水质监测项目55万 。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与水环境生态治理修复相关，能够促进水生态环境修复；项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。项目的实施可以确保全市水生态修复改善， 地表水、饮用水水源水质有所提高。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、项目绩效目标和指标设定情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目总目标、年度目标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标：完成对我市地下水、地表水、生态断面监督性监测，每月监测一次，完成矿山企业疏干水水质监测，完成数据有效性审核，数据准确率达到100%，数据上报率达到100%。 年度目标：完成对我市地下水、地表水、生态断面监督性监测，每月监测一次，完成矿山企业疏干水水质监测。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目绩效指标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、产出指标：（1）数量指标：地下水监测点共计9个，监测项目共24项；地表水监测点共计34个，监测项目共26项；生态断面考核点位共计41个，监测项目2个； （2）质量指标：监测：地下水监测点共计9个，监测项目共24项；地表水监测点共计34个，监测项目共26项；生态断面考核点位共计41个，监测项目2个。（3）成本指标：不超过55万元。（4）时效指标：不超过12个月。  2、效果指标：严格质量保证和质量控制，提高水质质量。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **三、项目实施绩效管理情况及取得成绩** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）计划制定和落实情况。说明是否制定详细可行的项目实施计划，是否按实施计划具体落实。项目单位结合工作任务性质，制定了实施进度计划，对项目工作标准、技术要求、组织管理、设备配置、人员配置都做了较为详细的规划，制定了质量保证及安全措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）执行绩效监控情况。说明项目执行中绩效信息收集利用和执行中绩效管理情况。办公室、财务有关人员结合具体业务性质和项目进程情况，对照效绩目标收集汇总相关信息，发展并及时纠正项目执行中发现的效绩指标偏差，有效确保了年度效绩目标的顺利实现。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）资金管理情况。资金于2015年4月拨付到位。2015年底实际支出52.1万元， 剩余2.75万元于2016年7月收回。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）绩效管理制度建设及执行情况。说明项目绩效管理制度建设和执行情况。 本次效绩评价工作按照公共财政管理要求，坚持“公开、科学、规范、公正”的原则，以法律、法规和有关政策为基本依据，运用一定的指标体系和评价体系，采取科学、规范的考评方法对经费支出效益情况进行客观公正的评价综合判断专项资金运营状况，风险程度和资金使用效益，为合理分配资金，优化指标提供依据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目自评组织情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对于部门效绩评价工作，领导一直高度重视，安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的效绩自评工作小组对各项经费项目开展效绩评价。效绩自评工作小组根据有关规定制定看详细的《评价工作方案》主要内容包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施效绩评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打完分后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目评价结果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目综合评价得分95分，评价等次为“有效”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目实现绩效目标过程中存在的问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目实施中改进意见及措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制定分月支出计划，明确责任科室和责任人，加快资金支出进度，确保资金使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

14. 大气环境监测能力建设255万项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 大气环境监测能力建设255万 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | 邢台市环境监测站 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | | 邢台市桥西区公园东街998号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | | 计划开始：2015　年 1 月 | | | | | | | | | | | 计划完成： 2015年12 月 | | | | | | | | |
| 实际开始：2015 年 6 月 | | | | | | | | | | | 实际完成：2016 年 9 月 | | | | | | | | |
| **一、项目资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 以前年度资金（万元） | | | | | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 预算安排 （万元） | | | 实际到位金额 （到达项目单位） | | | | 实际支出金额 （项目单位支出） | | | | 结余金额 （万元） | | |
| **合计** | | | |  | | | | | 255 | | | 255 | | | | 228.06 | | | | **26.94** | | |
| 中央财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 省财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 市财政资金 | | | |  | | | | | 255 | | | 255 | | | | 228.06 | | | | **26.94** | | |
| 其他财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **二、项目绩效目标情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | | | | |
