

# 吐鲁番市2020年度重点项目 预算绩效评价报告

项目名称：吐鲁番市燃煤电厂超低排放监测及柴油货车污染治理设备采购项目

项目单位：吐鲁番市环境监测站

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司



# 目录

一、项目概况.....	1
(一) 项目背景.....	1
(二) 项目内容及规模.....	2
(三) 资金来源及使用情况.....	2
(四) 项目组织与资金管理情况.....	3
(五) 项目绩效目标.....	3
二、评价工作概述.....	4
(一) 评价目的与原则.....	4
(二) 评价方法.....	5
(三) 绩效评价指标体系.....	5
(四) 评价组织实施.....	7
三、评价结论.....	8
四、绩效评价分析.....	14
(一) 绩效目标分析.....	14
(二) 项目管理分析.....	15
(三) 项目绩效分析.....	15
五、存在的问题.....	16
(一) 绩效目标编制不够明确，难以衡量.....	16
(二) 项目管理规范性有待提高.....	16
六、管理建议.....	16
(一) 深入研究项目特点，强化绩效管理责任意识.....	16
(二) 提高项目管理规范性，制定监管机制.....	17
七、其他需要说明的问题.....	17
附件一 综合评分表.....	18
附件二 项目自评表.....	26

# 吐鲁番市燃煤电厂超低排放监测及柴油货车 污染治理设备采购项目绩效评价报告

为落实《2020年新疆维吾尔自治区生态环境监测方案》要求，使吐鲁番市燃煤电厂超低排放、柴油货车污染治理专项监测工作顺利完成。2020年，吐鲁番市财政局安排专项资金82.98万元，用于支付吐鲁番市环境监测站燃煤电厂超低排放检测及柴油货车污染治理设备采购项目。受吐鲁番市财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司承担吐鲁番市环境监测站燃煤电厂超低排放检测及柴油货车污染治理设备采购项目绩效评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合政策特点，经过前期调研、方案制定、数据收集与梳理等环节撰写形成本绩效评价报告。

## 一、项目概况

### （一）项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署和全国、自治区生态环境保护大会要求，贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，紧紧围绕“1+3+3+改革开放”工作部署，坚持源头防范、综合治理，突出重点、联防联控，全防全控、严惩重罚，远近结合、标本兼治，统筹“油、路、车”治理，严格控制燃煤电厂排放，建立健全机动车全防全

控环境监管制度，明显降低污染物排放总量，促进区域空气质量明显改善。

## **(二) 项目内容及规模**

根据《2020年新疆维吾尔自治区生态环境监测方案》要求，2020年吐鲁番市需开展辖区内燃煤电厂超低排放、柴油货车污染治理专项监测工作，由于吐鲁番市环境监测站缺少必要的监测仪器设备和技术人员，因此需补齐监测仪器设备，确保在自治区规定时限内完成市辖区内生态环境监测工作。

项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本次专项资金的评价时段为：2020年1月1日-2020年12月31日。

## **(三) 资金来源及使用情况**

2020年度吐鲁番市环境监测站燃煤电厂超低排放检测及柴油货车污染治理设备采购项目资金共计82.98万元，截止到2020年12月31日实际支付78.83万元（剩余4.15万元为质保金，待质保期满后支付），全部用于采购监测仪器设备及项目实施进程中的各项费用，资金执行率达到了94.99%。

#### **(四) 项目组织与资金管理情况**

##### **1.项目组织情况**

本项目涉及部门为吐鲁番市财政局，吐鲁番市环境监测站等。各部门主要职责如下：

吐鲁番市财政局：主要负责审核项目资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订和完善专项资金管理办法；会同吐鲁番市环境监测站组织项目验收；根据项目资金预算和项目实施结果及时拨付资金，并对项目资金使用情况进行绩效评价等。

吐鲁番市环境监测站：组织项目申报、审核，并对项目实施情况进行监督检查，负责专项资金拨付管理，制订专项资金管理办法。编制专项资金绩效目标和年度预算，负责项目总结和绩效评价自评工作；负责制定项目实施方案；指导、协调、监督、管理项目顺利实施。

