

省级部门整体绩效自我评价表

2023年度

单位名称	江苏省环境保护利用世界银行贷款项目办公室						
主要职能	1. 贯彻执行中央的外交战略和外事工作各项规定和制度；2. 负责制定全省环保系统国际合作与交流工作的各项规划和管理制度，指导全省各级环保机构开展环境国际合作工作；3. 紧密围绕全省环保中心工作，联系、沟通国外政府、环保、金融、学术机构，积极引进国外资金、先进环保技术和优秀人才，参与、服务于全省环保工作；4. 积极开展环保国际交流工作，充分利用国际环保资源，针对本省突出环境问题，组织、实施重大双边、多边国际环保攻关项目和课题；5. 受省生态厅委托，安排、接待国外政府、环保机构和民间组织的来访、考察；6. 组织系统内的出国访问、考察，承担具体手续的办理；7. 组织并实施国际环境公约履约技术示范项目。						
机构设置及人员配置	编制21人，设管理岗7个，技术岗13个，工勤岗1个。内设办公室、外事管理科、业务技术科和绿色产业科四个科室。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		808.88			657.34	
	基本支出		669.19			563.19	
	项目支出		139.69			94.15	
	办公设备购置		3.5			3.44	
	环境国际合作及履约		136.19			90.7	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	目标设定	绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算编制	预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；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。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

预算执行	非税收入预算完成率	$\geq 100\%$	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数） $\times 100\%$ 。非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。评分规则：1. 比率 $\geq 100\%$ ，得满分；2. 比率 $< 100\%$ ，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	0.00%	0
	政府采购执行率	$= 100\%$	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ ；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则：得分=政府采购执行率 \times 分值。	100.00%	1
	“三公经费”变动率	$\leq 0\%$	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。评分规则：1. 比率 $\leq 0\%$ ，得满分；2. 比率 $> 0\%$ ，不得分。	0.00%	1
	公用经费控制率	$\leq 100\%$	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。评分规则：1. 比率 $\leq 100\%$ ，得满分；2. 比率 $> 100\%$ ，不得分。	78.06%	1
	结转结余率	$= 0\%$	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。评分规则：1. 比率=0%，得满分；2. $10\% \leq$ 比率 $< 0\%$ ，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	0.33%	0
	预算执行率	$= 100\%$	2	1. 基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数） $\times 100\%$ 。2. 项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数） $\times 100\%$ 。评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率） $\times 50\% \times$ 分值。	81.27%	1.6
	预算调整率	$= 0\%$	1	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则：1. 比率=0%，得满分；2. $20\% \leq$ 比率 $< 0\%$ ，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
	支付进度符合率	$= 100\%$	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度） $\times 100\%$ 。实际支付进度：部门在某一时刻的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1. 比率 $\geq 100\%$ ，得满分；2. 比率 $< 100\%$ ，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0
	预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

过程

	基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1
	资金使用合规性	合规	2	评价要点：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办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
资产管理	资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	固定资产利用率	=100%	1	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100.00%	1
	资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公示公开等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
	项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 评分规则： 1. 比率≤100%，得满分； 2. 比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
	人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

			业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=(实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数)×100%。 评分规则:得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
			纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点:①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整;②纪检监察结果切实运用。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=(实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数)×100%。 评分规则:得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职	生态环境国际合作及履约	服务驻苏外资企业、做好对外交流合作、开展技术支持保障	合理高效利用财政资金,达到经济效益最大化	≥90%	1	反映财政资金利用情况,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	92.00%	1
			接待外宾人次	≥30人次	2	反映接待外宾人数,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	104.00人次	2
			国际会议参会人数	≥40人次	2	反映国际会议参会人数,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	250.00人次	2
			出访团组个数	≥3个	2	反映出国团组数量,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	11.00个	2
			接待团组个数	≥2个	2	反映接待外宾团组数量,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	3.00个	2
			举办国际会议次数(线上)	≥2次	2	反映举办国际会议次数,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	4.00次	2
			开展国际交流活动次数(含线上)	≥4次	2	反映开展国际交流活动次数,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	6.00次	2
			国际交流合作工作差错发生率	≤0%	2	反映开展国际交流差错发生的情况,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	0.00%	2
			国际交流合作工作完成及时	≥100%	1	反映国际交流合作完成的及时程度和效率情况,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	100.00%	1
						设备购置总成本	≥3.5万元	1