| 绩效目标 | | | 总目标 | | | | 监测大气环境非甲烷总烃、苯系物等挥发性有机物项目和大气降水中的阴阳离子，提升我市环境监测能力，提高大气污染的监控能力，完成对邢师高专站点的搬迁，保障空气自动站自动监测仪器的正常运营，保证空气监测数据的及时上报和公布。我市国控废气重点源二氧化硫、氮氧化物监督性监测，每季度一次。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 年度目标 | | | | 提升我市环境监测能力，提高大气污染的监控能力。完成对区域气质量实时监测，保障全市空气自动站自动监测仪器的正常运营，保证空气监测数据的及时上报和公布。我市国控废气重点源二氧化硫、氮氧化物监督性监测，每季度一次。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 邢师高专站点搬迁，仪器调试安装。废气重点源22家，监测点位总计205个。比对14家，点位35个。对全市20个空气自动监测系统臭氧设备进行质量传递 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 质量指标 | | | | 1、对邢师高专空气自动监测站点进行调整； 2、完成对我市20个县级空气自动监测站点日常运营维护，每周一次巡检，仪器及时维修，确保自动监测仪器稳定连续运行，数据及时上报。3、废气重点源22家，监测点位总计205个。比对14家，点位35个。 4、 监测大气环境非甲烷总烃、苯系物等挥发性有机物项目和大气降水中的阴阳离子，提升我市环境监测能力，提高大气污染的监控能力。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 成本指标 | | | | ≤255 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 时效指标 | | | | ≤12个月 | | | | | | | | | | | 实际完成2016年9月 | | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | | 加大对市区空气质量改善监督力度 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 社会效益指标 | | | | 可改善本市环境质量，保障环境安全，实现市区自动监测数据准确有效 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 环境效益指标 | | | | 严格质量保证和质量控制，确保空气自动监测数据连续准确，督促市政府加大大气污染防治力度，改善环境空气质量 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 可持续发展效益指标 | | | | 保护生态环境，实现大气污染防治目标 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| **三、项目支出绩效评价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| **一级 指标** | | **二级指标** | | | **指标解释** | | | | | **指标说明** | | | | | | | | | **得分** | | **得失分说明及依据** | | |
| 项目 立项 （10分） | | 项目立项规范性（3分） | | | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | | | | | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。 | | | | | | | | | 3 | | 按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过必要的可行性研究和集体决策。 | | |
| 绩效目标合理性（4分） | | | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | | | | | | | | | 4 | | 符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，符合正常的业绩水平。 | | |
| 绩效指标明确性（3分） | | | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | | | | | 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | | | | | | | 3 | | 按照各项要求项目年度任务清晰细化 | | |
| 资金 落实 （10分） | | 资金到位率（5分） | | | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | | | | | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | | | | | | | | | 5 | | 资金6月拨付到位。 | | |
| 到位及时率（5分） | | | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | | | | | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 | | | | | | | | | 5 | | 资金6月拨付到位 | | |
| 业务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | | | | | | | | | 3 | | 具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整。 | | |
| 制度执行有效性（4分） | | | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | | | | | | | | | 4 | | 遵守相关法律法规和业务管理规定手续完备齐全并及时归档。。 | | |
| 项目质量可控性（3分） | | | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 具有相应的项目质量要求和控制措施手段 | | |
| 财务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | | | | | | | | | 3 | | 本单位财务制度健全，严格按照财经纪律执行管理，符合相关财务会计制度及管理办法。 | | |
| 资金使用合规性（4分） | | | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | | | | | 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | | | | 4 | | 本单位财务制度健全，严格按照财经纪律执行管理，符合相关财务会计制度及管理办法。本项目由财政局主管科及预算库批复使用，严格按照审批程序和手续，不存在挪用、虚列支出等情况。 | | |
| 财务监控有效性（3分） | | | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 本单位财务制度健全，严格按照财经纪律执行管理，符合相关财务会计制度及管理办法。 | | |
| 项目 产出（20分） | | 实际完成率（5分） | | | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | | | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | | | | | | | | | 5 | | 按照要求完成各项任务 | | |
| 完成及时率（5分） | | | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | | | | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | | | | | | | | 0 | | 完成及时率=（12-15）/12\*100%=-25%（注：按月份计算完成及时率） | | |
| 质量达标率（5分） | | | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | | | | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | | | | | | | | | 5 | | 按照要求完成各项任务 | | |
| 成本节约率（5分） | | | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | | | | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | | | | | | | | 5 | | 按照要求完成各项任务 | | |