##### **2.资金管理情况**

此项目资金支出严格按照《吐鲁番市环境监测站专项资金管理办法》执行，严格按照规定的审批程序办理专项资金的申报、分配和拨付，各项支出由单位财务部门按照批准的预算和有关规定审核办理。定期进行跟踪监督检查，确保项目资金使用合理合规、安全有效。

#### **(五) 项目绩效目标**

##### **1.总目标**

为使吐鲁番市燃煤电厂超低排放、柴油货车污染治理专

项监测工作顺利完成，按照工作需要必须对监测设备进行采购。

## 2.年度绩效目标

根据《2020年吐鲁番市财政支出项目绩效目标申报表》，本专项资金2020年度绩效目标如下：

表 1-1 项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	新增设备数量	≥ 27 台
	质量指标	购置设备符合相关标准与技术规范	≥ 100%
	时效指标	设备交货时间	≤ 15 天
	成本指标	成本控制在预算内执行	≤ 100%
效益指标	社会效益指标	对环境管理提供支撑	不断提升技术支撑能力
	生态效益指标	防治环境污染	有效监控污染物排放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥ 95%

## 二、评价工作概述

### (一) 评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对吐鲁番市2020年环境监测站燃煤电厂超低排放检测及柴油货车污染治理设备采购项目专项资金进行绩效

评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况，同时，通过对该资金使用的项目所达到的效益进行考量，分析该项目所产生的效益，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

## **（二）评价方法**

本次评价主要运用文献法、社会调查法、实地核查等方法，具体评价方法如下：

**文献法：**通过检索、查阅、梳理吐鲁番市环境监测站燃煤电厂超低排放检测及柴油货车污染治理设备采购项目相关的政策文件、会议纪要等相关材料，了解该项目立项依据的充分性及立项的规范性。

**社会调查法：**社会调查是深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈、问卷调查等方法对吐鲁番市环境监测站项目参与人员等进行充分调研，更加充分的掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

**实地核查法：**通过核查实施单位专项资金凭证及账册，核实项目资金拨付时间、金额等，核实各项支出是否按照相关财务管理制度、合同约定等执行，是否存在超范围列支的情况。

## **（三）绩效评价指标体系**

### **1.指标体系设计思路**

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

## **2.指标解释**

### **(1) 权重**

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

### **(2) 评价标准**

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

## **3.指标体系**

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算

公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件 1。

#### (四) 评价组织实施

##### 1. 评价人员

本次评价委托方为吐鲁番市财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组长表

序号	姓名	本项目中角色	工作职责
1	李刚	主评人	负责绩效评价过程指导
2	田文艳	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	梁亚鹏	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	肖一梅	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	郭玲	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等

##### 2. 评价进度

本次项目的评价期间为 2021 年 8 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日，具体安排如下：

(1) 数据采集（2021 年 8 月 5 日前）受吐鲁番市财政局委托后，对专项资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。

(2) 实地调研（2021 年 8 月 13 日前）。根据社会调查

方案，对预算主管部门，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益人群进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理，并撰写形成问卷调查报告。

(3) 撰写评价报告(2021年8月20日前)。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交吐鲁番市财政局，由吐鲁番市财政局征求预算主管部门意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

(4) 报告提交(2021年8月31日前)。撰写完成的绩效评价报告提交吐鲁番市财政局，并根据吐鲁番市财政局的安排与预算单位沟通确认。

### 三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对吐鲁番市环境环境监测站设备购置项目行了独立客观的评价，最终评分结果为95.36分，各部分得分情况详见下表3-1。评分过程详见附件1。

表3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
决策	20	17.86	89.3%
过程	20	19.5	97.5%
产出	36	36	100%
效益	24	22	91.67%

