

2020年2019年瑶海区环保局环境检测预算 缺口项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(1) 项目名称

2019年瑶海区环保局环境检测预算缺口

(2) 项目期

一年。

(3) 项目主要内容和涉及范围

保证下半年我区环保督查信访件整改、河道日常检测、排口整改检测工作及区直相关部门委托的其他检测工作的正常运行。

(4) 项目资金

瑶海区生态环境分局 2019年瑶海区环保局环境检测预算缺口项目资金 31.00 万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

保证下半年我区环保督查信访件整改、河道日常检测、排口整改检测工作及区直相关部门委托的其他检测工作的正常运行；较好的实现了预期绩效目标

2.总体目标完成情况

2020年度，2019年瑶海区环保局环境检测预算缺口项

目资金 31.00 万元，下半年我区环保督查信访件整改、河道日常检测、排口整改检测工作及区直相关部门委托的其他检测工作的正常运行，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是保障环境检测经费的各项支出；二是环境检测专项经费的使用必须坚持专款专用、科学管理、强化监督的原则；三是对绩效目标实现情况进行监控，确保绩效目标如期实现。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，2019 年瑶海区环保局环境检测预算缺口项目资金 31.00 万元，下半年我区环保督查信访件整改、河道日常检测、排口整改检测工作及区直相关部门委托的其他检测工作的正常运行，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是保障环境检测经费的各项支出；二是环境检测专项经费的使用必须坚持专款专用、科学管理、强化监督的原则；三是对绩效目标实现情况进行监控，确保绩效目标如期实现。

（二）自评结果

经自评，2019 年瑶海区环保局环境检测预算缺口项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”。

三、指标分析

2019 年瑶海区环保局环境检测预算缺口项目绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标，13 个二级指标，16 个三级

指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）决策指标（满分 15 分，实得 15 分）

1.项目立项（满分 7 分，实得 7 分）

（1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

2019 年瑶海区环保局环境检测预算缺口项目是按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2.绩效目标（满分 8 分，实得 8 分）

（1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

2019 年瑶海区环保局环境检测预算缺口项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分）

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数相对应。

（二）过程指标（满分 25 分，实得 25 分）

1.资金管理（满分 15 分，实得 15 分）

（1）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）

100%

（2）资金使用合规性（满分 5 分，实得 5 分）

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专

项资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施（满分 10 分，实得 10 分）

（1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分）

已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分）

制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分）

1.数量指标（满分 8 分，实得 8 分）

年度设定的数量指标为完成检测次数，实际完成率为 100%，得分 8 分。

2.时效指标（满分 8 分，实得 8 分）

年度设定的时效指标为根据年初批复，进行目标实施，在预算执行过程中，全程对绩效目标完成情况跟踪管理，当预算执行与绩效目标发生偏离时，及时采取矫正措施；实际完成情况为已完成，得分 8 分。

3.质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

年度设定的质量指标为加强环境监控；实际完成情况为

已完成，得分7分。

4.成本指标（满分7分，实得7分）

年度设定的成本指标为严格执行市级配套资金政策，资金不突破年初预算；实际完成情况为已完成，得分7分。

（四）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分5分，实得5分）

年度设定的经济效益指标为围绕服务居民、和谐社区建设设立服务项目；实际完成情况为已完成，得分5分。

2.社会效益指标（满分5分，实得5分）

年度设定的社会效益指标为为全区环境治理提供检测数据；实际完成情况为已完成，得分5分。

3.生态效益指标（满分5分，实得5分）

年度设定的生态效益指标为实施可持续发展战略，构建和谐社区，提供科学准确的统计信息支持；实际完成情况为已完成，得分5分。

4.可持续影响指标（满分5分，实得5分）

年度设定的可持续影响指标为对辖区社会、经济、科教等各项工作顺利开展有效促进；实际完成情况为已完成，得分5分。

5.满意度指标（满分10分，实得10分）

年度设定的满意度指标为服务对象满意度100%，得分10分。

四、存在问题

通过自评发现，2019年瑶海区环保局环境检测预算缺口项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

填报项目绩效时不够明确、细化和量化。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理，瑶海区生态环境分局项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

六、自评依据

上级下发的关于开展部门绩效自评工作的文件通知，项目管理办法、专项资金管理办法等。

七、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2019年瑶海区环保局环境检测预算缺口项目						
主管部门	瑶海区生态环境分局		预算单位	瑶海区生态环境分局			
项目负责人	张勇	联系方式	64495768	项目起止时间	2020年1月-12月		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	31.00	31.00	31.00	100%		
	其中:当年财政资金	31.00	31.00	31.00	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保证下半年我区环保督查信访件整改、河道日常检测、排口整改检测工作及区直相关部门委托的其他检测工作的正常运行		已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	已完成	7	7	无
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	已完成	4	4	无
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	已完成	4	4	无
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	已完成	10	10	无
		资金使用合规性	项目资金使用合规	已完成	5	5	无
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	已完成	5	5	无
		制度执行有效性	相关制度执行有效	已完成	5	5	无
产出 (30分)	数量指标 (8分)	数量完成率	完成检测次数	已完成。	8	8	无
	时效指标 (8分)	时效完成率	年度设定的时效指标为根据年初批复,进行目标实施,在预算执行过程中,全程对绩效目标完成	已完成	8	8	无
	质量指标 (7分)	质量完成率	加强环境监控	已完成	7	7	无
	成本指标 (7分)	成本完成率	严格执行市级配套资金政策,资金不突破年初预算	已完成	7	7	无

效益 (30分)	经济效益 指标	经济效益完成率	围绕服务居民、 和谐社区建设 设立服务项目	已完成	5	5	无
	社会效益 指标	社会效益完成率	为全区环境治理 提供检测数据	已完成	5	5	无
	生态效益 指标	生态效益完成率	为实施可持续发 展战略，构建和 谐社会，提供科 学准确的统计信 息支持	已完成	5	5	无
	可持续影响 指标	可持续影响率	对辖区社会、经 济、科教等各项 工作顺利开展有 效促进	已完成	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度比 例	服务对象满意度 100%	已完成	10	10	无
总 分					100	100	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程序调整绩效目标的250个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。