

项目支出部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：绿色环保网站和环保办公自动化维护项目

项目单位：南昌市生态环境污染防治中心

主管部门：南昌市生态环境局 (盖章)

评价时间：2021年1月1日至2021年12月31日

评价机构：第三方机构 专家组 部门评价组

2022年6月6日

一、基本情况

（一）项目概况

1、立项背景

近年来随着环境保护工作的发展,环境信息化建设取得一定进展。已形成国家、省、市和县四级环境信息业务专网,建立政务网站和环境监控中心,环境管理业务应用系统形成一定规模,在业务管理、综合分析、应急处置等方面发挥了积极的支撑作用。根据市工信委洪工信发〔2010〕287号《关于印发《2010年度南昌市政府信息系统安全检查指南》文件“将信息安全防护设施建设、运行、维护、检查及管理费用纳入本部门(单位)年度预算”的要求,预算内项目保障部分维护经费。

2、项目内容及实施情况

保障信息安全防护设施建设、运行、维护,用于信息安全防护设施建设、运行、维护。提高政府信息系统的安全防范能力,维护安全、有序的网络信息环境,防止重大公共信息安全事件的发生,有效确保网络平台和信息技术支撑政府办公、管理等各项工作正常高效的运行。

实施期限: 2021年1月1日-2021年12月31日

3、资金投入及使用情况

项目资金实际到位情况分析:

截至2021年12月,绿色环保网站和环保办公自动化维护项目实际到位5.32万元,到位率为100%。

项目资金实际支出情况分析：

项目资金实际到账 5.32 万，实际支出 5.32 万，资金执行率 100%。

（二）项目绩效目标

总体目标：保障全市生态环境网络安全和信息化管理工作。

阶段性目标阶段性目标：保障网站和视频会议正常运行。全年完成视频会议 78 次、“绿色南昌”发布生态环境信息 936 条，确保视频会议系统、局域网、专网的正常运转。

为进一步加强政府环保工作透明度、加大政府环保在线办事事项、扩大政府生态环境部门与公众之间的交流互动，打造一个政务信息公开、与广大群众交流互动的平台，更好地适应新时期环境管理信息化建设的要求，充分发挥网站为民、便民的作用，中心按照市政府的要求将网站迁移至市政府网站集约化平台，同时收集我局相关政务信息，并在“绿色南昌”和市政府门户网站公开。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强市环境信息项目的监督管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度，结合我局预算整体支出的具体情况，按照南昌市生态环境局的总体部署，进行此次绩效评价；同时也可在实践中检验绩效评价工作文件的针

对性和可操作性，推动绩效评价的制度建设。

2、绩效评价范围和对象

绩效评价范围为 2021 年度绿色环保网站和环保办公自动化维护项目。

绩效评价对象：南昌市生态环境污染防治中心。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

①科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

②公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

③分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

④绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括决策与过程，产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（社会效益指标、生态效益指标、

可持续影响指标），满意度指标（服务对象满意度指标）等，对项目进行从决策到过程到效益全方位的整体评价，具体评价指标设置主要依据年度工作计划，项目申报阶段设定的工作内容设置，详见《项目绩效评分表》。

（1）决策与过程：占权重 30 分，项目立项、绩效目标设立及资金过程管理等。

（2）产出指标：占权重 35 分，分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面。

（3）效益指标：占权重 25 分，分为社会效益、生态效益、可持续影响 3 个方面。

（4）服务对象满意度：占权重 10 分，主要是服务对象或公众满意度。

3、评价方法

项目单位自我评价与市生态环境局评价小组部门评价相结合。

①单位自评：通过在抽样调查、数据收集汇总、指标分析、座谈研讨、询问查证相结合的基础上，自行设计指标，开展项目绩效自评工作，每个项目形成项目支出绩效自评表和项目支出绩效评价报告。

②部门评价：市生态环境局绩效评价小组在项目单位自评的基础上开展部门评价，评分表参照项目支出绩效评分表，同时根据评价结果出具项目支出部门评价报告。

4、评价标准

①《中华人民共和国电信条例》

（三）绩效评价工作过程

成立南昌市生态环境局市本级财政专项支出绩效评价工作小组，负责与市财政局绩效办沟通、协调市级财政专项支出绩效评价工作。

1. 工作准备阶段（3月5日前）

理清市生态环境局（含所属单位）2021年度申请安排的市级财政项目资金，确定自评项目清单。结合市级专项资金使用实际及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定我局财政项目支出绩效总体评价指标体系、分类绩效评价个性指标及评价标准。