一级指标	权重分	得分	得分率
合计	100	95.36	95.36%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	业绩值	得分	得分率
决策 (20)	项目 立项	立项依据充分性	3	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,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	通用标准	充分	3	100%
		立项程序规范性	3	项目申请、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。	规范	通用标准	规范	3	100%
	绩效 目标	绩效目标合理性	4	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。	合理	通用标准	合理	4	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	业绩值	得分	得分率
		绩效指标明确性	5	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细化情况。	明确	通用标准	比较明确	2.86	57%
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	合理	通用标准	合理	3	100%
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	通用标准	合理	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	业绩值	得分	得分率
过程 (20)	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，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。	100%	通用标准	100%	5	100%
		预算执行率	6	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。	100%	通用标准	100%	6	100%
		资金使用合规性	3	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。	合规	通用标准	合规	3	100%
	组织实施	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	健全	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	业绩值	得分	得分率
		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	通用标准	比较有效	2.5	83%
产出 (36)	产出数量	新增设备数量	9	考察购买设备数量	≥27台	计划标准	27台	9	100%
	产出质量	购置设备符合相关标准与技术规范	9	考察购置设备是否符合相关标准与技术规范	≥100%	计划标准	100%	9	100%
	产出时效	设备交货时间	9	设备交货时间	≤15天	计划标准	13天	9	100%
	产出成本	成本控制在预算内执行	9	专项资金支出范围	≤100%	计划标准	100%	9	100%
效益 (24)	项目效益	对环境管理提供支撑	8	项目实施所产生的效益。	不断提升技术支撑能力	历史与经验标准	不断提升技术支撑能力	7	87.50%
		防治环境污染	8	项目实施所产生的效益。	有效监控污染物排放情况	历史与经验标准	有效监控污染物排放情况	7	87.50%
		使用者满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥95%	历史与经验标准	98%	8	100%
总分			100					95.36	95.36%

## 四、绩效评价分析

### （一）绩效目标分析

部分绩效目标设置缺乏合理性。年度绩效目标总体完整、可实现、有时间限制，但存在以下不合理之处：部分指标设置不科学、不明确，如质量指标“购置设备符合相关标准与技术规范”，无法明确用百分比去统计和计算；部分指标目标值可衡量性不足，如社会效益指标“对环境管理提供支撑”生态效益指标“防治环境污染”，无法去准确衡量效果。

表 4-1 项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标问题
产出指标	数量指标	新增设备数量	≥27 台	
	质量指标	购置设备符合相关标准与技术规范	≥100%	指标设置不明确,无法用百分比去统计和计算
	时效指标	设备交货时间	≤15 天	
	成本指标	成本控制在预算内执行	≤100%	
效益指标	社会效益指标	对环境管理提供支撑	不断提升技术支撑能力	指标设置可衡量性不足
	生态效益指标	防治环境污染	有效监控污染物排放情况	指标设置可衡量性不足
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	

## （二）（二）项目管理分析

资金管理办法健全，资金支出规范。吐鲁番市环境监测站根据单位财务管理制度，对资金支付程序等予以规范。通过对预算编制、审批、调整、执行决算与评价等业务全过程进行控制，控制实际收支偏离计划的幅度。支出按照吐鲁番市环境监测站财务管理制度的开支范围及标准，按规定的程序和权限进行审核、审批，确保专项资金使用合理合规、安全有效。

项目管理制度建设，制度执行到位。吐鲁番市环境监测站制定了《吐鲁番市环境监测站专项资金管理办法》，并严格按照此办法合理、有效、规范的使用专项资金，提高了资金的使用效益。吐鲁番市环境监测站严格审核第三方中标单位资质，按照项目规范程序，招标文件、中标通知书、项目合同、项目验收单全部保存完备，管理规范。

## （三）（三）项目绩效分析

有效保障了生态环境监测工作正常开展。吐鲁番市环境监测站通过购置监测仪器设备，有效解决了监测站缺少必要的监测仪器设备的问题，保障了吐鲁番市燃煤电厂超低排放、柴油货车污染治理监测工作顺利开展。

