财政项目支出绩效自评价报告

项目名称:环境保护信息系统运行维护项目

项目单位: 郑州市环境保护宣传教育中心

主管部门:

2020年05月

目录

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况(二)资金安排和使用情况(三)项目绩效目标(四)项目实施计划	3 4 5
项目绩效情况分析	7
(一)绩效目标完成的指标 (二)没有完成绩效目标的指标	8
(一)对项目管理及实施的建议 (二)对完善制度保障的建议 (三)对以后年度项目预算安排的建议 (四)备注	8 8
附表 1.自评价评分附件表	9
	(二)资金安排和使用情况

一、项目的基本情况

(一)项目概况

近年来,随着环境信息化应用不断加强,环境业务系统越来越多,这些信息系统的运行维护也日益复杂。本项目是对郑州市生态环境局的综合协同办公系统、环境自动监控平台、机动车排气监管、辐射在线监控、环境信息网站等信息系统所有服务器、网络设备、信息安全设备、机房设备和部分基础软件环境、应用系统等进行的运行与维护。

将环保局及所有二级机构的信息化设备运维管理服务从分散、无序、被动、粗放、事后被动处理的服务型转化为集中、有序、主动、精细、事前预警、以业务为中心的运营型。保障信息化设备基础架构稳定可靠运行,降低系统和业务应用宕机风险,提高运维支持和服务管理效率,优化运维流程、建立绩效体系,控制运维成本、改进决策过程。能够对我市全部的国省控重点污染源实施 24 小时的电子监控,将占我市污染负荷 90%以上的污染源纳入监控范围,每年获取污染源自动监控数据近 400 万条,通过对自动监控数据的汇总、分析,能够为我市总量减排、排污申报、排污收费、行政执法等各项环境管理工作提供基础数据,为环境决策提供数据支撑。

(二)资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计		财政资金				其他	也资金		
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1455000	1455000		1455000			0			
项目实际投入	(2)	1455000	1455000		1455000			0			
资金到位	(3)	1455000	1455000		1455000			0			
实际支出	(4)	1455000	1455000		1455000			0			
资金结余	(5) = (3) - (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
)										
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
)										
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
)										
资金实际支出率	(8)=(4)/(3	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
(%))										

2. 资金使用情况

项目支出内容		资金情况(单位: 元)	财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1455000	1455000	0	1455000
信息系统运行维护	1455000	1455000	0	1455000

(三)项目绩效目标

1. 项目总目标

本项目的总体目标是:建立一个稳定、高效、灵活的信息系统运行和维护管理体系,为各项环境保护业务应用系统的正常运行提供有力支撑,提高信息系统运行效率,提高服务质量,降低运维的成本,为实现环境保护的目标提供坚实的基础支撑。其中硬件设备的正常运行率不低于99%,网站正常运行率不低于99%,自动监控数据传输有效率不低于95%。

具体包括以下三个方面: (1)实时管理。主要包括实时掌握运行情况。及时发现故障与异常,并迅速定位,尽快解决,及时发现入侵、病毒等安全问题及安全隐患,并迅速响应;通过运行分析,调整运行策略,提高系统运行效

率,通过安全分析,调整安全策略,提高系统安全性。

- (2)精益管理。主要包括通过丰富完善的信息图档资料,为运行维护工作提供直观准确基础数据;避免维护工作中的疏漏而带来的人力、资金浪费,分析信息基础设施的运行负荷,制定合理的资源调配方案。
- (3)战略管理。主要包括优化现有的信息基础设施的运行性能;提升系统安全性,降低安全风险;预测并计划信息基础设施的需求;考核并不断提升服务水平。

最终构建包含环保局系统及全部二级机构信息系统、信息化设备运行、维护、管理一体化平台。在实现对桌面终端、网络、网络设备、服务器、数据库、中间件、应用系统、机房环境等内容的集中监控和管理以及业务核心数据的实时传输,重点加强运行维护队伍建设、运行维护技术平台建设、运行维护制度建设和运行维护流程四个方面的内容。

