岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

项目名称： **排污权能力建设**项目

项目单位： 岳阳市排污权服务中心

主管部门： 岳阳市生态环境局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2019 年 6 月 20 日

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 张明 | 联系电话 | 13973033858 |
| 项目地址 | 岳阳市环境保护局 | 邮 编 | 414000 |
| 项目起止时间 | 2018年 1 月起至 2018 年 12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 150 | 实际到位资金（万元） | 150 | 实际支出（万元） | 154.66 | 结余（万元） | **-4.66** |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 | 150 | 市财政 | 150 | 市财政 | 154.66 | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 2018.12.31 | 1546574.88 | 记-0086 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | 1546574.88 |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | **实际完成** |
| 1. 岳阳市环境保护局排污权能力建设视频会议系统信息化项目建设；
2. 岳阳市环境保护局排污权能力建设视频会议室升级改造，包括会议室装修及家具采购安装；
3. 岳阳市环境保护局君山区分局排污权能力建设视频会议系统信息化项目建设；
4. 岳阳市环境保护局君山区分局及屈原区分局排污权能力建设视频会议室升级改造，包括会议室装修及家具采购安装。
 |  1、岳阳市环境保护局排污权能力建设视频会议室多媒体设备、家具添置及会议室、接待室装修完成；2、岳阳市环境保护局君山区分局及屈原区分局排污权能力建设视频会议室多媒体设备、家具添置及会议室装修完成。会议系统信息化项目建设完成率100%。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 1、完成岳阳市环境保护局排污权能力建设视频会议系统建设；2、完成岳阳市环境保护局君山区分局排污权能力建设视频会议系统建设。 | 数量和覆盖率达标 | 1. 市环境保护局一楼视频会议室多媒体设备部分8套；2、网络机柜及电脑2台；3、家具添置144台套；4、会议室与接待室施工辅助线材及装修部分；5、办公楼无线WIFI覆盖。6、岳阳市环境保护局君山区分局排污权能力建设视频会议室多媒体设备1套；7、家具添置24台套；8、屈原区分局视频设备18台套及家具办公桌椅26套。会议系统信息化项目建设完成100%。
2. 100%。
 |
| 质量指标 | 1. 实现排污权视频会议操作一站式简化和信息共享；2、视频会议集成操作系统和接待功能提升。
 | 建成后实际使用实用性强，故障少。 | 1. 实现一站式排污权视频会议操作资源共享，无线WIFI及信息化资源共享系统全面升级；
2. 岳阳市环境保护局、岳阳市环境保护局君山区分局排污权能力建设视频会议室完成机房的综合升级，接待功能符合信息化办公会议要求。
 |
| 时效指标 | 项目建设严格按计划进度完成。 | 按时间节点完成 | 项目于2018年3月进入准备阶段，2018年4月3日签定《政府采购委托代理协议》，2018年7月25日开工，合同约定时间8月25日之前完工。 |
| 成本指标 | 严格经费控制，预计投资总额171.23万元 | 节约成本开支。 | 实际经费开支154.66万元。 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 优化排污权视频会议操作流程，利于一体化集成办公。 | 排污权会议系统信息化升级提高工作效率，优化会议办公环境。 | 排污权会议系统信息化升级后，运行成本大幅下降，交通费、办公费等显著减少，会议办公效率明显提质增效。 |
| 社会效益指标 | 通过排污权视频会议系统信息化建设，促进信息资源共享 | 提高行政效率。 | 实现了视频会议系统平台网络互联互通，促进了信息共享。 |
| 生态效益指标 | 促进系统上传下达信息化办公建设，推动环境保护事业发展。 | 减少工作中的行政人员、时间等成本支出。 | 实现了资源的实时共享及会议、办公指令的高效同步输出 |
| 服务对象满意度指标 | 提高群众对服务质量的满意度 | 满意度达90% | 群众对项目实施满意度达90%以上 |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 黄玉祥 | 副局长 | 岳阳市环境保护局 |  |
| 饶建平 | 规划财务科科长 | 岳阳市环境保护局 |  |
| 张 明 | 排污权管理中心主任 | 岳阳市环境保护局 |  |
| 白 璐 | 排污权管理中心副主任 | 岳阳市环境保护局 |  |
| 评价组组长（签字）： 如期完成年初下达的任务，达到预期效果，绩效考评为优秀。 年 月 日 |
| 项目单位意见： 按任务目标执行，资金使用做到专款专用。  项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 同意评为优秀 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：饶建平 联系电话：13337306078