| 项目 效益（40分） | | 经济效益（8分） | | | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | | | | | | | 8 | | 将为及时、准确地发布环境信息提供质量保证，使数据上报率达到100% | | |
| 社会效益（8分） | | | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | | 将为及时、准确地发布环境信息提供质量保证，使数据上报率达到100% | | |
| 生态效益（8分） | | | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | | 将为及时、准确地发布环境信息提供质量保证，使数据上报率达到100% | | |
| 可持续影响（8分） | | | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | | | | 8 | | 将为及时、准确地发布环境信息提供质量保证，使数据上报率达到100% | | |
| 社会公众或服务对象满意度（8分） | | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | | | | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | | | | | | | | | 8 | | 将为及时、准确地发布环境信息提供质量保证，使数据上报率达到100% | | |
| **四、项目绩效评价结论** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效评价定级   有效√ 中等有效 □ 合格 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明问题 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 自评人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 职称/职务 | | | | 工作单位 | | | | | | | 本人签字 | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中介机构意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 未聘请中介机构填： 无 | | | | | | | | | | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目绩效自评报告（文字部分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政支出项目绩效评价自评报告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、项目概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.项目背景资料。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：大气环境监测能力建设255万项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要内容：完成对邢师高专站点的搬迁，保障空气自动站自动监测仪器的正常运营，保证空气监测数据的及时上报和公布。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要解决的问题：邢师高专站点搬迁，仪器调试安装。我市国控废气重点源二氧化硫、氮氧化物监督性监测，每季度一次。完成数据有效性审核，数据真确率达到100%，数据上报率达到100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施依据：《环境空气质量监测点位布设技术规范》（试行） (HJ664-2013)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金分配及历年安排情况：2015年大气环境监测能力监测255万。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与水环境生态治理修复相关，能够促进水生态环境修复；项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。确保对全市所有辖区空气质量进行考核，空气自动监测站仪器正常运行，为大气污染防治提供依据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、项目绩效目标和指标设定情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目总目标、年度目标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标：完成对邢师高专站点的搬迁，保障空气自动站自动监测仪器的正常运营，保证空气监测数据的及时上报和公布。监测大气环境提升我市环境监测能力，提高大气污染的监控能力。我市国控废气重点源二氧化硫、氮氧化物监督性监测，每季度一次。完成数据有效性审核，数据真确率达到100%，数据上报率达到100%。  年度目标：完成对区域气质量实时监测，保障全市空气自动站自动监测仪器的正常运营，保证空气监测数据的及时上报和公布。监测大气环境提升我市环境监测能力，提高大气污染的监控能力。我市国控废气重点源二氧化硫、氮氧化物监督性监测，每季度一次。。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目绩效指标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、产出指标：（1）数量指标：邢师高专站点搬迁，仪器调试安装。废气重点源22家，监测点位总计205个。比对14家，点位35个。对全市20个空气自动监测系统臭氧设备进行质量传递 （2）质量指标：1、对邢师高专空气自动监测站点进行调整；2废气重点源22家，监测点位总计205个。比对14家，点位35个。3、监测大气环境非甲烷总烃、苯系物等挥发性有机物项目和大气降水中的阴阳离子，提升我市环境监测能力，提高大气污染的监控能力。 （3）成本指标：不超过255万元。（4）时效指标：不超过12个月。  2、效果指标：严格质量保证和质量控制，确保空气自动监测数据连续准确，改善环境空气质量。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、项目实施绩效管理情况及取得成绩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）计划制定和落实情况。说明是否制定详细可行的项目实施计划，是否按实施计划具体落实。项目单位结合工作任务性质，制定了实施进度计划，对项目工作标准、技术要求、组织管理、设备配置、人员配置都做了较为详细的规划，制定了质量保证及安全措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）执行绩效监控情况。说明项目执行中绩效信息收集利用和执行中绩效管理情况。办公室、财务有关人员结合具体业务性质和项目进程情况，对照效绩目标收集汇总相关信息，发展并及时纠正项目执行中发现的效绩指标偏差，有效确保了年度效绩目标的顺利实现。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）资金管理情况。资金于2015年6月拨付到位。2015年底实际支出228.06万元， 2016年9月支付质保金22.6万元。还剩余4.33万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）绩效管理制度建设及执行情况。说明项目绩效管理制度建设和执行情况。