**部门决算公开目录**

**第一部分 邢台市环境监测站概况**

1. 部门职责
2. 部门决算单位构成

**第二部分 邢台市环境监测站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 邢台市环境监测站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**

1. 部门绩效评价工作开展情况
2. 绩效评价结果信息

附件1

**第一部分 邢台市环境监测站**

**概况**

一：部门职责

环境监测是以开展环境要素（水、土、空气、声）的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，开展监督性监测，加强自动站的建设、管理，开展委托性监测、执法性监测，开展突发性环境污染事故应急监测，完成数据汇总、分析上报工作为职责。以加强监测与监督为目标。

（一）、常规监测

开展邢台市环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤环境、农村环境、降水、降尘等常规环境要素的监测，加强空气、水自动站的建设、运行，提高环境监测和预警能力。掌握全市环境整体质量变化情况，完成环境质量预警工作。保证全市水质、空气自动站正常运行；环境质量预警体系建设和运行；常规环境要素监测完成情况 。

（二）、监督性监测

开展国控、省控重点源（废水、废气、重金属）、污水处理厂监督性监测及在线仪器比对，开展市级排污收费监测，为污染防治提供技术依据。加强污染源监督性监测，降低对环境的危害，监督性监测完成情况。

（三）、应急监测

开展突发性环境污染事故监测，快速准确判定环境污染事故的污染因子、污染浓度、变化趋势，为事故处置提高参考依据，快速反应、准确监测，达到满足环境污染事故处置要求。

（四）、执法监测

配合局部署开展执法性监测，加强环境执法监督、污染纠纷监测，加强环境行政监察，有效查处违法排污企业，按照上级部门要求按时保质保量完成，执法监测完成时效性及数据质量符合性。

（五）、委托性监测

加强建设项目竣工验收、排污许可证、项目环评监测及其他委托性监测，为企业提供服务。为企业提供高质量、高效率的服务，在合同规定期限完成服务。

（六）、数据上报

加强数据汇总、分析，完成数据上报，完成监督性监测、委托性监测等各类监测及常规监测月报、季报、年报、5年报报告编写工作。按时完成环境数据的综合分析、数据发布，数据上报完成率，报告编写情况。

