

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 13.25 万元。从评价情况看，①、淮北市重点污染源自动监控系统运行维护项目是重点污染源自动监控系统，是信息中心负责建设和维护的主要业务系统之一，用于实现全天候在线监控污染源企业污染物排放情况及污染治理设施运行情况，实现了污染源自动监控及污染源报警，污染源远程监测、现场数据采集、自动判断是否超标、超标报警等功能，达到了预期绩效目标。②、企业端监控网络数据费用项目，为加强全市污染源监管，淮北市生态环境局开展了市控重点污染源在线监控中心项目，并在全市 198 个重点企业设立了无线数据监控点。实现了监控设备数据正常传输，监控数据的真实、可靠和有效，还实现了前端设备实时数据传输的及时性，达到了预期绩效目标

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 13.25 万元。两个项目均达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映淮北市重点污染源自动监控系统运行维护项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

淮北市重点污染源自动监控系统运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7.25 万元，执行数为 7.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：淮北市重点污染源自动监控系统运行维护项目是信息中心负责建设和维护的主要业务系统之一，用于实现全天候在线监控污染源企业污染物排放情况及污染治理设施运行情况，包括污染源自动监控及污染源报警，实现污染源远程检测、现场数据采集，自动判断是否超标、超标报警等功能。具体指标完成情况如下：一是联网企业数 191 家均达到预期指标；二是实现污染源远程检测、现场数据采集，自动判断是否超标、超标报警等功能；三是及时合规的办理李经费支出并且总支出控制在 7.25 万元；四是对社会经济发展的影响、民众对环保意识的提升、对生态环境的改善、持续对环境保护工作能力均明显；达到公众满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是民众对环保意识的提高有待加强；二是公众满意度有待提高。下一步改进措施：一是大力宣传环境保护工作；二是环保工作从我做起，热情对待每一位民众。

淮北市生态环境信息中心

项目支出绩效自评表目录

1. 淮北市重点污染源自动监控系统运行维护费用
2. 企业端监控网络数据费用

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		淮北市重点污染源自动监控系统运行维护费用						
主管部门		淮北市生态环境局			实施单位	淮北市生态环境信息中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	值分	执行率(B/A)	分得
		年度资金总额:	7.25	7.25	7.25	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	7.25	7.25	7.25	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
完成情况	年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
		目标1: 用于实现全天候在线监控污染源企业污染物排放情况及污染治理设施运行情况; 目标2: 污染源自动监控及污染源报警, 实现污染源远程监测、现场数据采集、自动判断是否超标、超标报警等功能			保质保量的完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	联网企业数191家	达到预期指标	15	15	
		质量指标	指标1:	质量要求达到污染源自动监控及污染源报警, 实现污染源远程检测、现场数据采集、自动判断是否超标、超标报警等功能。	达到预期指标	15	15	
		时效指标	指标1	经费支出时效性要及时合规	达到预期指标	10	10	
		成本指标	指标1:	项目总成本控制在7.25万元	达到预期指标	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	对社会经济发展的影响	达到预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标1:	民众对环保意识的提升	达到预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标1:	对生态环境的改善	达到预期指标	5	5	
		可持续影响指标	指标1:	持续对环保工作能力的认识	达到预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	公众满意度指标	达到预期指标	10	10	
总分						100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率 10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-60%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为>*)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为<*)，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目名称		企业端监控网络数据费用						
主管部门		淮北市生态环境局			实施单位	淮北市生态环境信息中心		
项目资金 (6万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	6	6	6	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	6	6	6	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	为保障监控设备数据正常传输, 保证监控数据的真实、可靠和有效				保质保量的完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	198家企业设立了无线数据监控点	达到预期指标	20	20	
		质量指标	指标1:	网络快速稳定性	达到预期指标	10	10	
		时效指标	指标1	经费支出时效性要及时合规	达到预期指标	10	10	
		成本指标	指标1:	项目总成本控制在6万元以内	达到预期指标	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	对社会经济发展的影响	达到预期指标	5	5	
		社会效益指标	指标1:	民众对环保意识的提升	达到预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标1:	对生态环境的改善	达到预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	持续对环保工作能力的认识	达到预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	公众满意度指标	达到预期指标	10	10	
总分						100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率 10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-60%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $>*$)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 $<*$)，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。