2. 项目年度绩效目标

综合协同办公系统、环境自动监控平台、机动车排气监管、辐射在线监控、环境信息网站等信息系统所有服务器、网络设备、信息安全设备、机房设备和部分基础软件环境、应用系统等的正常运行率不低于95%。自动监数系统数据传输有效率不低于90%。

(四)项目实施计划

2019年3月前完成项目招标工作。4月底对中标公司的人员配备和技术力量进行考核,考核合格后支付项目资金的60%。9月份完成运行维护的半年考核,考核合格后支付项目资金的20%。12月完成项目年度考核,考核合格后支付剩余项目资金,完成全年项目资金的100%支付。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:环境保护信息系统运行维护项目项目绩效自评价结果为:总得分99.46分,属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

预算执行率; 预算编制合理性; 预算资金到位情况; 财务管理制度健全性; 财务监控有效性; 资金使用规范性; 供应商资质符合程度; 合同管理完备性; 设备巡检情况; 项目验收规范性; 项目管理制度健全性; 政府采购规范性; 固定资产管理情况; 局内业务系统等软件运维数量; 局中心机房网络设备、安全设备、服务器等硬件运维数量; 设备正常运行率; 系统问题及时反馈修复效率; 重点污染源自动监控平台数据传输有效率; 郑州环境网站、环境质量综合在线监测平台、机动车污染集中监督管理系统、环境数据中心的系统运行率; 方便公众查询各类环境信息; 日常管理制度健全;

(二)没有完成绩效目标的指标

监理规范性; 系统运维规范性;

(三)未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一)对项目管理及实施的建议

(二)对完善制度保障的建议

(三)对以后年度项目预算安排的建议

因人力资源成本上升,建议适当增加运维费用。

(四)备注

附表 1. 自评价评分附件表

						附表 1.	自评价评分附件表				
一级	三级	权	目	业	评分	评分	数据来源及支持材料(附	复核业	复核	复核	备
指标	指标	重	标值	绩值	结果	标准	件)	绩值	得分	说明	注
投入											
和管理目		20									
标											
		3.									
		99									
						业绩					
						值 为					
	11-					100%得满					
	预算		10		1.33	分,每降					
	执行率	33	0%	0%		低 1% 扣					
						权重分的					
						1%, 扣完					
	7.7 kk					为止					
	预算		合	子	1. 33	具备					
	编制合理	33	理	项目预		要素1得					

性	算内容	30% 权 重		
	与项目	分, 具备		
	实际工	要素 2 得		
	作内容	30% 权 重		
	匹配;	分, 具备		
	总预算	要素 3 得		
	细分为	40% 权 重		
	具体子	分。		
	项目预			
	算; 预			
	算额度			
	测算依			
	据 充			
	分,数			
	量与产			
	出指标			
	匹配,			
	单价有			
	标准来			
	源			
预算 1.	10 10	1.33 业绩		

资金情况	全到位;	33	0%	0%		值 100%得每 4			
	Ç	3.				1%, 扣完 为止。			
管理健全	财务 度性	1.		来结理规整出相定整入相资算相定;管关、;管关往金管关完支理规完收理规	1. 33	具 4 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年			

1 1	1 1 1	T T	I	1 1	Ī	Ī	
	定	完					
	整;	现					
	金及	及银					
	行者	字款					
	管理	里相					
	关为	见定					
	完!	整;					
	财金						
	督管						
	相乡						
	定						
	整;						
							
	相身						
	定						
	整;						
	购管						
	相身						
	定						
	整;						
		章理					
		J l					