二、部门决算单位构成

本文档2015年决算单位为邢台市环境监测站。

**第二部分 邢台市环境监测站**

**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：邢台市环境监测站 |  | |  | |  |  | 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 | | 20,801,832.45 | 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 | | 510,000.00 | 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 | 100,000.00 |
| 六、其他收入 | | 7 | | 292,152.62 | 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 | 34,572,647.98 |
|  | | 11 | |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
|  | | 12 | |  | 十二、农林水支出 | 41 | 521,000.00 |
|  | | 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 | | 21,603,985.07 | **本年支出合计** | 51 | 35,193,647.98 |
| 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 | | 15,329,692.14 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | | 25 | |  | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
|  | | 26 | |  | 年末结转和结余 | 55 | 1,740,029.23 |
|  | | 27 | |  |  | 56 |  |
|  | | 28 | |  |  | 57 |  |
| **总计** | | 29 | | 36,933,677.21 | **总计** | 58 | 36,933,677.21 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 | | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | 公开02表 | | |
| 部门：邢台市环境监测站 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | 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 | | | 21,603,985.07 | | | | 20,801,832.45 | | | | 510,000.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 292,152.62 | | |
| 211 | | | | | | | 节能环保支出 | | | 21,082,985.07 | | | | 20,280,832.45 | | | | 510,000.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 292,152.62 | | |
| 21101 | | | | | | | 环境保护管理事务 | | | 7,480,367.98 | | | | 7,480,367.98 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2110199 | | | | | | | 其他环境保护管理事务支出 | | | 7,480,367.98 | | | | 7,480,367.98 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21102 | | | | | | | 环境监测与监察 | | | 5,125,778.15 | | | | 4,324,011.03 | | | | 510,000.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 291,767.12 | | |
| 2110299 | | | | | | | 其他环境监测与监察支出 | | | 5,125,778.15 | | | | 4,324,011.03 | | | | 510,000.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 291,767.12 | | |
| 21103 | | | | | | | 污染防治 | | | 8,476,838.94 | | | | 8,476,453.44 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 385.50 | | |
| 2110301 | | | | | | | 大气 | | | 7,128,617.44 | | | | 7,128,617.44 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2110307 | | | | | | | 排污费安排的支出 | | | 1,348,221.50 | | | | 1,347,836.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 385.50 | | |
| 213 | | | | | | | 农林水支出 | | | 521,000.00 | | | | 521,000.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21303 | | | | | | | 水利 | | | 521,000.00 | | | | 521,000.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2130311 | | | | | | | 水资源节约管理与保护 | | | 521,000.00 | | | | 521,000.00 | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
|  | | 附件2-3 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | 公开03表 | | |
| 部门：邢台市环境监测站 | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | 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 | | | 35,193,647.98 | | | | 7,649,649.20 | | | | 27,543,998.78 | | | | | | | 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 | | | 34,572,647.98 | | | | 7,649,649.20 | | | | 26,922,998.78 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 21101 | | | | | | 环境保护管理事务 | | | 7,649,649.20 | | | | 7,649,649.20 | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 2110199 | | | | | | 其他环境保护管理事务支出 | | | 7,649,649.20 | | | | 7,649,649.20 | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 21102 | | | | | | 环境监测与监察 | | | 7,895,045.34 | | | | 0.00 | | | | 7,895,045.34 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 2110299 | | | | | | 其他环境监测与监察支出 | | | 7,895,045.34 | | | | 0.00 | | | | 7,895,045.34 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 21103 | | | | | | 污染防治 | | | 19,027,953.44 | | | | 0.00 | | | | 19,027,953.44 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 2110301 | | | | | | 大气 | | | 17,099,517.44 | | | | 0.00 | | | | 17,099,517.44 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 2110307 | | | | | | 排污费安排的支出 | | | 1,928,436.00 | | | | 0.00 | | | | 1,928,436.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 213 | | | | | | 农林水支出 | | | 521,000.00 | | | | 0.00 | | | | 521,000.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 21303 | | | | | | 水利 | | | 521,000.00 | | | | 0.00 | | | | 521,000.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 2130311 | | | | | | 水资源节约管理与保护 | | | 521,000.00 | | | | 0.00 | | | | 521,000.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2-4  财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：邢台市环境监测站 |  |  |  |  |  |  | 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 | 20,801,832.45 | 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 | 33,534,019.08 | 33,534,019.08 | 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 | 521,000.00 | 521,000.00 | 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 | 20,801,832.45 | **本年支出合计** | 49 | 34,155,019.08 | 34,155,019.08 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 13,562,692.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 209,505.38 | 209,505.38 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 13,562,692.01 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 34,364,524.46 | **总计** | 54 | 34,364,524.46 | 34,364,524.46 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共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。 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2-5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开05表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：邢台市环境监测站 | | | | 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 | 13,562,692.01 | 169,281.22 | 13,393,410.79 | 20,801,832.45 | 7,480,367.98 | 13,321,464.47 | 34,155,019.08 | 7,649,649.20 | 26,505,369.88 | 209,505.38 | 0.00 | 209,505.38 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 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 |
| 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 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 13,462,692.01 | 169,281.22 | 13,293,410.79 | 20,280,832.45 | 7,480,367.98 | 12,800,464.47 | 33,534,019.08 | 7,649,649.20 | 25,884,369.88 | 209,505.38 | 0.00 | 209,505.38 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 169,281.22 | 169,281.22 | 0.00 | 7,480,367.98 | 7,480,367.98 | 0.00 | 7,649,649.20 | 7,649,649.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 169,281.22 | 169,281.22 | 0.00 | 7,480,367.98 | 7,480,367.98 | 0.00 | 7,649,649.20 | 7,649,649.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 2,532,405.41 | 0.00 | 2,532,405.41 | 4,324,011.03 | 0.00 | 4,324,011.03 | 6,856,416.44 | 0.00 | 6,856,416.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 2,532,405.41 | 0.00 | 2,532,405.41 | 4,324,011.03 | 0.00 | 4,324,011.03 | 6,856,416.44 | 0.00 | 6,856,416.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 10,761,005.38 | 0.00 | 10,761,005.38 | 8,476,453.44 | 0.00 | 8,476,453.44 | 19,027,953.44 | 0.00 | 19,027,953.44 | 209,505.38 | 0.00 | 209,505.38 | 0.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 9,970,900.00 | 0.00 | 9,970,900.00 | 7,128,617.44 | 0.00 | 7,128,617.44 | 17,099,517.44 | 0.00 | 17,099,517.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110307 | | | 排污费安排的支出 | 790,105.38 | 0.00 | 790,105.38 | 1,347,836.00 | 0.00 | 1,347,836.00 | 1,928,436.00 | 0.00 | 1,928,436.00 | 209,505.38 | 0.00 | 209,505.38 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521,000.00 | 0.00 | 521,000.00 | 521,000.00 | 0.00 | 521,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521,000.00 | 0.00 | 521,000.00 | 521,000.00 | 0.00 | 521,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521,000.00 | 0.00 | 521,000.00 | 521,000.00 | 0.00 | 521,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映一般公共预算财政拨款收支余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2-6  一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：邢台市环境监测站 | |  |  | 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 | 5,700,269.75 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 1,793,918.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 2,262,388.40 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 573,263.00 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 241,864.35 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 828,836.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 469,235.65 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 13,192.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 332,817.15 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 65,821.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 1,630.10 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 55,775.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 1,480,143.80 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 1,428,418.80 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 23,076.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 27,049.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 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。 | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | |
| 部门：邢台市环境监测站 |  |  |  | 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 |  |
| （一）支出合计 | 2 | 588000 | 297,898.85 | （一）行政单位 | 20 |  |
| 1.因公出国（境）费 | 3 | 100000 | 33,574.00 | （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 | 480000 | 264,324.85 |  | 22 |  |
| （1）公务用车购置费 | 5 |  |  | 三、国有资产占用情况 | 23 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 480000 | 264,324.85 | （一）车辆数合计（辆） | 24 | 14 |
| 3.公务接待费 | 7 | 8000 | 0 | 1.部级领导干部用车 | 25 |  |
| （1）国内接待费 | 8 | 8000 | 0 | 2.一般公务用车 | 26 |  |
| （2）国（境）外接待费 | 9 |  |  | 3.一般执法执勤用车 | 27 |  |
| （二）相关统计数 | 10 |  | — | 4.特种专业技术用车 | 28 | 14 |
| 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 |  |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 |  |  |  | 31 |  |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 |  | 14 |  | 32 |  |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 |  |  |  | 33 |  |
| 6.国内公务接待人次（人） | 16 |  |  |  | 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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：邢台市环境监测站 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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结余情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2-9**  **政府性基金预算财政拨款基本支出决算经济分类表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：邢台市环境监测站 | | | |  |  | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  | | |
| 注：本表反映本年度政府性基金财政拨款基本支出经济分类明细情况 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2-10**  **政府采购情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 部门：邢台市环境监测站 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。 | | | | | | | |