**五、评价报告综述（文字部分）**

****2018年排污权能力建设**项目**绩效评价报告****

**为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我局积极组织对2018年排污权能力建设**项目**进行绩效自评，现将有关情况报告如下：**

**一、项目基本情况**

我局**排污权能力建设**项目申报资金171.23万元，实际支出154.66万元。项目于2018年3月进入准备阶段，2018年4月3日签定《政府采购委托代理协议》，2018年7月25日开工，8月底完工。项目建成后，实现了排污权视频会议系统平台网络互联互通，促进了信息共享，会议办公效率明显提质增效。

**二、项目资金使用及管理情况**

按照《岳阳市环境保护专项资金管理办法》要求，我局认真组织项目申报和项目评审，项目技术方案经电子政务办评审、资金预算经财政局财评后进入招投标程序。该项目实际支出154.66万元，包括：岳阳市环境保护局及岳阳市环境保护局君山区分局会议室多媒体设备采购安装、会议室装修、家具采买等，资金使用及管理符合规定。

**三、项目组织实施情况**

**1、规范项目实施。**项目单位按照《岳阳市环境保护专项资金管理办法》要求，严格依程序进行项目实施管理，实行了项目公示制度、监理制度等。项目实施经过了“可研立项、申报批复、招投标、签订施工合同、项目实施、试运行、竣工验收”等程序。

**2、健全财务管理。**项目单位组建专门机构、安排专人负责项目管理，建立了财务管理制度，资金做到专款专用，无挪用和截留现象；会计核算及财务处理严格按照《中华人民共和国会计法》实施管理，财务处理及时、会计核算规范。

**3、加强过程监管。**财政、环保部门按职责分工积极参与项目过程监督，项目竣工达到预期目标。

**四、综合评价情况及评价结论**

绩效评价工作按照“统一组织、分工负责、分步实施”原则进行，成立了分管财务副局长任组长、相关业务科室负责人为成员的绩效自评工作组，由规划财务科具体牵头，相关业务科室配合，组织专人开展此项工作。组织召开了绩效评价工作专题会议。我局规划财务科采取个别沟通、解读文件的方式，全面加强了绩效评价工作的监督指导，有效促进了评价工作的开展，评价内容包括：资金投入与管理、项目实施管理、项目运行情况和项目效益情况。定量指标采取目标、结果对照法，定性指标采取分档设定分值法。经综合评价，**2018年排污权能力建设**项目资金使用和效果达到了预期的环境、经济及社会效益指标。

1. **项目主要绩效情况分析**

**排污权能力建设**项目完成了岳阳市环境保护局及岳阳市环境保护局君山区分局视频会议室提质升级建设，为系统会议行政办公提供了信息化保障；岳阳市环境保护局完成了视频会议室控制间、茶水间、接待间的装修，多媒体设备建设及会议室无线WIFI全覆盖；岳阳市环境保护局君山区分局完成了视频会议室装修、家具采买及办公空调置办等。项目实际经费开支154.66万元，节约了成本，实现了排污权视频会议操作资源共享，无线WIFI及信息化资源共享系统全面升级，群众对项目实施满意度达90%以上。

**六、主要经验及做法、存在问题和建议**

我局认真贯彻执行财政资金政策，加大项目资金投入，充分发挥项目资金在环境保护、经济发展和社会和谐中的杠杆作用，取到了良好效果。但也还存在一些问题，如个别设备由于参数原因更改了建设内容。在今后的工作中，我们将重点做好以下工作：一是严把资金去向关，做到专款专用；二是注重部门协作，增强资金工作合力；三是发挥资金的引导功能，发挥项目资金实效，争取环境效益最大化。建议：一是严把项目审批和验收关口，实施属地负责制，确保项目真实性和落实率；二是突出重点，分清优先级，对项目单位工作积极、前期工作扎实、项目切实可行、配套资金有保障的可作优先安排。

岳阳市生态环境局

2019年6月20日

附件3-2

排污权能力建设项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | **3** |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | **6** |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。