	相定整制项管度适本的管度规定已专金制有于目务制理规定则		
财务 监控有效 性	制定或值为有相 满分,	每 扣 >的 %,	

1 1			
	查等必		
	要的监		
	控措施		
	或 手		
	段,对		
	资金使		
	用进行		
	监控;		
	按项目		
	进行成		
	本 核		
	算, 以		
	及项目		
	成本差		
	异情况		
	不	具备	
次人	存在截	1 个要素	
资金 在用根 <i>节</i> 1.	合留、挤	得 20%权	
使用规范 33	规 占、挪 1.33	重分。如	
性	用、虚	果缺要素	
	列支出	4 或缺要	

等	情 素 5 本捐	4		
况;				
合国				
财经				
规和	财			
务管	理			
制度	以			
及有	关			
专项	资			
金管	理			
办法	的			
规 总	;			
符合	项			
目预	算			
批复				
合同				
定的				
途;				
目的				
大开				
经过	评			

	10	估证算的有的程手认预金付整批和				
供应 商资质符 合程度	1. 33	完	具备 要素 1 得 40% 权 重 分, 具备 2-3 其中 一个 30%权 重分。			

	术参数 标准; 供应商符 合用关 要求	
监理 1. 规范性 33	世程记整括全量度容理形提时程记整括全量度容理形提时成交则。、、等;材成交别的。	具备 1-4 其中 一个要素 各得 20% 权重分, 具备 5-6 其中一个 要素各得 10% 权重 分。
合同1.管理完备 33	完 合 1.33 备 同中有	具备 要素 1 ⁻ 8

性	明确、	得		
	清晰、	6.25%, 具		
	完整的	备要素 9		
	质量标	得 50%		
	准或验			
	收 标			
	准;合			
	同双方			
	明确、			
	清晰、			
	完整;			
	合同履			
	约期限			
	明确、			
	清晰、			
	完整;			
	合同支			
	付方式			
	和支付			
	时间明			
	确、清			

1 1 1	1 1 1	ı	1	Í	l i	
	晰、完					
	整;合					
	同有明					
	确、清					
	晰、完					
	整的交					
	付方式					
	及地					
	点;合					
	同标的					
	物及价					
	格明					
	确、清					
	晰、完					
	整;合					
	同生效					
	和解除					
	条款明					
	确、清					
	晰、完					
	整;合					

	的 景定 确 晰 整 同 按 约 履的 界 明 清 完 合 方 合 定		
设备 1. 巡检情况 33	巡记巡出及行;制行巡告	得 每 扣 分 ,	

项目 验收规范 性	1.	规	设检验程准验作关文全效备制收及组收;验件、巡度按流标织工相收齐有		具 4 4 5 5 5 0% 6 6 7 8 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9			
项目 管理制度 健全性	1.	健全	制具应目制项理完定有的管度目制整已或相项理;管度;	1. 33	值满降权 到3,1分低重力 1/3, 上。			

备要素 9 得 15%权 更分,具 备 要素 期 和 规 模 明

	í í
采购时	
目按照	
政府采	
程序进程序进	
报;按	
照政府	
律法规	
规定发	
布政府	
平购项	
息; 政	
府采购	
项目信	
息按规	

		定发按购法规执政购依行案审及布照相律流行府事法了或批时;采关法程;采项进备者				
系统 运维规范 性	1. 33	依统问行的与;或然为人	具备 一个得分 1.32要素得 33.33%权 重分。			

		证务的为置	定录运 ;专维期系行情配业人					
	1.							
3	38							
固定 资产管理 情况	1.	湖 证 库 现 关 进 废 置	所 走 己 羊 见 长 走 受 置 见 资 行 ; 有 资 行 ; 有 资 行 ; 有对 产 登 入 对 相 产 报 处 对 资	1. 38	值满降分1/4重分低扣的			

				产清统按程资计照使产行、;流用				
产出目标		40						
		20						
	局内 业务系统 等软件运 维数量	10	10	10	10.0			
	人名安 备 器 运 机设全 、等维 中 网、设务件量	10	10	10	10.0			
		10						

	设备 正常运行 率	10	99	99	10.0	
		10				
	系统 问题及时 反馈修复 效率	10	99	99	10.0	
		0				
效果 目标		30				
		0				
		30				
	重点 声	15	95	95	15.0	
	郑州 环 境 网 站、环境	15	99	99	15. 0	