办公设备购置	设备更新	政府采购率	$\geq 100\%$	2	政府采购率=实际纳入政府采购的设备(系统)采购金额 \div 应纳入政府采购的设备(系统)采购资金规模 $\times 100\%$,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	100.00%	2
		设备采购数量	≥ 2 台	2	反映采购的办公设备、专用设备的数量,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	6.00台	2
		设备交付率	$\geq 100\%$	2	设备交付率=交付的设备数 \div 采购设备总数 $\times 100\%$,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	100.00%	2
		设备完好率	$\geq 100\%$	2	设备完好率=完好的设备数 \div 采购设备总数 $\times 100\%$,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	100.00%	2
		设备故障率	$\leq 5\%$	1	设备故障率=1-设备完好率,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	0.00%	1
		设备验收入库合格率	$\geq 100\%$	1	设备验收入库合格率=验收合格的设备数 \div 采购设备总数 $\times 100\%$,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	100.00%	1
		维修(维护)及时率	≤ 8 小时/天	1	维修(维护)及时率=及时完成维修(维护)的设备(系统)数 \div 完成维修(维护)的设备(系统)总数 $\times 100\%$,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	4.00小时/天	1
		采购完成及时率	$\geq 100\%$	2	采购完成及时率=及时完成采购的设备(系统)数 \div 完成采购的设备(系统)总数 $\times 100\%$;评分规则:达到目标值,得满分;未达目标值,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	100.00%	2
效益指标	经济效益	环保产业的出访技术应用推广数	≥ 1 个	2	反映深化出访成果应用推广的实现情况。评分规则:达到目标值,得满分;未达目标值,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	6.00个	2
		国际先进技术推广	≥ 1 个	2	反映国际先进企业推广情况。评分规则:达到目标值,得满分;未达目标值,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	1.00个	2
		促进单位良性发展	$\geq 100\%$	2		100.00%	2
	社会效益	合作项目数	≥ 2 个	3	反映国际合作交流的成果,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	1.00个	1.5
		主流媒体报道次数	≥ 2 次	5	反映国内外主流媒体报道次数,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	8.00次	5
		设备正常使用率	$\geq 100\%$	2	设备正常使用率=设备正常使用的天数(或正常使用的设备数) \div 应正常使用总天数(设备总数) $\times 100\%$,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	100.00%	2
		设备闲置率	$\leq 5\%$	2	设备闲置率=未投入使用的新增设备数 \div 新增设备购置总数 $\times 100\%$,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	0.00%	2
		设备利用率	$\geq 95\%$	2	设备利用率=实际使用时长 \div 计划使用时长 $\times 100\%$,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	100.00%	2
	生态效益	与气候变化相关的国际合作活动参与数	≥ 3 次	2	反映与气候变化相关的国际合作活动参与数,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	3.00次	2
		间接性改善生态环境	$\geq 100\%$	2		100.00%	2
可持续影响	重点国家合作比率	$\geq 30\%$	2	反映推动现有合作备忘录框架下实质性交流和特色活动的开展情况。重点国家合作比率=开展合作的重点国家数 \div 开展合作的国家总数 $\times 100\%$,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	40.00%	2	
	设备需求满足率	$\geq 100\%$	2	设备需求满足率=满足功能配置需求的设备购置数 \div 购置的设备总数量 $\times 100\%$,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	100.00%	2	
满意度指标	服务对象满意度	国际交流合作参与方认可度	$\geq 100\%$	5	反映国际交流合作项目实施成效,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	100.00%	5
		设备(系统)使用者满意率	$\geq 95\%$	5	设备(系统)使用者满意度=表示满意的设备(系统)使用者人数 \div 被调查对象总人数 $\times 100\%$,按实际完成值与目标值得比重乘以权重计分	100.00%	5
合计				100			97.08
绩效等级	优						