附件3

**第三部分 邢台市环境监测站**

**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15329692.14元，本年收入21603985.07元，本年支出35193647.98元，年末结转和结余1740029.23元。

2014年度上年结转和结余4755001.6元，本年收入11364023.33元，本年支出14142519.42元，年末结转和结余1976505.51元。2015年初决算年初结转和结余调整情况表中，单位内部调剂资金13353186.63元，调整后2015年度上年结转和结余15329692.14元。

2015年度比2014年度收入增加10239961.74元，支出增加21051128.56元，年末结转和结余减少236476.28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21603985.07元，包括财政拨款收入合计20801832.45元，上级补助收入合计510000元，其他收入合计292152.62元。其中，环境保护管理事务财政拨款收入（2015年人员经费）7480367.98元；环境监测与监察财政拨款收入（2015年监测能力建设755250元、2015监测补助经费（返还）3568761.03元）4324011.03元、环境监测与监察上级补助收入（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）510000元、环境监测与监测其他收入（2015年公益岗位补贴）291767.12元；大气污染防治财政拨款收入（2015年大气环境监测能力建设资金2280617.44元、2015年空气质量自动监测设备4848000元）7128617.44元；排污费安排的财政拨款收入（2015年市拨环境空气自动监测站第三方运营项目784000元、2015年国控重点污染源监督性监测运行费563836元）1347836元、排污费安排的其他收入（基建利息）385.5元；水资源节约管理与保护财政拨款收入（2015年水生态购置设备经费）521000元。