2. 自评价阶段（3月15日前）

组织各项目单位认真按要求填写项目支出绩效自评表，并在3月13日前完成数据填报、收集、汇总工作，报我局审核。

对采集到的项目绩效评价表进行进一步审核、归类、整理、统计。

3. 部门评价（6月10日前）

根据各项目单位提交的绩效自评表及报告，我局将按照市财政局绩效办要求对市级生态环境保护专项资金项目全部开展部门绩效评价，同时根据评价结果，以市生态环境局名义出具项目支出绩效评价报告。

4. 材料提交阶段（6月15日前）

市生态环境局形成项目支出绩效评价报告，于2022年6月15

日前提交至市财政局绩效办。

5. 绩效评价报告公开阶段（6月30日前）

将我局所有支出绩效评价报告正文在门户网站全部予以公开。

三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地查看及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为93.5分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15分）

根据市工信委洪工信发〔2010〕287号《关于印发《2010年度南昌市政府信息系统安全检查指南》要求本项目实施内容主要对市生态环境局官网进行运行、维护、管理，以及保障内部网络办公自动化设备稳定运行。为视频会议等提供支持。项目立项依据充分，立项程序符合相关要求；设立的绩效目标合理、明确，并经市财政局绩效办审核通过；科学编制资金预算和分配方案；社会效益、生态效益方面指标有待具体和量化。因此，项目决策得14.5分。

（二）项目过程情况（15分）

1. 资金管理情况分析（15分）

2021年绿色环保网站和环保办公自动化维护项目资金5.32万元，下达资金5.32万元，已执行资金5.32万元，资金执行率100%。项目单位制定管理办法规范资金使用，专项资金做到专户管理和专

款专用。资金管理得 15 分。

2. 项目组织情况分析（5 分）

本项目资金用于绿色环保网站和环保办公自动化等日常维护，每年资金按时下达。项目按计划进行，未发生项目调整情况，所有项目均按申报材料要求有序实施，实施周期为 1 年，本项目已完成。

因此经南昌市生态环境局市本级财政专项支出绩效评价工作小组审核，组织实施得 5 分。

（三）项目产出情况（35 分）

项目产出设立了数量指标和质量指标。其中数量指标设置了网站正常运行和市生态环境局系统内部网络办公自动化设备运行两个分项指标，质量指标设置了网站通过省市部门组织网络安全检查达标率、保障视频会议 2 个分项指标。

