

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称：市环保环境质量检测维护经费

评价年度：2022 年度

市级预算部门单位（公章）：广东省湛江生态环境监测中心站

填报日期：2023 年 4 月 14 日



一、基本情况

（一）项目概况

本项目来源于《2022 年广东省生态环境监测方案》、《广东省生态环境厅关于做好近岸海域水质达标攻坚工作的函》（粤环函〔2020〕48 号），环境监测总站发布《关于印发〈2019 年污染企业（区域）和地下水型水源地保护区地下水水质试点监测实施方案〉的通知》（总站土字〔2019〕97 号、《关于印发〈国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）〉和〈国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）〉的通知》等文件，项目工作主要是保障湛江市环境保护监测站常规性环境监测、重点污染源的监测、应急监测等工作正常运行及设施维护的经费保障。

本项目资金为市环保环境质量常规性检测维护经费，资金预算为 265 万元，实际下达 265 万元。项目资金用于保障用于我站环保环境质量检测维护，保障我站检测工作正常运行。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

按规范及监测时间节点完成 2022 年度湛江市地表水、饮用水源、近岸海域水质、环境空气、土壤、噪声等环境质量及重点污染源的常规性监测和应急监测等工作，按时向省、市环保主管部门提供监测数据，为湛江市各环境要素的污染防治、打赢污染防治攻坚战，生态环境改善提供技术支撑。

二、绩效自评工作开展情况

本项目是由本站全体人员共同完成，需对完成工作任务数量、质量、工作及时性，资金使用情况自评。本项目所监测的频

次、监测项目、监测时间按《2022 年广东省生态环境监测方案》进行评价，自评工作依托我站质量管理体系由分管副站长组织财务人员及体系各相关岗位人员共同完成。

三、绩效自评结果

对照《绩效自评指标体系》，项目自评得 100 分，等级优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。

2022 年广东省湛江生态环境监测中心站“市环保环境质量常规性检测维护经费”资金预算为 265 万元，实际下达 265 万元。全部资金分配到我站使用。

2.资金执行情况。

项目 265 万资金全部下达到我站使用，在 2022 年度内已全部完成支出，支出率 100%。

3.资金管理情况。

我站具有严格的资金管理机制，且长期执行情况良好，同时业务主管部门定期对项目进度进行检查，根据项目工作进行资金拨付。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。

项目经费保障了我站环境质量常规性监测任务开展，完成了 17 个水功能区点位；47 个饮用水源点位，其中 4 个市级饮用水源（12 月减少 2 个地下水饮用水源），3 个县级饮用水源，40 个农

村饮用水源；30个地表水点位的常规监测，其中常规地表水监测点位25个，专项监测点位5个；农村县域地表水水质监测点位14个（有9个与地表水监测点位重合），13个农田灌溉水水质监测点位；280个声环境质量监测；省级土壤网405个点位采样及分析；15个地下水质量点位监测；83个近海海水质量点位监测；19个海洋沉积物质量点位监测。全年完成258份检测检测报告，数据质量控制合格率99.9%，监测工作及时率100%，没有接到客户投诉及抱怨，均优于预期绩效目标值。

2.效益指标完成情况。

本项目的实施，我站完成省国家、省、市下达的我市常规性监测工作，为我市环境管理和污染防治攻坚提供科学依据，具有良好的环境效益、生态效益等，在利于我市经济、环境的可持续发展。

3.满意度指标完成情况。

我站按相关文件要求保质保量按时完成我市常规环境质量监测工作。出具的工作成果符合相关部门的要求并已采用，没有收到相关投诉及质疑。自评满意度100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

无

六、改进意见

无改进意见及计划。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟由主管部门统一进行公开。

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：

金额单位：万元

基本情况	项目名称		市环境空气质量检测维护经费		评价年度	2023		评价金额	265		
	主管部门		湛江市生态环境局		联系人及联系电话（含手机）				联系邮箱		
	实施单位		广东省湛江生态环境监测中心站		联系人及联系电话（含手机）				联系邮箱		
	实施文件依据		《2022年广东省生态环境监测方案》、《关于印发〈国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）〉和〈国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）〉的通知》、《全国环境监测站建设》								
	支出主要内容		完成2022年我市饮用水源、近岸海域、环境空气、土壤、噪声等主要生态环境常规监测及重点污染源和应急监测任务。								
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位（项目单位）		实际支出（项目单位支出）		存在问题和改进措施
		期初预算数	预算调整调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	县区	市本级支出	县区支出	
	合计	265		265	265		265		265		
	市财政资金	265		265	265		265		265		
	省财政资金										
	中央财政资金										
项目管理情况	立项情况（包含概算调整情况）	无									存在问题和改进措施
	政府采购情况	无									
	项目管理制度文件	关于印发《广东省湛江生态环境监测中心站采购管理制度（试行）》的通知；关于印发广东省湛江生态环境监测中心站财务管理暂行办法试行的通知；关于印发湛江中心站资产管理暂行办法试行的通知文件湛环监测（2023）3号									
	验收情况	是否完工		完工时间		是否验收		验收时间			
	验收文件及文号										
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标： 是 <input type="checkbox"/> 部分实现 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	按规范完成2022年度湛江市地表水、饮用水源、近岸海域水质、环境空气、土壤、噪声等环境质量及重点污染源的常规性监测和应急监测等工作，按时向省、市生态环境主管部门提供监测数据。					按规范完成2022湛江市环境监测任务，按时向省、市生态环境主管部门提供监测数据。预期目标完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		预期目标值	实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1：提供检测报告		约200份	457份					
			指标2：								
		质量指标	指标1：质控数据合格率		大于95%	99.90%					
			指标2：								
时效指标	指标1：监测任务及时率		大于95%	100%							
	指标2：										
绩效指标	产出指标	成本指标	指标1：经费支出不超预算		不超过265万元	265万元					
			指标2：								
	效益指标	经济效益指标	指标1：								
			指标2：								
		社会效益指标	指标1：								
			指标2：								
		生态效益指标	指标1：污染攻坚评价		提供数据支撑	提供数据支撑					
			指标2：								
可持续影响指标	指标1：环境管理工作发挥的影响		长期	长期							
	指标2：										
满意度	服务对象满意度指标	指标1：客户满意度		≥90%	100%						
		指标2：									