本次效绩评价工作按照公共财政管理要求，坚持“公开、科学、规范、公正”的原则，以法律、法规和有关政策为基本依据，运用一定的指标体系和评价体系，采取科学、规范的考评方法对经费支出效益情况进行客观公正的评价综合判断专项资金运营状况，风险程度和资金使用效益，为合理分配资金，优化指标提供依据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、项目绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目自评组织情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对于部门效绩评价工作，领导一直高度重视，安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的效绩自评工作小组对各项经费项目开展效绩评价。效绩自评工作小组根据有关规定制定看详细的《评价工作方案》主要内容包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施效绩评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打完分后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目评价结果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目综合评价得分95分，评价等次为“有效”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目实现绩效目标过程中存在的问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目实施中改进意见及措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制定分月支出计划，明确责任科室和责任人，加快资金支出进度，确保资金使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. 非税收入补充正常公用经费项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 邢台市环境监察支队经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | 邢台市环境监察支队 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | | 邢台市桥西区五中街60号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | | 计划开始：　　2015年3月 | | | | | | | | | | | 计划完成：2016年3月 | | | | | | | | |
| 实际开始：　　2015年3月 | | | | | | | | | | | 实际完成：2016年3月 | | | | | | | | |
| **一、项目资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 以前年度资金（万元） | | | | | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 预算安排 （万元） | | | 实际到位金额 （到达项目单位） | | | | 实际支出金额 （项目单位支出） | | | | 结余金额 （万元） | | |
| **合计** | | | | **0** | | | | | 200 | | | 150 | | | | 150 | | | |  | | |
| 中央财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 省财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 市财政资金 | | | |  | | | | | 200 | | | 150 | | | | 150 | | | |  | | |
| 其他财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **二、项目绩效目标情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | | | | |
| 绩效目标 | | | 总目标 | | | | 保障监察支队管理工作顺利开展。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 年度目标 | | | | 保障2015年4月份至2016年3月份的监察支队管理工作顺利开展。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 1、保障监察支队日常办公、交通、差旅、会议等正常运行；2、保障办公网络通联顺畅，物业管理顺利实施；3、维修维护办公设施设备、专用设备；4、保障监察支队管理工作高效有序运行； 5、保障期间为2015年4月至2016年3月。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 质量指标 | | | | 1、满足日常监察支队管理工作需要；2、网络通联、设施设备、物业管理等内容符合相应标准要求。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 成本指标 | | | | ≤150万元 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 时效指标 | | | | ≤12个月 | | | | | | | | | | | 2016年3月完成 | | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | | 保障监察支队管理工作高效有序运行。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 社会效益指标 | | | |
| 环境效益指标 | | | |
| 可持续发展效益指标 | | | |
| **三、项目支出绩效评价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| **一级 指标** | | **二级指标** | | | **指标解释** | | | | | **指标说明** | | | | | | | | | **得分** | | **得失分说明及依据** | | |
| 项目 立项 （10分） | | 项目立项规范性（3分） | | | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | | | | | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。 | | |
| 绩效目标合理性（4分） | | | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | | | | | | | | | 4 | | 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展，项目预期产出效益和效果符合正常水平。 | | |
| 绩效指标明确性（3分） | | | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | | | | | 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | | | | | | | 3 | | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。指标值清晰、可衡量，与年度任务相对应，与资金量相匹配。 | | |
| 资金 落实 （10分） | | 资金到位率（5分） | | | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | | | | | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | | | | | | | | | 3 | | 资金到位率60%。 | | |
| 到位及时率（5分） | | | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | | | | | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 | | | | | | | | | 3 | | 资金到位及时率60%。 | | |