2015年度环境监测站预算收入18860000元， 2015年度决算收入比预算收入增加2743985.07元，其中包括：人员经费收入、水生态资金收入、2015年大气环境监测能力建设资金、2015年空气质量自动监测、其他费用及日常办公经费的收入。

2014年度环境监测站决算收入11364023.33元，2015年度决算财政拨款收入比2014年度增加10239961.74元，其中包括：1、增加1960188.63元的人员经费， 2014年度人员经费为5520179.35元；2、增加1615265.29元项目经费，2014年度项目经费3510512.86元；3、增加4795617.44元大气资金，2014年大气资金2333000元；4、增加1347890.38元排污费资金；5、增加521000元水资源节约管理与保护购置设备经费。

三、支出决算情况说明

2015年度本年支出合计35193647.98元，包括基本支出7649649.20元、项目支出27543998.78元。其中应用技术研究与开发支出100000元、环境保护管理事务支出7649649.20元、环境监测与监察支出7895045.34元、大气污染防治支出17099517.44元、排污费安排的支出1928436元、水资源节约管理与保护支出521000元。

2015年度环境监测站预算支出18860000元， 2015年度决算支出比预算支出增加16333647.98元，其中包括： 1、增加人员经费支出2559649.2元，2015年预算人员经费支出5090000元，2015年决算人员经费支出7649649.2元，原因为2015年度在职及退休人员增资；2、增加大气污染防治支出资金17099517.44元，本项资金没有在年初预算中，为2015年拨入财政资金；3、增加水生态购置设备支出资金521000元，本项资金没有在年初预算中，为2015年拨入财政资金；4、2015年预算中环境空气自动监测站第三方运营项目经费352万元，本年未全部列支完结余2736000元；5、2015年预算中国控重点污染源监督性监测运行费268万，本年未全部列支完结余2116164元；6增加其他费用及日常办公经费的支出1005645.34元。

2014年决算中全年支出合计14142519.42元，包括基本支出6204614.06元、项目支出7937905.36元。2015年度比2014年度支出增加21051128.56元，其中基本支出增加1445035.14元、项目支出增加19606093.42元。基本支出增加的1445035.14元，主要为人员经费及日常公用经费支出增加。项目支出增加的19606093.42元，主要因为2015年度大气污染防治资金支出、排污费支出、水资源防治支出。

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13562692.01元，本年一般公共预算财政拨款收入20801832.45元，本年一般公共预算财政拨款支出34155019.08元，年末结转和结余一般公共预算财政拨款209505.38元。

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年财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车运行维护费297898.85元，较2015年预算中公务用车运行维护费480000元减少182101.15元。实际我单位2015年公务用车运行维护费总额为476563.68元，其中财政拨款公务用车运行维护经费支出297898.85元，剩余178664.83元为国家及省站拨入运行费支出。

我单位2015年年底公务用车保有量14辆。2015年度环境监测站无车辆购置费。2015年公务用车运行维护费包括：汽车保险费、汽车维修费、油费、过路费等。每辆车需要经费月3.4万元/年。

2015年度决算中有因公出国经费33574元，较2015年预算中因公出国经费10万元减少66426元，出国人数1人，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年度决算中环境监测站无机关运行经费。

七、政府采购情况的说明

2015年邢台市环境监测站无政府采购支出。

八、政府性基金预算收支信息说明

2015年环境监测站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年环境监测站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，环境监测站共有车辆14辆，特种专业技术用车14辆；单位价值100万元以上大型设备4套。

附件4

第四部分 名词解释

1、本表三公经费是指因公出国经费、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。

附件五

**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，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。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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4. 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6. 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7. 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |