

2021年度部门预算项目绩效自评情况汇总表

主管部门：湾里生态环境局

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | 项目资金绩效自评得分 |
|---|------------|------------------------|--------|-----------|---|---------|------------|
| | | | 年初预算数 | 年中追加数/追减数 | 小计 | | |
| 1 | 南昌市湾里生态环境局 | 农村生活污水处理设施监管费用 | 50.00 | | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | 南昌市湾里生态环境局 | 环境监测站与执法分局运行费 | 123.00 | | 123.00 | 123.00 | 99 |
| 3 | 南昌市湾里生态环境局 | “国家生态文明建设示范区”和“两山”省级实践 | 60.00 | | 60.00 | 60.00 | 100 |
| 4 | 南昌市湾里生态环境局 | 生态红线勘界定标设立 | 80.70 | | 80.70 | 0.00 | 0 |
| 5 | 南昌市湾里生态环境局 | 乌井水库水质自动监测站建设 | 72.00 | | 72.00 | 72.00 | 100 |
| 6 | 南昌市湾里生态环境局 | 区域性污染防治支出 | 40.00 | | 40.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | 南昌市湾里生态环境局 | 党建工作经费 | 2 | | 2 | 2.00 | 100 |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 开展绩效自评项目合计 | | | 427.70 | | 427.70 | | |
| 2021年部门项目支出总额 | | | 427.70 | | 427.70 | 部门评价平均分 | 91.00 |
| 部门评价金额比例=2021年纳入部门评价的项目总额/2021年部门项目全年预算总额*100 | | | | | 部门评价个数比例=2021年纳入部门评价的项目个数/2021年部门项目总数*100 | | |
| 财政业务科室审核意见（盖章）： | | | | | | | |

- 注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；
2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；
3、本表中空白表格行数可自行增减，项目过多可续页；
4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。

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：湾里生态环境局项目（“国家生态文明建设示范区”和“两山”省级实践基地创建巩固费用、环境监测站与执法分局运行费、乌井水库水质自动监测站建设、生态红线勘界定标设立、区域性污染防治支出、农村生活污水处理设施监管费用）

项目单位：湾里生态环境局

主管部门：湾里生态环境局

评价时间：2022 年 3 月 1 日至 2022 年 4 月 1 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022 年 4 月 1 日

湾里生态环境局

2021 年度部门项目支出绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发[2019] 13 号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办[2020] 44 号）精神，增强本单位预算编制的科学性、合理性、规范性，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，现决定开展 2021 年度本单位项目支出绩效自评工作，现报告如下：

一、本部门项目绩效目标管理情况

2021 年，我部门进一步加强预算绩效目标管理，不断提高预算管理的科学化和精细化水平。一是积极推进预算部门按要求编报项目预算时同步编报绩效目标，实现部门预算中重点项目绩效目标编报全覆盖。二是加强对绩效目标编制质量的审核，将绩效目标作为项目评审和预算安排的重要依据。三是推进预算部门实施绩效目标公开，做好绩效信息公开，主动接受社会监督。

二、单位自评工作组织开展情况

按照《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13 号）及《南昌市财政项

目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，根据《湾里管理局财政办关于开展2021年度单位预算绩效自评及部门评介工作的通知》要求，我单位各相关部门召开会议，此次自评工作，我单位选取7个预算项目，项目金额总计427.7万元。其中：“国家生态文明建设示范区”和“两山”省级实践基地创建巩固费用60万元、环境监测站与执法分局运行费123万元、乌井水库水质自动监测站建设72万元、生态红线勘界定标设立80.7万元、区域性污染防治支出40万元、农村生活污水处理设施监管费用50万元、党建工作经费2万元。

（一）绩效评价目的

通过对我单位2021年项目资金使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后我单位绩效工作安排和分配提供重要依据。

（二）绩效评价对象和范围

本次项目绩效评价对象及范围为2021年项目金额总计427.7万元。其中：“国家生态文明建设示范区”和“两山”省级实践基地创建巩固费用60万元、环境监测站与执法分局运行费123万元、乌井水库水质自动监测站建设72万元、生态红线勘界定标设立80.7万元、区域性污染防治支出40万元、农村生活污水处理设施监管费用50万元、党建工作经费2万元的资金使用情况。针对这次评价，从而深化部门预算改革和

加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

我单位项目支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值 ≥ 90 分，评价结果为“优”； $80 \text{ 分} \leq \text{分值} < 90 \text{ 分}$ ，评价结果为“良”； $60 \text{ 分} \leq \text{分值} < 80 \text{ 分}$ ，评价结果为“中”； $\text{分值} < 60 \text{ 分}$ ，评价结果为“差”。

（1）项目投入：占权重 10 分。用于考核资金落实情况。

（2）项目产出：占权重 50 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

(3) 项目效果：占权重 30 分，分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个方面。用于展现项目实施效果。

(4) 项目满意度：占权重 10 分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

3. 评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准

按《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，根据《湾里管理局财政办关于开展 2021 年度单位预算绩效自评及部门评介工作的通知》要求，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，经我单位自评 2021 年项目支出绩效评价得分 91 分。

（三）绩效评价工作过程

3 月 15 日，我单位针对 2020 年项目的资金使用情况，绩

绩效评价召开了会议，成立了绩效评价工作小组。3月1日-4月1日绩效评价工作小组通过座谈听取情况、核查资金使用、采集相关数据、实地抽查项目、发放调查问卷等形式进行了现场评价，并根据有关资料进行汇总分析，形成评价结论。

三、综合评价结论

根据自评绩效评分细则，我们严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，自评绩效评价平均得分为91分，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价等级为“良”。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一) 资金管理情况分析