| 业务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | | | | | | | | | 3 | | 业务管理制度合法、合规、完整。 | | |
| 制度执行有效性（4分） | | | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | | | | | | | | | 4 | | 项目实施符合相关业务管理规定。 | | |
| 项目质量可控性（3分） | | | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有质量要求，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。 | | |
| 财务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | | | | | | | | | 3 | | 资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 | | |
| 资金使用合规性（4分） | | | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | | | | | 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | | | | 4 | | 资金使用符合相关财务管理制度规定，资金拨付履行了完整的审批程序和手续。 | | |
| 财务监控有效性（3分） | | | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有受益人监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施。 | | |
| 项目 产出（20分） | | 实际完成率（5分） | | | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | | | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | | | | | | | | | 5 | | 项目产出符合预期要求。 | | |
| 完成及时率（5分） | | | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | | | | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | | | | | | | | 0 | | 项目完成及时率=（12-15）/12\*100%=-25% （注：按月份计算完成及时率） | | |
| 质量达标率（5分） | | | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | | | | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | | | | | | | | | 5 | | 项目完成的质量符合预期要求。 | | |
| 成本节约率（5分） | | | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | | | | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | | | | | | | | 5 | | 项目实际成本与计划成本一致。 | | |
| 项目 效益（40分） | | 经济效益（8分） | | | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | | | | | | | 8 | | 该项目有效地保障了监察支队的正常运行。 | | |
| 社会效益（8分） | | | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 生态效益（8分） | | | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 可持续影响（8分） | | | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | | | | 8 | |
| 社会公众或服务对象满意度（8分） | | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | | | | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | | | | | | | | | 8 | | 该项目有效的保障了监察支队的正常运行，保障我单位正常工作。 | | |
| **四、项目绩效评价结论** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效评价定级   有效 √ 中等有效 □ 合格 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明问题 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 自评人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 职称/职务 | | | | 工作单位 | | | | | | | 本人签字 | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中介机构意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 未聘请中介机构填： 无 | | | | | | | | | | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目绩效自评报告（文字部分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政支出项目绩效评价自评报告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、项目概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.项目背景资料。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：邢台市环境监察支队经费 (罚没） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要内容：该项目主要保障监察支队正常的办公、交通、差旅、会议、网络通信和物业管理，对办公设施设备进行必要的维修维护，保证监察支队工作有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要解决的问题：按标准核定的正常公用经费不能够满足监察支队管理需要，办公、交通、差旅、会议、网络通信、物业管理、维修维护、办公管理等方面存在资金缺口。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施依据：《关于下达2015年收支预算指标的通知》（邢市财预【2015】6号）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金分配及历年安排情况：按照《关于下达2015年收支预算指标的通知》（邢市财预【2015】6号）文件，2015年度安排非税收入补充正常公用经费150万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展；项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。项目的实施可以确保监察支队综合业务管理和监察支队综合事务管理的顺利实施，保证监察支队管理高效有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、项目绩效目标和指标设定情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目总目标、年度目标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标：弥补正常公用不足部分，保障监察支队管理工作顺利开展。 