附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√□

项目名称： 生态环境大数据建设项目

项目单位： 岳阳市生态环境局

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：2022年6月7日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 黄利明 | 联系电话 | 13337306078 |
| 项目地址 | 岳阳大道 | 邮 编 | 414000 |
| 项目起止时间 | 2021 年 1 月起 至 2022 年 1月止 |
| 计划安排资金（万元） | 1472 | 实际到位资金（万元） | 1059.1 | 实际支出（万元） | 1059.1 | 结余（万元） | **0** |
| 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 | 1472 | 市财政 | 1059.1 | 市财政 | 1059.1 | 市财政 | **0** |
| 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 |
| 生态环境大数据建设项目工程进度款 | 331.1万元 | 2021年9月29# |  |
| 生态环境大数据建设项目工程进度款 | 728万 | 2021年12月43# |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | **1059.1万元** |  |  |
| **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 |
| 结合我市生态环境大数据管理现状，拟采用大数据、物联网、互联网+等先进信息技术构建生态环境大数据软件平台和硬件工程，满足主要业务应用和基础数据分析展示功能。 | 建立了岳阳市生态环境大数据平台，满足主要业务应用和基础数据分析相关功能。 |
| 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 | 生态环境大数据平台 | 1 | 已完成 |
| 环保探针 | 100个 | 已完成 |
| 质量指标 | 提升生态环境保护科学决策能力 | 确保质量达标 | 正常运转 |
| 时效指标 | 年内计划按时完成 | 2021年 | 按时完成 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内  | 1472万元 | 在预算范围内完成相关工作 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 实现节能减排 | 建设岳阳市生态环境大数据平台等 | 节约了人力、物力等成本 |
| 社会效益指标 | 服务经济发展 | 提高政务服务水平，为削减环境污染提供决策分析 | 信息化的建设提高了政务服务水平，监测、监察数据的采集为污染治理决策分析提供了精准的数据支撑 |
| 生态效益指标 | 改善环境质量 | 确保长江经济带中游及环洞庭湖水质得到稳步提升，环境空气质量优良天数增加 | 全年未发生较大以上环境安全事故，生态环境总体安全  |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 85%以上 | 90%以上 |
| 绩效自评综合得分 | 98分 |
| 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 | 岳阳市生态环境局 |  |
| 饶建平 | 科财科科长 | 岳阳市生态环境局 |  |
| 刘锦 | 会计 | 岳阳市生态环境局 |  |
| 李珞珞 | 会计 | 岳阳市生态环境局 |  |
| 方悦 | 出纳 | 岳阳市生态环境局 |  |
| 黄利明 | 事务中心 | 岳阳市生态环境局 |  |
| 评价组组长（签字）： 按年初目标，如期超质量完成任务，绩效考评为优秀。 年 月 日 |
| 项目单位意见：如期超质量完成任务。 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见：如期超质量完成任务。 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **岳阳市生态环境大数据建设项目自评报告**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2021年岳阳市生态环境大数据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**我局生态环境大数据建设项目资金1472万元，2021年拨1059.1万元，分为系统软件方面和硬件方面建设，其中系统软件方面包括标准规范支撑基础体系建设、应用支撑平台和应用系统建设，应用系统为生态环境大数据中心、水质预报预警及应急管控系统、土壤环境信息管理系统、环保探针及监测系统、完善市区执法一体化办公系统、污染防治攻坚领导驾驶舱；硬件方面包括建设100个环保探针，用于监管污染源企业环保设备、治理设施运行情况。为进一步提高我市生态环境保护科学决策能力，准确预报环境质量，打赢污染防治攻坚战提供强有力的支撑。**二、项目资金使用及管理情况**本项目申报资金1472万元，2021年财政实际拨付1059.1万元，项目实际支出1059.1万元，结余0万元。 **三、项目组织实施情况**遵循“先预算、再审批、后支出”原则，所有资金安排均通过了“资金申报、项目评估、党组审定、财政会审、领导批示、财政下拨”程序，为行政运行畅通和环境质量改善提供了经济基础。在资金管理上严格按照国家的规定执行，实行专人管理、专户贮存、专账核算。严格财务纪律，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，坚持执行资金跟着项目走的原则，确保资金的专款专用。**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，由科技财务科具体牵头，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。我局科技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，2021年岳阳市生态环境大数据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。**五、项目主要绩效情况分析**岳阳市生态环境大数据建设项目将大数据作为支撑生态环境管理科学决策的重要手段，实现生态环境监管精准化，提升环境管理水平，提高数据共享、信息公开和政务服务水平，实现多源海量异构的生态环境数据资源全面整合共享为生态环境管理提供了更有效、更科学的决策依据，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。 |

附件3-2

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） | 4 |
| 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  | 15 | 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 | 7 |
| 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  | 10 | 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） | **2** |
| 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。 | **7** |
| 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。