附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

参考模板

项目名称：**环境影响评价技术评估管理系统平台维护费**

实施单位（公章）：**新疆维吾尔自治区环境工程评估中心**

主管部门（公章）：**新疆维吾尔自治区环境工程评估中心**

项目负责人（签章）：**杜青霖**

填报时间：**2024年03月18日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**（一）项目概况  
1、项目背景  
《中华人民共和国环境影响评价法》要求“国家加强环境影响评价的基础数据库和评价指标体系建设，鼓励和支持对环境影响评价的方法、技术规范进行科学研究，建立必要的环境影响评价信息共享制度，提高环境影响评价的科学性”。为贯彻落实《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50号），原环境保护部下发了《关于印发〈生态环境大数据建设总体方案〉的通知》（环办厅〔2016〕23号）。该方案指出“大数据建设既要有阶段性，也要有重点突破。先在环境影响评价、环境监测、环境应急、环境信息服务等方面实现突破”。  
自治区环境工程评估中心作为自治区生态环境厅的技术支持单位，其评估队伍建设、评估方式、方法对于规划和建设项目环境影响评价技术审查的成效关系重大。自成立以来，在严格把关、科学决策、优化环保对策措施等方面取得了显著的成效。为满足国家和自治区生态环境高水平保护和经济高质量发展的需求，利用大数据手段，建设和使用环境影响评价技术评估管理系统平台，进一步提高自治区环境工程评估中心环境影响技术评估的质量、时效，促进环境管理的科学化水平。  
2、项目主要内容：  
（1）信息资产统计，包含在运行维护服务中，帮助对现有的信息资产情况进行了解，更好地提供系统的运行维护服务。  
服务内容包括：硬件设备型号、数量、版本等信息统计记录、软件产品型号、版本和补丁等信息统计记录、网络结构、网络路由、网络IP地址统计记录、网络拓扑图绘制、其它附属设备的统计记录、硬件设备清单统计。  
（2）主机、存储系统维护主要包括主机、存储设备的日常巡检监控、性能调优及安全管理。  
（3）网络资源运维包括：信息中心机房网络架构、传输网架构，以及网络调优等日常运维工作。完成网络与业务服务器的衔接，提供高性能、高可用的负载调度能力，以及统一的网络层防攻击能力。  
（4）数据库运行维护服务是包括主动数据库性能管理，数据库的主动性能管理对系统运维非常重要。通过主动式性能管理可了解数据库的日常运行状态，识别数据库的性能问题发生在什么地方，有针对性地进行性能优化。同时，密切注意数据库系统的变化，主动地预防可能发生的问题。  
数据库运行维护服务还包括快速发现、诊断和解决性能问题，在出现问题时，及时找出性能瓶颈，解决数据库性能问题，维护高效的应用系统。  
数据库运行维护服务，主要工作是使用技术手段来达到管理的目标，以系统最终的运行维护为目标，提高用户的工作效率。  
项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照围绕目标设立的各阶段任务开展工作，在前期立项过程中严把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。  
本项目总投资25万元，项目实际支出24.9万元，支出率为99.6%。  
3、资金投入和使用情况  
（1）资金安排  
项目总投资25万元，项目资金严格按照根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《事业单位财务规则》，制定了评估中心内部控制制度、财务管理办法、固定资产管理制度及规定等十几项财务规章制度，并严格贯彻落实，严格按照项目实施内容进行项目资金的管理使用，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。  
（2）预算资金来源及使用情况  
项目预算资金来源于财政拨款，项目资金到位25万元，全年执行24.9万元，预算执行率为99.6%，主要用于支付项目合同维护费用。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**（二）项目绩效目标  
1、总体目标  
确保自治区环境工程评估中心环境影响评价技术评估系统可靠稳定运行，以完善的技术支持与优质服务为环境影响技术从评估提供支撑。  
2、阶段性目标   
2023年上半年完成内容：2023年1月1至2023年6月30日，项目总体完成率为50%；全年系统维护6次、正常运行6个月，年故障率低于0.8%，系统故障率的处理时间及相应时间均能达到绩效目标要求。  
2023年下半年完成内容：2023年7月1至2023年12月31日，项目总体完成率为100%。全年系统维护6次、正常运行6个月，年故障率低于0.8%，系统故障率的处理时间及相应时间均能达到绩效目标要求。全年服务对象满意度达100%。为自治区环境工程评估中心提供优良的技术服务，为环境影响技术评估及相关决策提供有力的技术支撑。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**（一）绩效评价目的、对象和范围  
1、绩效评价的目的  
财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。  
（1）项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。  
（2）项目绩效管理为财政支出运行提供及时、有效的信息。  
综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本和提高预算资金使用效益的目的。  
2、绩效评价的对象  
环境影响评价技术评估管理系统平台维护项目所包含的全部项目建设内容。  
3、绩效评价的范围  
环境影响评价技术评估管理系统平台维护项目的决策、过程、产出、效益等。**