年度目标：保障2015年4月份至2016年3月份的机关行政管理工作顺利开展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目绩效指标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、产出指标：（1）数量指标：保障监察支队正常办公、交通、差旅、会议；保障办公网络通联顺畅，物业管理顺利实施；维修维护办公设施设备、专用设备等；保障监察支队工作高效有序运行；保障监察支队等专项工作顺利开展；保障期间为2015年4月至2016年3月。（2）质量指标：满足日常监察支队管理工作需要；网络通联、设施设备、物业管理等内容符合相应标准要求。（3）成本指标：不超过150万元。（4）时效指标：不超过12个月。 2、效果指标：保障监察支队管理工作高效有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **三、项目实施绩效管理情况及取得成绩** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）计划制定和落实情况。项目单位结合工作任务性质，制定了实施进度计划，对项目工作标准、技术要求、组织管理、设备配置、人员配置都做了较为详细的规划，制定了质量保证及安全措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）执行绩效监控情况。监察支队办公室、财务科有关人员结合具体业务性质和项目进展情况，对照绩效目标收集汇总相关信息，发现并及时纠正项目执行中发现的绩效指标偏差，有效确保了年度绩效目标的顺利实现。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）资金管理情况。资金于2015年4月、8月、12月份分三次拨付到位。实际支出150万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）绩效管理制度建设及执行情况。本次绩效评价工作按照公共财政管理要求，坚持“公开、科学、规范、公正”的原则，以法律、法规和有关政策为基本依据，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学，规范的考评方法对非税收入补充正常公用经费支出效益情况进行客观公正的评价综合判断专项资金运营状况，风险程度和资金使用效益，为合理分配资金、优化指标提供依据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目自评组织情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接到《关于印发﹤关于开展2016年市级部门绩效自评工作的通知﹥和﹤2015年度财政重点绩效评价情况的通报﹥的通知》后，市局领导高度重视财政支出绩效评价工作，及时安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组。绩效自评工作小组根据有关规定制定了详细的《评价工作方案》，主要内容包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施绩效评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目评价结果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目综合评价得分91分，评价等次为“有效”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目实现绩效目标过程中存在的问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目实施中改进意见及措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制定分月支出计划，明确责任科室和责任人，加快资金支出进度，确保资金使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

16. 污染源在线监测运营补贴项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 污染源在线监测运营补贴项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | 邢台市环境监察支队 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | | 邢台市桥西区五中街60号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | | 计划开始：　　2015年4月 | | | | | | | | | | | 计划完成：2016年3月 | | | | | | | | |
| 实际开始：　　2015年4月 | | | | | | | | | | | 实际完成：2016年6月 | | | | | | | | |
| **一、项目资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 以前年度资金（万元） | | | | | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 预算安排 （万元） | | | 实际到位金额 （到达项目单位） | | | | 实际支出金额 （项目单位支出） | | | | 结余金额 （万元） | | |
| **合计** | | | | **0** | | | | | 510 | | | 510 | | | | 510 | | | | **0** | | |
| 中央财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 省财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 市财政资金 | | | |  | | | | | 510 | | | 510 | | | | 510 | | | | **0** | | |
| 其他财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **二、项目绩效目标情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | | | | |
| 绩效目标 | | | 总目标 | | | | 加强对污染源自动监控设施的监督管理，保证污染源自动监控设施正常运行，确保污染源自动监控数据在全市污染物总量减排核查工作中发挥作用。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 年度目标 | | | | 加强对污染源自动监控设施的监督管理，保证污染源自动监控设施正常运行，确保污染源自动监控数据在全市污染物总量减排核查工作中发挥作用。使第三方运营的监控设施运转率达95%，监控设施在线率达90%，有效数据传输率达80%，异常情况响应率达90%。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 1、补贴第三方运营企业62家；2、补贴资金510万元；3、自动监控设备249台，其中COD、氨氮监控设备153台，废气监控设备96台。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 质量指标 | | | | 1、污染源自动监控设施运转率达95%，在线率达90%；2、污染源自动监控设施数据传输有效率达80%；3、污染源自动监控设施数据异常情况响应率达90%。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 成本指标 | | | | 第三方运营费用1692万元，按照自动监控运营费用政府补贴30%计算，补贴510万元。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 时效指标 | | | | ≤12个月 | | | | | | | | | | | 实际2016年6月完成 | | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | | 1、实施污染源自动监控第三方运营补贴将极大提高企业积极性，很好推动自动监控第三方运营工作；2、保证污染源自动监控设施正常运行，提高环保部门对污染源自动监控设施的监督管理水平；3确保污染源自动监控数据在全市污染物总量减排核查工作中发挥作用，提高第三方运营的监控设施运转率、在线率、有效数据传输率和异常情况响应率。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 社会效益指标 | | | |
