

《中央生态环境保护督察整改落实情况考核评价办法》

（参考指标一）

二级指标	三级指标	分值	得分	指标评价内容 (公式计算结果=x)	评价标准(得分比值)						评价方式	评价对象	备注(供各评价组参考,三级指标可按考核实际情况进行调整,但一、二级指标不能调整)		
					差	较差	一般	较好	好	整体评价				财务部门	主管部门
一级指标 (15分)	一级指标 (15分)	目标设置	1	项目是否设置了明确的绩效目标	是	0.5	0.6	0.8	1	明确	√	√	√	√	由财政部门相关业务科室根据年初预算单位绩效目标申报情况进行考核
					0	0.3	0.5	0.7	0.9	√	√	√	√	重点检查跨年度项目当年实施进度目标,是否制定年度实施目标	
					0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	√	√	√	√	检查项目设立有无关文件规定和政府批示,是否属于年度财政预算安排范围	
					0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查财政部门及项目主管单位是否制定资金管理实施办法	
					0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	√	√	√	√	检查项目资金管理实施办法中是否有明确的项目资金分配方案及流程	
					0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	√	√	√	√	检查资金分配方案是否科学合理	
					0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	√	√	√	√	检查资金安排是否符合相关财务管理规定	
					0.6	0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查资金安排是否公示,涉案基建项目得分	
					0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	重点检查是否按实申报项目,有无存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况,某项目点发现,倒未报实申报的,则该项目点得分不符合申报条件		
					0.8	0.9	1	√	√	√	√	√	根据项目实际情况进行考核		
一级指标 (15分)	一级指标 (15分)	资金使用	2	项目资金使用是否合规	是	0.5	0.6	0.8	1	及时	√	√	√	√	检查项目主管单位是否按照资金管理方法及将项目资金分配至项目实施单位(仅考核本级财政资金)
					0	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	跨年度实施的项目重点检查县(区)财政部门是否根据项目实施进度是预安排资金,非跨年度项目重点检查资金是否足额安排,未足额安排的需进行说明	
					0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	√	√	√	√	跨年度实施的项目重点检查项目实施单位(企业)是否按照项目实施进度及安排使用财政资金	
					0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否按资金管理方式使用	
					0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否按资金管理方式使用	
					0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否按资金管理方式使用	
					0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否按资金管理方式使用	
					0.6	0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否按资金管理方式使用	
					0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否按资金管理方式使用		
					0.8	0.9	1	√	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否按资金管理方式使用		
一级指标 (15分)	一级指标 (15分)	项目调整	2	项目调整是否按照规定的程序进行	是	0.5	0.6	0.8	1	规范	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度
					0	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.6	0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度		
					0.8	0.9	1	√	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度		
一级指标 (15分)	一级指标 (15分)	项目调整	2	项目调整是否按照规定的程序进行	是	0.5	0.6	0.8	1	规范	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度
					0	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.6	0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度		
					0.8	0.9	1	√	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度		
一级指标 (15分)	一级指标 (15分)	项目调整	2	项目调整是否按照规定的程序进行	是	0.5	0.6	0.8	1	规范	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度
					0	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.6	0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度		
					0.8	0.9	1	√	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度		
一级指标 (15分)	一级指标 (15分)	项目调整	2	项目调整是否按照规定的程序进行	是	0.5	0.6	0.8	1	规范	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度
					0	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.6	0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度		
					0.8	0.9	1	√	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度		
一级指标 (15分)	一级指标 (15分)	项目调整	2	项目调整是否按照规定的程序进行	是	0.5	0.6	0.8	1	规范	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度
					0	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.6	0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度		
					0.8	0.9	1	√	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度		
一级指标 (15分)	一级指标 (15分)	项目调整	2	项目调整是否按照规定的程序进行	是	0.5	0.6	0.8	1	规范	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度
					0	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.6	0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度		
					0.8	0.9	1	√	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度		
一级指标 (15分)	一级指标 (15分)	项目调整	2	项目调整是否按照规定的程序进行	是	0.5	0.6	0.8	1	规范	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度
					0	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.6	0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度		
					0.8	0.9	1	√	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度		
一级指标 (15分)	一级指标 (15分)	项目调整	2	项目调整是否按照规定的程序进行	是	0.5	0.6	0.8	1	规范	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度
					0	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.6	0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度		
					0.8	0.9	1	√	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度		
一级指标 (15分)	一级指标 (15分)	项目调整	2	项目调整是否按照规定的程序进行	是	0.5	0.6	0.8	1	规范	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度
					0	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.6	0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度		
					0.8	0.9	1	√	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度		
一级指标 (15分)	一级指标 (15分)	项目调整	2	项目调整是否按照规定的程序进行	是	0.5	0.6	0.8	1	规范	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度
					0	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.6	0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度		
					0.8	0.9	1	√	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度		
一级指标 (15分)	一级指标 (15分)	项目调整	2	项目调整是否按照规定的程序进行	是	0.5	0.6	0.8	1	规范	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度
					0	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.6	0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.7	0.8	0.9	1	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度		
					0.8	0.9	1	√	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度		
一级指标 (15分)	一级指标 (15分)	项目调整	2	项目调整是否按照规定的程序进行	是	0.5	0.6	0.8	1	规范	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度
					0	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	√	√	√	√	检查项目实施单位(企业)是否建立规范的财务管理制度	
					0.5	0.6	0.7	0.8							