1		I		1	1	ĺ		1	İ	İ		Ì
质量综合												
在线监测												
平台、机												
动车污染												
集中监督												
管 理 系												
统、环境												
数据中心												
的系统运												
行率												
	0											
	0											
	10											
	10											
方便												
			¥		¥							
	5	11 11			X	5.0						
		朔		朔								
信息												
日常	_		健		健	5 0						
管理制度	3	全		全		3. 0						
	在平动集管统数的行 公各信线台车中理、据系率 方查环 日则机染督系境心运	平动集管统数的行 公各信公条 管统数的行 0 0 10 5 5 5	在平动集管统数的行 公各信线合车中理、据系率 0 10 方查环则机染督系境心运 0 10 方查环目则机。	在平动集管统数的行 0 5 近人共享 10 10 10 10 10 大金环 10 10 大金环 10 <	在平动集管统数的行 0 5 0 10 0 <t< td=""><td>在平动集管统数的行 0 10 10 方查环 10 10 大查环 期 女人各信 5 6 7 8 9 10 10 大樓 10 10 10 10 2 4 5 6 6 7 8 9 10</td><td>在平动集管统数的行名 10 10 10 方查环 10 10 大查环 10 大金环 5 期 6 1 5 6 6 7 8 9 10 10 大公各信 10</td><td>在线监测 平台、机 动车污染 集中监督 管理系 统据中心 的系统运 0 10 方便 公众查询 6息 日常 5 健 5 健 5 0 10 大方便 公众李询 5 6 日常 5 6 6 5 6 6 7 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10</td><td>在线监测 平台、机 动车污染 集中监督 管理环境 统据中心 的系统运行率 0 10 10 10 方便 公众查询 各类环境 信息 日常 5 健 健 5 0</td><td>在线监测 平台、机 动车污染 集中监督 管理系统、环境 数据中心 的系统运行率 0 10 10 10 方便 公众查询 各类环境 信息 日常 5 健 健 5 0</td><td>在线监测 平台、机 动车污染 集中监督 管 理 系 统、环境 数据中心 的系统运行率</td><td>在线监测 平台、机 对车污染 集中监督 管理系 统、环境 数据中心 的系统运 行率 0 10 10 方便 公众查询 5 大使 公众类环境 信息 日常 5 健 健 5 0</td></t<>	在平动集管统数的行 0 10 10 方查环 10 10 大查环 期 女人各信 5 6 7 8 9 10 10 大樓 10 10 10 10 2 4 5 6 6 7 8 9 10	在平动集管统数的行名 10 10 10 方查环 10 10 大查环 10 大金环 5 期 6 1 5 6 6 7 8 9 10 10 大公各信 10	在线监测 平台、机 动车污染 集中监督 管理系 统据中心 的系统运 0 10 方便 公众查询 6息 日常 5 健 5 健 5 0 10 大方便 公众李询 5 6 日常 5 6 6 5 6 6 7 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10	在线监测 平台、机 动车污染 集中监督 管理环境 统据中心 的系统运行率 0 10 10 10 方便 公众查询 各类环境 信息 日常 5 健 健 5 0	在线监测 平台、机 动车污染 集中监督 管理系统、环境 数据中心 的系统运行率 0 10 10 10 方便 公众查询 各类环境 信息 日常 5 健 健 5 0	在线监测 平台、机 动车污染 集中监督 管 理 系 统、环境 数据中心 的系统运行率	在线监测 平台、机 对车污染 集中监督 管理系 统、环境 数据中心 的系统运 行率 0 10 10 方便 公众查询 5 大使 公众类环境 信息 日常 5 健 健 5 0

	健全						
		0		0.0			
		0					
		0					
		0					
		0					
总计		10		99.4			
10 N		0		6			
评价		0		优秀			
等级		U		1/11/75			