主要成效	<p>2023年，单位认真落实省委、省政府和厅党组各项决策部署，紧紧围绕省厅中心工作，积极拓展国际交流与合作渠道，着力畅通外资企业服务“绿桥”，全面提升服务保障能力，较好完成了全年工作目标，取得了明显的成效。（一）提升开放合作水平，聚焦聚力深化外事交流合作。认真落实外事管理工作要求，规范实施厅系统外事服务保障，务实开展双多边合作交流。一是高效做好外事服务保障。成功保障11批团组37人次出访任务，尤其是在保障省政协主席率团参加《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会（COP28）出访任务过程中，细致周到、精益求精。二是持续深化对外合作。做好2023韩国京畿道公务员江苏研修“生态环保”专题参访，参加中日韩环境合作论坛，共同推进环境管理水平提升。赴韩国参加2023忠清南道碳中和国际论坛及第32届江苏省-忠清南道环境行政交流会，做好韩国忠清南道气候环境局环境行政交流代表团来访接待。配合组织我厅人员赴日本福冈参加2023年度废弃物处理与循环利用（中国）培训班，参加2023年江苏-日本友好城市公务员交流会，加强固废处置与循环利用、环保产业等对口交流和主题合作。持续推进中德环境管理交流合作，组织2023年中德线上可持续战略主题论坛、适应气候变化主题论坛。三是服务重大国际交流活动。高效做好第七届中德环境论坛相关保障工作，会议成功举办获得生态环境部高度赞扬，部为此专门发来了感谢信；配合做好美国加州州长纽森一行代表团及丹麦环境大臣马格努斯·霍伊尼克代表团来访接待。（二）提升“绿桥”服务效能，用心用情助力外企绿色发展。从解答外资企业环保难题入手，持续优化营商环境，增强外资在苏投资发展信心。一是开展外企专场服务。认真落实每季度开展外企专场服务制度，先后在泰州、无锡、连云港、扬州举办了4场外资企业专场服务，今年以来服务重点外资企业超500家。二是持续拓宽服务渠道。编印《企业咨询生态环境保护常见问题及答复汇编》。与省外商投资企业协会召开服务外企工作座谈会，强化双方战略合作与服务行动。先后与省港澳办、江苏省香港商会以及相关市局组织开展面向外企的生态环境政策宣讲交流。三是不断加强宣传引导。《解港资企业难题 携手共促绿色发展》《江苏搭“绿桥”优质服务外资企业》等7篇相关经验做法与活动情况被新华社、中国环境报等媒体报道转载。（三）提升交流合作深度，加速加力推进技术产业融合。积极拓展对外交流渠道，推进国际生态环境先进技术“引进来”，协调江苏环保优势技术和企业“走出去”。一是共建长三角一体化示范区绿色发展国际创新中心。在吴江举办“长三角一体化绿色发展国际研讨会”，推动签署“加强生物多样性保护合作协议”。二是探索筹建国际生态环境技术合作基地。先后赴南京扬子江生态文明创新中心、京源环保等6个平台、企业学习调研。沟通共建合作基地事宜。与宜兴国合环境高端装备制造基地达成首个国际生态环境技术合作基地共建协议，明确基地建设目标、主要任务、运行机制等。三是构建生态环境技术与产业交流平台。开展我省环保企业（技术）调查，摸清我省环保企业底数。先后组织6家重点企业单位参加越南胡志明国际水展，这是省厅首次赴越南开展交流，也是首次走进“一带一路”发展中国家，为未来组织引导江苏优秀环保技术企业走出去，参与共建绿色“一带一路”开拓了思路、探索了经验。（四）提升技术支撑水平，有招有效借鉴国际经验。发挥政策研究的前瞻性、科学性和综合性优势，研究提出高质量政策建议。一是编辑出刊《国际环境瞭望》。今年以来围绕“生态环境保护公众参与实践经验”“碳中和先行区”“新污染物筛选、识别与监管”及“危险废物管理国际经验”主题出刊四期，为厅领导及机关业务处室工作决策提供参考借鉴。二是支撑我省美丽河湖建设。先后印发《江苏省美丽河湖保护与建设管理办法（试行）》及《江苏省美丽河湖评价技术指南（试行）》，组织地方申报第二批国家级优秀案例，通过精准筛选、细致指导，我省共有3个河湖被生态环境部评选为第二批国家级美丽河湖优秀案例，成功实现我省优秀案例零的突破。三是推进科研及履约项目实施。开展自立课题《江苏省美丽河湖评价体系研究》研究并顺利通过验收。与省厅及部对外合作与交流中心签署“加强地方《蒙特利尔议定书》履约能力建设三期项目”三方协议，制定完善项目实施方案和项目任务分解方案上报生态环境部。</p>
存在问题	<p>预算执行率有待提升，主要原因是受疫情后续持续影响，对外合作交往受限部分活动未开展，与年初财政资金预算有偏差。</p>
整改措施	<p>加快资金执行进度，多频次开展国际合作交流，加大产业对接力度，提高资金使用率。</p>