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:

项目名称: 市生态环境保护检测维护经费

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
合计	100		100		100		100				
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,属于公共财政支持范围得1分; 2.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,得2分; 3.按规定程序申请设立项目,得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	项目是省中心站立项,经过多次会议讨论,结合实际情况做有分配方案。	4
								目标完整性	4	目标申报	2
		完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范,内容是否清晰明确,是否能反映财政支出的主要情况,是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的表述,是否包括预期提供的公共产品或服务产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果指标,据此核定分数。	项目按国家和省相关文件要求实施,实施程序规范,项目完成后验收执行完整的验收流程。	2				
				目标科学性	4	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,与预算资金规模是否匹配,绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标,指标值设置是否科学合理,据此核定分数。	项目按国家和省相关文件要求实施,实施程序规范,项目完成后验收执行完整的验收流程。	2
		可衡量性	2			依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标是否细化和量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体,指标值是否可比较或可评定,据此核定分数。	具有严格的资金管理机制,且长期执行情况良好,同时业务主管部门定期对项目进度进行检查,根据项目工作内容进行资金拨付。	2		
				预算编制	4	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.预算内容与项目内容是否匹配,预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制,是否存在较大幅度预算调整、调剂或预算差异过大情况,分值3分,其中关于预算调整或调剂:非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分,10%(含)一20%的扣1分,20%(含)一50%扣2分,50%及以上的扣3分; 2.是否按要求做实做细项目库,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	计划合理。	4
		资金分配	2					资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	1.预算资金分配是否按照定预算审批手续,符合相关管理办法,依据是否充分,1分; 2.资金分配额度是否合理,与项目单位或补助对象实际需求是否相适应,是否有助于绩效目标的实现,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。
				资金管理	14	资金到位	5			资金到位率	3
		资金支付	5					预算执行率	5	反映项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。	依据评价资金截止2022年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。
				资金使用规范性	4	支出规范性	4			反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1.预算执行的合规性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。 2.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得分,未按规定设置专账核算,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。
组织实施	8	实施程序	4					程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范,是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到酌情扣分: 1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,且合法、合规、完整,1分; 2.编制了完善的项目实施方案或资金使用计划,项目调整履行报批手续,1分; 3.按相关的管理制度执行,如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等,2分;
				管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的规范性。	我站具有严格的资金管理机制,且长期执行情况良好,同时业务主管部门定期对项目进度进行检查,根据项目工作内容进行资金拨付。	2	
绩效管理	2	绩效自评规范性	2					反映项目绩效自评工作开展情况。	1.自评材料报送时间0.5分,在规定时间内报送得0.5分,超出报送时间不得分; 2.自评材料质量1分,报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分; 3.公开情况0.5分,在规定时间内公开得1分,未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容不符,发现一处扣0.2分,扣完0.5分止。	项目预算为265万元,金额实际下达亦为265万元,项目实施过程没有进行过预算调整,且后期也没有调整计划。	2
				预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下,实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未保障事项相应完成度,酌情扣分。	后公开招标采购。严格按照国家和省、市的相关管理要求规范实施,严格控制成本,项目资金控制在265万元。	5

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：
项目名称：市环保环境质量检测维护经费

评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
产出	30	效率性	成本控制	3	成本节约（成本指标）	3	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，项目实施的成本控制。	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（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。	项目任务主要来源于《2022年广东省生态环境监测方案》，已按相关文件要求完成常规监测任务。不超过预算。	3	
			完成进度	22	（数量指标—个性指标）	22	反映项目实际实施（完成）的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分），同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分。	项目资金是为打好2022年污染防治攻坚战专项资金，2022年我局为打好污染防治攻坚战，精准治污，生态环境管理提供了大量数据，2022年我市顺利通过了省和国家污染防治考核。	22	
									（时效指标—个性指标）	反映项目按计划时间实施情况。	
									（质量指标—个性指标）	反映项目实施（完成）的质量等情况。	
效益	30	效果性	经济效益	20	（个性指标）	20	根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	项目资金是为打好2022年污染防治攻坚战专项资金，2022年我局为打好污染防治攻坚战，精准治污，生态环境管理提供了大量数据，2022年我市顺利通过了省和国家污染防治考核。	20	
			社会效益		（个性指标）						
			生态效益		（个性指标）						
			可持续发展	5	（个性指标）	5	反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标，也参考： 1. 项目实施的软硬件设施管理维护完好得3分； 2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得2分。 3. 若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续发展能力，从基本分扣除。	已按相关文件要求完成常规监测任务，并可持续进行任务常态化监测。	5	
			公平性	5	满意度（社会公众或服务对象满意度—个性指标）	5	反映社会公众或服务对象对项目实施的满意度。满意度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。	我局按相关文件要求保质保量按时完成项目。出具的工作成果符合相关部门的要求并已采用，没有收到相关投诉。	5	

说明：得分四舍五入保留两位小数