有效监控了污染物排放情况。随着监测仪器设备顺利到位，吐鲁番市环境监测站可以高效地针对辖区内的污染物排放情况进行监控和管理，对于辖区内的环境治理起到了很好地支撑作用。

## 五、五、存在的问题

总体来看，吐鲁番市环境监测站燃煤电厂超低排放监测及柴油货车污染治理设备采购项目基本完成，监控仪器设备按预期目标全部采购完毕；有效保障了吐鲁番市燃煤电厂超低排放、柴油货车污染治理监测工作顺利开展。评价过程中发现，本项目在管理过程中尚存在一些问题，仍需加以重视和完善。

### （一）绩效目标编制不够明确，难以衡量

部分目标设定不够明确、不科学，如质量指标“购置设备符合相关标准与技术规范”，无法明确用百分比去统计和计算；部分指标目标值可衡量性不足，如社会效益指标“对环境管理提供支撑”、生态效益指标“防治环境污染”，无法去准确衡量效果。

### （二）项目管理规范性有待提高

通过吐鲁番市环境监测站提供的项目资料，发现在项目执行过程中，缺少可行性研究报告、财务检查、定期跟踪报告以及跟踪管理制度。项目支付明细相关的票据与项目资金也存在一定出入。

## 六、六、管理建议

### （一）深入研究项目特点，强化绩效管理责任意识

建议吐鲁番市环境监测站在预算编制及项目申报阶段，应认真研究项目特点，合理测算项目支出内容及规模，设置科学、合理的绩效目标。同时，建议吐鲁番市财政局在审核

绩效目标时与预算编制明细相结合，以保证绩效目标与项目相关联且合理可行。

## **（二）提高项目管理规范性，制定监管机制**

建议吐鲁番市环境监测站提高项目管理规范性，针对项目不同的阶段落实人员分工和责任，项目相关资料需要认真核对并妥善保管；根据本地实际情况制定相对应的项目监管机制，对每一笔资金的使用情况做更细致的监控，提高项目实施过程中的监管意识，发现问题及时整改，以达到资金使用效率最大化。

## **七、其他需要说明的问题**

本次评价涉及的相关数据由吐鲁番市环境监测站提供的资料中提取。评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性，可能影响本次评价结果。