| 环境效益指标 | | | |
| 可持续发展效益指标 | | | |
| **三、项目支出绩效评价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| **一级 指标** | | **二级指标** | | | **指标解释** | | | | | **指标说明** | | | | | | | | | **得分** | | **得失分说明及依据** | | |
| 项目 立项 （10分） | | 项目立项规范性（3分） | | | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | | | | | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。 | | |
| 绩效目标合理性（4分） | | | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | | | | | | | | | 4 | | 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展，项目预期产出效益和效果符合正常水平。 | | |
| 绩效指标明确性（3分） | | | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | | | | | 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | | | | | | | 3 | | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。指标值清晰、可衡量，与年度任务相对应，与资金量相匹配。 | | |
| 资金 落实 （10分） | | 资金到位率（5分） | | | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | | | | | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | | | | | | | | | 5 | | 资金到位率100%。 | | |
| 到位及时率（5分） | | | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | | | | | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 | | | | | | | | | 5 | | 资金到位及时率100%。 | | |
| 业务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | | | | | | | | | 3 | | 业务管理制度合法、合规、完整。 | | |
| 制度执行有效性（4分） | | | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | | | | | | | | | 4 | | 项目实施符合相关业务管理规定。 | | |
| 项目质量可控性（3分） | | | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有质量要求，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。 | | |
| 财务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | | | | | | | | | 3 | | 资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 | | |
| 资金使用合规性（4分） | | | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | | | | | 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | | | | 4 | | 资金使用符合相关财务管理制度规定，资金拨付履行了完整的审批程序和手续。 | | |
| 财务监控有效性（3分） | | | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有受益人监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施。 | | |
| 项目 产出（20分） | | 实际完成率（5分） | | | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | | | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | | | | | | | | | 5 | | 项目产出符合预期要求。 | | |
| 完成及时率（5分） | | | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | | | | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | | | | | | | | 0 | | 完成及时率=（12-15）/12\*100%=-25% （注：按月份计算完成及时率） | | |
| 质量达标率（5分） | | | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | | | | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | | | | | | | | | 5 | | 项目完成的质量符合预期要求。 | | |
| 成本节约率（5分） | | | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | | | | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | | | | | | | | 5 | | 项目实际成本与计划成本一致。 | | |
| 项目 效益（40分） | | 经济效益（8分） | | | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | | | | | | | 8 | | 该项目极大提高了企业积极性，很好推动了自动监控第三方运营工作；保证了自动监控设施正常运行，提高了环保部门对污染源自动监控设施的监督管理水平；确保了污染源自动监控数据在全市污染物总量减排核查工作中发挥作用，提高了第三方运营的监控设施运转率、在线率、有效数据传输率和异常情况响应率。 | | |
| 社会效益（8分） | | | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 生态效益（8分） | | | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 可持续影响（8分） | | | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | | | | 8 | |
| 社会公众或服务对象满意度（8分） | | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | | | | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | | | | | | | | | 8 | | 该项目极大提高了企业积极性。 | | |
