

南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2021年度)

填报单位名称：韶关市生态环境局南雄分局

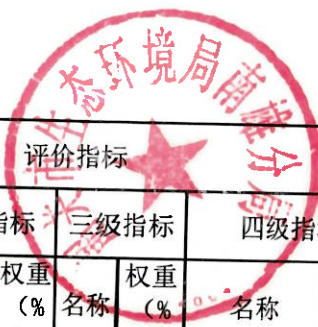
基本情况	项目名称	工业固体废物堆场排查整治资金					
	资金安排文件号	雄财预[2021]2号					
	功能科目代码及名称	2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
	资金主管部门	韶关市生态环境局南雄分局			资金使用单位	韶关市生态环境局南雄分局	
	联系人	付兴宇	联系电话	15220805594	联系邮箱	nxhjicfj@163.com	
	项目开始时间	年 月 日	是否完工	是	项目完工时间	2021年2月 日	
	资金安排和使用情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
年度资金总额:				11万元	11万元	100.00%	
其中: 中央财政资金							
省级资金							
地方资金							
南雄市本级资金				11万元	11万元	100.00%	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	确保不发生二次污染及固定证据。				过转运及检测工作的开展,有效避免了二次污染的发生,并满足了“两法衔接”工作要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (名称)		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标	转运及检测35桶危险废物		35	35	
		质量指标	规范转运及检测35桶危险废物		规范	规范	
		时效指标	及时转运及检测35桶危险废物		及时	及时	
	成本指标	完成转运及检测35桶危险废物费用		11万元	11万元		
	效益指标	经济效益指标	无				
			无				
			无				
		社会效益指标	保护案发地不发生二次污染		达到指标	达到指标	
生态效益指标		保护案发地不发生二次污染		达到指标	达到指标		
可持续影响指标	无						
满意度指标	服务对象满意度指标	无					
单位需要说明的其他情况							

注: 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

附件3

南雄市本级财政项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	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。	4	
				目标设置	6	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,即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。	2	
						合理性	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。	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,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。	2	
				保障措施	2	制度完整性	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。	1	
						计划安排合理性	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。	1	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 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。	3	
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	
				资金分配	3	资金分配合理性	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。		



评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	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。	6			
				支出规范性	6	支出规范性	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，视情节严重情况扣分，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，未按规定设专账核算，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	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	4			
				管理情况	4	监管有效性	4				1. 机制方面：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。 2. 监管落实方面：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	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。		3
						成本控制	2	成本节约（成本指标）	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（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	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	25			
						时效指标						
						质量指标						
		完成质量										

评价指标							评分标准	自评得分	佐证材料编号	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称				权重 (%)
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	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	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。		

附件 4

工业固体废物堆场排查整治资金项目

绩效自评报告

部门名称: 韶关市生态环境局南雄分局
填报人: 付兴宇
联系电话: 15220805594
填报日期: 2022 年 3 月 31 日



一、基本情况

(一) 项目概括。

2020年4月，我局接群众反映，在珠玑镇小梅关及全安镇奥维斯大道附近发现倾倒共计35桶装有化工废料的铁桶，为确保不发生二次污染及“两法衔接”工作需要委托了第三方资质公司对35桶废料进行转运及检测。35桶废料检测费用4万元，转运费7万元。2021年2月完成转运及检测工作。

(二) 项目绩效目标。

确保不发生二次污染及固定证据。

二、评价指标绩效指标分析

(一) 投入分析

1、项目立项情况

(1) 论证决策：根据部门职责及“两法衔接”工作要求，发现在野外倾倒危险废物的应当及时转运，确保不发生二次污染，并进行相关证据的固定工作。

(2) 目标设置：确保不发生二次污染及固定证据

(3) 保障措施：专人跟进转运、检测及“两法衔接”工作事宜。

2、资金落实

(1) 资金到位：雄财预[2021]2号

(二) 过程分析



1、资金管理。

(1) 资金支付：根据相关委托合同内容支付资金。

(2) 支出规范性：严格执行相关支出程序。

(三) 产出分析

1、经济性。

(1) 预算控制：转运及检测费用不用作他用。

(2) 成本控制：转运及检测费用在相关工作完成后，并取得相应成果（转运联单和检测报告）后进行付款，不另行增加其他费用。

2、效率性。

(1) 完成进度：在以固定证据为前提的情况下，适时开展转运工作。

(2) 完成质量：合格

(四) 效益实现度分析

1、效果性。

根据评价资金实际情况，阐述其带来的经济、社会、生态效益和可持续发展等情况。通过转运及检测工作的开展，有效避免了二次污染的发生，并满足了“两法衔接”工作要求。

三、下一步工作计划

下一步我局将持之以恒严厉打击涉危险废物的环境违法犯罪行为，并根据“两法衔接”工作要求加强与司法部门



的对接，同时满足案发地生态环境安全及案件办理的需要。