## 附件一 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
决策(20)	项目立项	立项依据充分性	3	考察项目立项的依据文件是否充分,是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;(0.6分)②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;(0.6分)③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;(0.6分)④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;(0.6分)⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。(0.6分)	本项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求;与卫健委职责密切相关,项目不重复,项目立项依据充分,故该指标得3分。	3	100%
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项	规范	通用标准	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分)②审批文件、材料是否符合相关要求;(1分)③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、	本项目按照规定程序设立,立项程序合规;项目立项程序规范;审批文件和材料保管完整齐全。故该指标得3分。	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
				目立项的规范情况。			集体决策。（1分）			
	绩效目标	绩效目标合理性	4	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。	合理	通用标准	<p>评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；（1分）</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分）</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分）</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）</p>	项目设立了总目标和年度目标；项目年度目标可实现、与战略目标和总目标相关、有明确的时间限制，项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，综上，该项得4分。	4	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
		绩效指标明确性	5	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。	明确	通用标准	<p>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是否与项目目标任务数或计划数相对应。（根据有问题的指标占总指标的比重扣分）</p>	绩效指标设置存在以下问题：部分目标设定不够明确、不科学，如质量指标“购置设备符合相关标准与技术规范”，无法明确用百分比去统计和计算；部分指标目标值可衡量性不足，如社会效益指标“对环境管理提供支撑”、生态效益指标“防治环境污染”，无法去准确衡量效果。综上，扣除43%权重	2.86	57%
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科	合理	通用标准	<p>评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（0.75）②预算内容与项目内容是否匹配；（0.75）③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.75）④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（0.75）</p>	预算编制科学，预算内容与项目匹配，预算测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，本项目由自治区统一招标采购。综上，此项得3分。	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
				学性、合理性情况。						
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	通用标准	<p>评价要点:</p> <p>①预算资金分配依据是否充分;(0.75) ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。(0.75)</p>	此项目预算资金分配依据充分,资金分配额度合理故此项得2分。	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
过程(20)	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率,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。	100%	通用标准	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	资金全部到位,此项得满分。	5	100%
		预算执行率	6	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。	100%	通用标准	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	该项目2020年预算共82.98万元,78.83万元(剩余4.15万元为质保金,待质保期满后支付),此项得满分。	6	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
		资金使用合规性	3	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。	合规	通用标准	<p>评价要点:</p> <p>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规定的规定; (0.75分)</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (0.75分)</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (0.75分)</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (0.75分)</p>	本项目专项资金的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; 预算分配、拨付均有完整的审批程序和手续; 项目支出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。综合, 该项得满分。	3	100%
	组织实施	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; (1.5分)</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 (1.5分)</p>	此项目财务和业务管理制度合法、合规、完整; 综合, 该项满分。	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	通用标准	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; (0.75分)</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备; (0.75分)</p> <p>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; (0.75分)</p> <p>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。 (0.75分)</p>	此项目实施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、验收报告齐全,在项目执行期间缺少跟踪报告,扣0.5分。	2.5	83%
产出(36)	产出数量	新增设备数量	9	考察购买设备数量	≥27台	计划标准	达到目标值得满分,低于则每降低1%扣除5%的权重分,扣完为止。	实际购买检查站空调扇数量27台,得满分	9	100%
	产出质量	购置设备符合相关标准与技术规范	9	考察购置设备是否符合相关标准与技术规范	≥100%	计划标准	达到目标值得满分,低于则每降低1%扣除5%的权重分,扣完为止。	实际完成值100%,得满分	9	100%
	产出时效	设备交货时间	9	设备交货时间	≤15天	计划标准	小于等于15天得满分,否则不得分	实际完成值13天,得满分。	9	100%
	产出成本	成本控制 在预算内 执行	9	专项资金支出范围	≤100%	计划标准	小于等于100%得满分,否则不得分	实际完成100%,得满分	9	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
效益(24)	项目效益	对环境管理提供支撑	8	项目实施所产生的效益。	不断提升技术支撑能力	历史与经验标准	达到目标值得满分, 否则适当扣分	无法具体衡量, 相应扣分。	7	87.50%
		防治环境污染	8	项目实施所产生的效益。	有效监控污染物排放情况	历史与经验标准	达到目标值得满分, 否则适当扣分	无法具体衡量, 相应扣分。	7	87.50%
		使用者满意率	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥95%	历史与经验标准	受益对象满意度达到目标值得满分, 每下降1%, 扣5%权重分, 扣完为止。	实际完成值98%, 得满分	8	100%
总分			100						95.36	95.36%

## 附件二 项目自评表

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	吐鲁番市燃煤电厂超低排放监测及柴油货车污染治理设备采购项目							
主管部门	吐鲁番市生态环境局		实施单位	吐鲁番市环境监测站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	82.98	82.98	82.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	82.98	82.98	82.98	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	完成燃煤电厂超低排放、柴油货车污染治理专项监测工作所需监测设备采购。				已完成燃煤电厂超低排放、柴油货车污染治理专项监测工作所需设备的采购、安装及调试使用。			
绩效指标	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

指标	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥27.0 台	27 台	10.0	10.0		
		质量指标	购置设备符合相关标准与技术规范	≥100%	100%	15.0	15.0		
		时效指标	设备交货时间	≤15 天	13 天	10.0	10.0		
		成本指标	成本控制在预算内执行	≤100.0%	100%	15.0	15.0		
	效益指标	社会效益指标	对环境管理提供支撑	不断提升技术支撑能力	不断提升技术支撑能力	15.0	15.0		
		生态效益指标	防治环境污染	有效监控污染物排放情况	有效监控污染物排放情况	15.0	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95.0%	98%	10.0	10.0		
	<b>总分</b>						100.00	100.0	

主评人：李冈

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

日期：2021.8.30