2021 年绿色环保网站和环保办公自动化维护项目产出指标共设 4 个二级指标，6 个三级指标。

1. 数量指标（20 分）

（1）南昌市生态环境局网站运行率（8 分）

设定目标：365 天

评价标准：每少一天扣 1 分，扣完为止。

完成情况：正常运行 365 天。

本项得分：8 分。

（2）市生态环境局系统内部网络办公自动化设备运行（8 分）

设定目标：全年正常运行天数>360 天，结合上级网络安全部门不定期检查

设定目标：365 天

评价标准：每少一天扣 1 分，扣完为止。

完成情况：正常运行 365 天。

本项得分：8 分。

2. 质量指标（10 分）

（1）网站安全检查达标率（5 分）

设定目标：100%。

评价标准：每少 1%扣 1 分，扣完为止。

完成情况：全年网站安全达标率 100%。

本项得分：5 分。

（2）保障视频会议（10 分）

设定目标：100%。

评价标准：每少 1%扣 1 分，扣完为止。

完成情况：全年保障视频会议 100%。

本项得分：5 分。

3. 时效指标（5 分）

设定目标：2021.1.1-2021.12.31 全年正常运行

评价标准：每少一天正常运行项扣 0.1 分，扣完为止。

完成情况：100%

本项得分：5 分。

4. 成本指标（4分）

（1）网络运行服务成本（4分）

设定目标：5.32万元

评价标准：成本每增加5%扣1分，扣完为止。

完成情况：5.32万。

本项得分：4分。

（四）项目效益指标（25分）

2020年绿色环保网站和环保办公自动化维护项目效果指标共设3个二级指标，3个三级指标。

1. 社会效益指标（10分）

通过网站向社会发布的环境信息，加强人们对环境的关注，促进群众对环境保护工作的理解和支持，提高全民的环保意识

设定目标：100%

评价标准：每降低10%扣1分，扣完为止。

完成情况：实际情况70%。

本项得分：7分。

2. 生态效益（10分）

项目的实施对年度减排任务有强有力支撑，为生态环境部门决策提供部分依据

设定目标：100%。

评价标准：每降低5%扣0.5分，扣完为止。

完成情况：实际情况70%。

本项得分：7分。

3. 可持续影响（5分）

全年网站正常运行，保障部、省、市、县四级视频会议

设定目标：100%。

评价标准：每降低5%扣0.5分，扣完为止。

完成情况：实际情况100%。

本项得分：5分。

（五）项目满意度指标（10分）

（1）群众满意度（5分）

设定目标：95%

评价标准：达到年度指标值满分，每减少5%扣1分，扣完为止。

完成情况：通过对群众进行现场调查并随机抽取人员发放调查问卷的形式对服务对象满意度进行调查，征询使用人员意见建议，根据调查结果服务居民满意度95%。

本项得分：5分。

（2）监管企业、生态环境系统对网站平台的满意度（5分）

设定目标：95%

评价标准：达到年度指标值满分，每减少5%扣1分，扣完为止。

实际完成情况：通过对服务对象进行现场调查并随机抽取人

员发放调查问卷的形式对服务对象满意度进行调查,征询使用人员意见建议,根据调查结果服务对象满意度 95%。

本项得分: 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 存在的问题

在 2021 年绿色环保网站和环保办公自动化维护项目的执行中社会效益指标及生态效益指标没有达到预期目标。

原因是: 网络有时有波动, 上网短时会受影响。

2. 改进措施

对网络供应商进行多家对比, 确定质量更好的网络。

六、有关建议

1、绩效评价工作完成后, 及时整理、归纳、分析绩效评价结果, 将评价结果及时反馈被评价的项目单位, 作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。评价结果较好的, 可以采取适当方式在一定范围内予以表扬; 评价结果未达到规定标准的, 可以在一定范围内予以通报并责令其限期整改, 也可以相应核减其以后年度预算。

2、总结项目实施经验, 并加大力度继续做好项目后续监督管理工作, 提高项目环保效益和社会效益。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (15分)	项目立项	5分	立项依据充分性	3分	立项依据充分满分,较充分1.5分,不充分0分	3
			立项程序规范性	2分	立项程序规范满分,较规范1.5分,不规划0分。	2
	绩效目标	5分	绩效目标合理性	3分	绩效目标合理满分,较合理1.5分,不合理0分。	3
			绩效指标明确性	2分	绩效指标明确满分,较明确1.5分,不明确0分。	1.5
	资金投入	5分	预算编制科学性	2分	预算编制科学性满分,较科学1.5分,不具科学性0分。	2
			资金分配合理性	3分	资金分配合理满分,较合理1.5分,不合理0分。	3
过程 (15分)	资金管理	10分	资金到位率	3分	资金到位率100%满分,没有达到按比率扣分,扣完为止。	3
			预算执行率	4分	执行率达到100%满分,没有达到按比率扣分,扣完为止。	4
			资金使用合规性	3分	资金使用合规满分,不合规0分。	3
	组织实施	5分	管理制度健全性	3分	管理制度健全满分,不健全0分。	3
			制度执行有效性	2分	制度执行有效满分,无效0分。	2
产出 (35分)	产出数量	16分	网站正常运行天数	8分	设定目标为365天,每少一天扣1分,扣完为止	8
			市生态环境局系统内部网络办公自动化设备运行天数	8分	设定目标为365天,每少一天扣1分,扣完为止。	8
	产出质量	10分	网站通过省、市部门组织网络安全检查达标率	5分	设定目标:100%,网络安全检查达标率100%,则得满分,每降5%扣分1,扣分为止。	5
			保障部、省、市、县四级视频会议畅通率	5分	设定目标:100%,视频会议畅通率100%,则得满分,每降降5%扣分	5

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
					0.5, 扣分为止。	
	产出时效	5分	全年正常运行	5分	设定目标为365天, 每少一天正常运行项扣0.1分, 扣完为止	5
	产出成本	4分	项目总成本	4分	总成本控制不超过5.32万元, 成本每增加5%扣1分, 扣完为止。	4
效益 (25分)	经济效益		无			
	社会效益	10分	通过网站向社会发布的环境信息, 加强人们对环境的关注, 促进群众对环境保护工作的理解和支持, 提高全民的环保意识	10分	设定目标: 100%, 达到年度指标值满分, 每降低10%扣1分, 扣完为止。	7
	生态效益	10分	为生态环境部门决策提供部分依据	10分	设定目标: 100%, 达到年度指标值满分, 每减少5%扣0.5分, 扣完为止。	7
	可持续效益	5分	全年网站正常运行, 保障部、省、市、县四级视频会议	5分	设定目标: 100%, 达到年度指标值满分, 每减少5%扣0.5分, 扣完为止。	5
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10分	群众满意度	5分	设定目标95%, 达到年度指标值满分, 每减少5%扣1分, 扣完为止	5
			企业、生态环境系统对网站平台的满意度	5分	设定目标95%, 达到年度指标值满分, 每减少5%扣1分, 扣完为止	5
总分						93.5
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					