**（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。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。  
1、绩效评价原则  
本次项目绩效评价遵循以下基本原则：  
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
2、评价指标体系  
绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：  
（1）确定评价指标  
采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。  
（2）确定权重  
确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。  
（3）确定指标标准值  
指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。  
绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分~100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80~90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60~80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。  
具体评价指标体系详情见附件1  
3、绩效评价方法  
绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。  
本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：   
（1）比较法  
通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。  
（2）因素分析法  
通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。  
4、评价标准  
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**（三）绩效评价工作过程  
1、前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。  
2、组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。  
3、分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）  
对环境影响评价技术评估管理系统平台维护项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为99.98分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.98分，得分率为99.90%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**（一）项目决策情况  
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
1.项目立项  
（1）立项依据充分性  
该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。  
（2）立项程序规范性  
项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的集体决策，保障了程序的规范性。  
2.绩效目标  
（1）绩效目标合理性  
年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。  
（2）绩效指标明确性  
项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。  
3.资金投入  
（1）预算编制科学性  
预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。  
（2）资金分配合理性  
资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。**

**（二）项目过程情况。**

**（二）项目过程情况  
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分19.98分，得分率为99.90%。  
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。  
1.资金管理  
（1）资金到位率  
本项目总投资25万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。  
（2）预算执行率  
预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出24.9万元，预算执行率为99.60%。  
（3）资金使用合规性  
项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
2.组织实施  
（1）管理制度健全性  
制定了相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。  
（2）制度执行有效性  
对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。**

**（三）项目产出情况。**

**（三）项目产出  
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：  
数量指标方面：  
a.软件维护次数指标，指标值为≥12次，实际完成12次，完成率100%。  
质量指标方面：  
a.系统故障率指标，指标值为≤0.8%，指标值为0.8%，实际故障率0%，完成率100%。  
时效指标方面：  
a.系统故障修复处理时间指标，指标值为≤5天，即系统出现故障问题五天内完成修复，实际在一天内完成处理，完成率100%。  
b.系统运行维护响应时间指标，指标值为≤2小时，即系统出现维护问题两小时内响应，实际响应时间为1小时，完成率100%。  
成本指标方面：  
a.年度系统维护成本增长率指标，指标值为0%，实际增长率为0%，完成率100%。**

**（四）项目效益情况。**

**（四）效益情况  
项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：  
a.社会效益指标，指标为提升环境影响评价技术评估服务效率，既系统维护有利于改善工作效率，实际指标值为持续改善，完成率100%，偏差率0。**

**满意度指标方面：  
指标为使用人员满意度，年度指标值为≥98%，实际指标值为100%，完成率100%。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法  
为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。  
严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。  
（二）存在的问题及原因分析  
存在的问题及原因分析：  
相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。**

**六、有关建议**

**1.建议进一步强化绩效管理工作方面的培训，进一步夯实业务基础，提高绩效人员水平。  
2.建议进一步加强绩效管理业务指导，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**