我单位严格执行财务管理制度。同时积极争取财政资金的足额预算和及时下达；做好项目方案的起草制定和修改，对项目的政策依据进行严格把关；督促项目按进度实施；做到会计核算的规范性，做好项目的调整，做到专款专用，做好项目结余和结转；确保资金的支付依据符合规定；健全财务制度并认真执行；做到资金使用的及时性并按照方案完成项目。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

2021年各项目实际支出资金257万元，其中：(1)“国家生态文明建设示范区”和“两山”省级实践基地创建巩固费用60万元；主要用生态文明建设委托业务与咨询等各项办公费用；

(2) 环境监测站与执法分局运行费 123 万元，主要用于环境监测运行费、监测设备检定与维修、实验药品与器皿等耗材、空气自动监测站维护费、负氧离子补报系统维护费、污染源在线平台维护费、大队移动执法运行维护费和环保投诉热线运行费、六五普法宣传等费用；(3) 乌井水库水质自动监测站建设 72 万元用于乌井水库自动监测站站房建设，项目验收。(4) 生态红线勘界定标设立 80.7 万元；用于推进我区生态红线勘界工作，因国家政策调整，该项目暂时搁置(5) 区域性污染防治支出 40 万元于农村环境整治工程，未下拨；(6) 农村生活污水处理设施管理维护费用 50 万元，未下拨。(7) 党建工作经费 2 万元，用于开展党员活动支出。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 项目决策情况

项目主要根据《关于批复 2021 年部门预算的通知》湾财预[2021]1 号文件精神，2021 年项目金额总计 527.7 万元。其中：“国家生态文明建设示范区”和“两山”省级实践基地创建巩固费用 60 万元、环境监测站与执法分局运行费 123 万元、乌井水库水质自动监测站建设 72 万元、生态红线勘界定标设立 80.7 万元、区域性污染防治支出 40 万元、农村生活污水处理设施监管费用 50 万元、党建工作经费 2 万元。

因此，项目立项有据可依，具有规范性。

2021 年度项目年初预算数 427.7 万元，全年预算数 427.7

万元，全年执行数 257 万元，预算资金执行率 60%。执行情况较好。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得 10 分。

2. 项目过程情况

为了更好的开展我单位项目实施与绩效管理工作。单位根据年度工作安排，进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施前、实施中、实施后的管理工作。

3. 项目产出情况

(1) 数量指标

2021 年项目数量指标是否完成绩效目标中申报的数量，通过全年项目执行情况来看，我局各项目完成情况（1）“国家生态文明建设示范区”和“两山”省级实践基地创建巩固费用 60 万元；主要用生态文明建设委托业务与咨询等各项办公费用；（2）环境监测站与执法分局运行费 123 万元，主要用于环境监测运行费、监测设备检定与维修、实验药品与器皿等耗材、空气自动监测站维护费、负氧离子补报系统维护费、污染源在线平台维护费、大队移动执法运行维护费和环保投诉热线运行费、六五普法宣传等费用；（3）乌井水库水质自动监测站建设 72 万元用于乌井水库自动监测站站房建设，项目验收。（4）生态红线勘界定标设立 80.7 万元；用于推进我区生态红线勘界工作，因国家政策调整，该项目暂时搁置（5）区域性污染防治支出 40 万元于农村环境整治工程，未下拨；（6）农村生活污水处理设施管理维护费用 50 万元，未下拨。（7）党建工作

经费 2 万元，用于开展党员活动支出。

(2) 质量指标

2021 年各项目均已达到各行业的相关规定标准。

(3) 时效指标

2021 年各项目除乌井水库水质自动监测站站房建设未验收只暂付部分工程款和生态红线划分界定项目因国家政策调整搁置外，其他项目均已保质保量完成目标。

(4) 成本指标

我局全年预算数 427.7 万元，全年执行数 257 万元，预算资金执行率 60%。同时我单位不断加强资金项目执行和监管，项目实际支出金额均控制在预算范围内，很好的完成了目标值。

4. 项目效果情况

(1) 经济效益指标

通过项目实施，促进了当地的经济发展，提高地表水集中饮用水源地监测的频率和监测速度，提高监测信息采集和传输的准确性、时效性和自动化水平，有助于环境监测部门及时掌握水质状况。可提升环境监测对污染隐患和污染事故的快速反应能力，提高环境敏感区的自动监测预警能力，保障饮用水源安全，确保人民群众安全健康的生活。

(2) 社会效益指标

通过项目的实施改善管理局的环境质量。

(3) 生态效益指标

通过项目的实施，改善生态环境，促进人流量的增长。

(4) 可持续影响指标

切实改善管理局的环境问题，环境质量持续保持稳定，生态优势持续巩固，人民群众的环境获得感、幸福感、安全感明显增强。

5. 项目满意度

(1) 服务对象满意度指标

通过对管理局问卷调查，人民群众生态环境保护工作的满意度达到 95%。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021 年，本单位项目绩效指标总体较好，个别绩效指标与年初设定的目标出现偏离，主要原因乌井水库水质自动监测站站房建设未验收只暂付部分工程款和生态红线划分界定项目因国家政策调整暂时搁置。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在本次项目自评工作中，完成了项目资金投入使用、过程管理监控、项目产出承担完成各项社会公益性工作、生态效益、社会效益及可持续效益等指标工作，该项目对当地人民群众生活和环境有重要意义。自评价平均总得分为 91 分，评价结论为“良”。

根据相关规定，为保障资金合理使用，推进工作的有效进展，将资金运用情况在门户网站向社会公开。

七、其他需要说明的问题

无