| **四、项目绩效评价结论** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效评价定级   有效 √ 中等有效 □ 合格 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明问题 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 自评人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 职称/职务 | | | | 工作单位 | | | | | | | 本人签字 | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中介机构意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 未聘请中介机构填： 无 | | | | | | | | | | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目绩效自评报告（文字部分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政支出项目绩效评价自评报告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、项目概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.项目背景资料。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：污染源在线监测运营补贴项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要内容：在线运营补贴是为了我市开展重点企业自动监控设施第三方运营试点，即对重点污染源安装的自动监控设施（含流量计、传输等相关设备）实施第三方社会化运营管理，以强化对重点企业污染物排放的监控。资金主要用于对2016年第三方运营企业，COD自动监控、氨氮自动监控、重金属自动监控和废气自动监控进行补贴。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要解决的问题：按照环保部、省环保厅文件要求，充分发挥重点污染源自动监控设施远程监控作用，保证污染源自动监控设施的正常运行，同时为我市治理雾霾工作提供数据决策支持，减轻企业负担促进经济发展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施依据：依据环发（2008）6号《污染源自动监控管理办法》、邢环字[2015]152号《关于进一步加强重点污染源自动监控设施第三方运营工作通知》执行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金分配及历年安排情况：2015年度污染源在线监测运营补贴项目金额380万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展；项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。项目的实施可以充分发挥重点污染源自动监控设施远程监控作用，保证污染源自动监控设施的正常运行，同时为我市治理雾霾工作提供数据决策支持，减轻企业负担促进经济发展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、项目绩效目标和指标设定情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目总目标、年度目标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标：加强对污染源自动监控设施的监督管理，保证污染源自动监控设施正常运行，确保污染源自动监控数据在全市污染物总量减排核查工作中发挥作用。 年度目标：加强对污染源自动监控设施的监督管理，保证污染源自动监控设施正常运行，确保污染源自动监控数据在全市污染物总量减排核查工作中发挥作用。使第三方运营的监控设施运转率达95%，监控设施在线率达90%，有效数据传输率达80%，异常情况响应率达90%。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目绩效指标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、产出指标：（1）数量指标：补贴第三方运营企业62家；补贴资金510万元；自动监控设备249台，其中COD、氨氮监控设备153台，废气监控设备96台。（2）质量指标：污染源自动监控设施运转率达95%，在线率达90%；污染源自动监控设施数据传输有效率达80%；污染源自动监控设施数据异常情况响应率达90%。（3）成本指标：第三方运营费用1692万元，按照自动监控运营费用政府补贴30%计算，补贴510万元。（4）时效指标：不超过12个月。 2、效果指标：实施污染源自动监控第三方运营补贴将极大提高企业积极性，很好推动自动监控第三方运营工作；保证污染源自动监控设施正常运行，提高环保部门对污染源自动监控设施的监督管理水平；确保污染源自动监控数据在全市污染物总量减排核查工作中发挥作用，提高第三方运营的监控设施运转率、在线率、有效数据传输率和异常情况响应率。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **三、项目实施绩效管理情况及取得成绩** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）计划制定和落实情况。项目单位结合工作任务性质，制定了实施进度计划，对项目工作标准、技术要求、组织管理、设备配置、人员配置都做了较为详细的规划，制定了质量保证及安全措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）执行绩效监控情况。局办公室、财务科有关人员结合具体业务性质和项目进展情况，对照绩效目标收集汇总相关信息，发现并及时纠正项目执行中发现的绩效指标偏差，有效确保了年度绩效目标的顺利实现。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）资金管理情况。资金于2016年4月、8月、12月分三次拨付到位。 2016年6月支出完毕。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）绩效管理制度建设及执行情况。本次绩效评价工作按照公共财政管理要求，坚持“公开、科学、规范、公正”的原则，以法律、法规和有关政策为基本依据，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学，规范的考评方法对经费支出效益情况进行客观公正的评价综合判断专项资金运营状况，风险程度和资金使用效益，为合理分配资金、优化指标提供依据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目自评组织情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对于部门绩效评价工作，局领导一直高度重视，安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组对各项经费项目开展绩效评价。绩效自评工作小组根据有关规定制定了详细的《评价工作方案》，主要内容包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施绩效评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目评价结果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目综合评价得分95分，评价等次为“有效”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目实现绩效目标过程中存在的问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目实施中改进意见及措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制定分月支出计划，明确责任科室和责任人，加快资金支出进度，确保资金使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |