

### 项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：梅州市生态环境局

金额单位：万元

|           |                                                                            |                                                                                      |        |        |              |                                                                                        |           |                |                |                |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 基本情况      | 项目名称                                                                       | 编制《梅州市地下水污染防治工作方案》和《梅州市污水集中处理设施及固体废物处置设施周边土壤环境监测分析项目实施方案》等3个专项资金申请方案                 |        |        | 评价年度         | 2020                                                                                   |           | 评价金额           | 17.5           |                |                |
|           | 联系人                                                                        | 何凯苑                                                                                  |        |        | 联系电话         | 2253986                                                                                |           | 联系邮箱           |                |                |                |
|           | 实施文件依据                                                                     |                                                                                      |        |        |              |                                                                                        |           |                |                |                |                |
|           | 资金安排情况                                                                     | 预算计划安排                                                                               | 17.5   |        |              |                                                                                        |           |                |                | 存在的主要问题与改进措施简述 |                |
| 实际分配下达    |                                                                            | 17.5                                                                                 |        |        |              |                                                                                        |           |                |                |                |                |
| 分年度明细     |                                                                            | 年度                                                                                   | 预算计划安排 |        | 实际安排额度       |                                                                                        | 资金下达文件及文号 |                | 问题：无<br>改进措施：无 |                |                |
|           |                                                                            | 2020年                                                                                |        |        | 17.5         |                                                                                        |           |                |                |                |                |
|           |                                                                            | XXXX年                                                                                |        |        |              |                                                                                        |           |                |                |                |                |
| 资金分配方法或原则 | 选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。 |                                                                                      |        |        |              |                                                                                        |           |                |                |                |                |
| 资金使用情况    | 实际支出金额                                                                     | 17.5                                                                                 |        |        |              |                                                                                        |           |                | 存在的主要问题与改进措施简述 |                |                |
|           | 实际明细支出                                                                     | 年度                                                                                   |        |        |              |                                                                                        |           |                |                |                |                |
|           | 按方向划分                                                                      | 2020年                                                                                | 17.5   |        |              |                                                                                        |           |                |                |                |                |
|           |                                                                            | XXXX年                                                                                |        |        |              |                                                                                        |           |                |                |                |                |
|           |                                                                            | 资金使用方向                                                                               | 安排年度   | 实际下达额度 |              | 实际支出金额                                                                                 | -         | -              | -              |                |                |
| 绩效目标情况    | 预期总体目标                                                                     | 编制《梅州市地下水污染防治工作方案》和《梅州市污水集中处理设施及固体废物处置设施周边土壤环境监测分析项目实施方案》等4个方案，为梅州市土壤和地下水污染防治提供数据支撑。 |        |        | 是否如期实现预期总体目标 | 是                                                                                      |           | 存在的主要问题与改进措施简述 |                |                |                |
|           | 预期阶段性目标                                                                    | 目标1：编制《梅州市污水集中处理设施及固体废物处置设施周边土壤环境监测分析项目实施方案》、《梅州市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测分析项目实施方案》         |        |        | 实际完成情况       | 目标1：已编制《梅州市污水集中处理设施及固体废物处置设施周边土壤环境监测分析项目实施方案》、《梅州市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测分析项目实施方案》，并通过专家评审。 |           |                |                |                | 问题：无<br>改进措施：无 |
|           |                                                                            | 目标2：编制《梅州市建设用地土壤污染状况调查报告评审技术支持项目实施方案》                                                |        |        |              | 目标2：已编制《梅州市建设用地土壤污染状况调查报告评审技术支持项目实施方案》，并通过专家评审。                                        |           |                |                |                |                |
|           |                                                                            | 目标3：编制《梅州市地下水污染防治工作方案》                                                               |        |        |              | 目标3：已印发《梅州市地下水污染防治工作方案》。                                                               |           |                |                |                |                |

| 评价指标 |       |       |       |         |         | 指标评分表      |         |         |         |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------|-------|-------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标 |       | 二级指标  |       | 三级指标    |         | 四级指标       |         | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数                                                                                                                                   | 评分依据、未达标原因分析                      | 评分标准                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
| 名称   | 权重(%) | 名称    | 权重(%) | 名称      | 权重(%)   | 名称         | 权重(%)   |         |         |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
| 决策   | 20    | 项目立项  | 12    | 论证决策    | 4       | 论证充分性      | 4       |         |         | 4                                                                                                                                      |                                   | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|      |       |       |       | 目标设置    | 完整性     | 2          |         |         |         |                                                                                                                                        | 2                                 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。                                |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|      |       |       |       |         | 合理性     | 2          |         |         |         |                                                                                                                                        | 2                                 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|      |       |       |       |         | 可衡量性    | 2          |         |         |         |                                                                                                                                        | 2                                 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|      |       |       |       |         | 保障措施    | 2          |         |         |         |                                                                                                                                        | 1                                 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|      |       |       |       | 计划安排合理性 | 1       |            |         |         |         | 1                                                                                                                                      | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|      |       | 资金落实  | 8     | 资金到位    | 资金到位率   | 3          |         |         |         |                                                                                                                                        | 3                                 | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分；<br>2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|      |       |       |       |         | 资金到位及时性 | 2          |         |         |         |                                                                                                                                        | 2                                 | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分；<br>2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|      |       |       |       |         | 资金分配    | 3          | 资金分配合理性 | 3       |         |                                                                                                                                        |                                   | 3                                                                                                                   | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 |                                                                                                                                                                                                                          |
|      |       |       |       | 资金管理    | 12      | 资金支付       | 6       | 资金支出率   | 6       |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                     | 6                                   | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。                                                                                                                                                 |
|      |       |       |       |         |         | 支出规范性      | 6       | 支出规范性   | 6       |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                     | 6                                   | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 |
|      |       |       |       |         |         |            | 事项管理    | 8       | 实施程序    | 4                                                                                                                                      | 程序规范性                             | 4                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
| 管理情况 | 4     | 监管有效性 | 4     |         |         |            |         |         | 4       | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。<br>2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 |                                   |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
| 产出   | 30    | 经济性   | 5     | 预算控制    | 3       | 预算控制       | 3       |         |         |                                                                                                                                        | 3                                 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|      |       |       |       | 成本控制    | 2       | 成本节约（成本指标） | 2       |         |         |                                                                                                                                        | 2                                 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|      |       | 效率性   | 25    | 完成进度    | 25      | （数量指标）     | 25      |         |         |                                                                                                                                        | 23                                | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|      |       |       |       | 完成质量    |         | （质量指标）     |         |         |         |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
| 效益   | 30    | 效果性   | 25    | 经济效益    | 25      | （个性指标）     | 25      |         |         |                                                                                                                                        | 23                                | 根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|      |       |       |       | 社会效益    |         | （个性指标）     |         |         |         |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|      |       |       |       | 生态效益    |         | （个性指标）     |         |         |         |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|      |       |       |       | 可持续发展   |         | （个性指标）     |         |         |         |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 公平性   | 5     | 满意度   | 5       | 服务对象满意度 | 5          |         |         |         | 5                                                                                                                                      | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值  |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
| 合计：  |       |       |       |         |         |            |         |         |         | 96                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |