

## 项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：湛江市环境保护信息中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	湛江市生态环境智能指挥中心项目（一期）				评价年度	2022年		评价金额	176.36		
	主管部门	湛江市生态环境局		联系人及联系电话（含手机）		梁岳13828248860		联系邮箱	10216887@qq.com			
	实施单位	九次方大数据信息集团有限公司		联系人及联系电话（含手机）		常伟13128832320		联系邮箱				
	实施文件依据	1、关于解决建设我市生态环境智能指挥中心经费的请示（湛财工[2019]51号） 2、湛江市人民政府办公室文件呈批表（Q19193） 3、关于同意湛江市生态环境智能指挥中心项目立项的通知书（湛政数（立项）[2019]4号）										
	支出主要内容	重点打造“一中心、一平台、一张图+智能化应用”的生态环境智能化应用体系；建设一个多功能指挥中心，该中心兼具实现应急指挥、会议、生态环境展示和宣教培训等多项功能。主要包括视频展示、无纸化会议、视频会议、环境主题宣展、日常会议、应急指挥、省市县三级会商、综合管控；搭建可满足本期生态环境数据系统运行需求的硬件支撑平台。主要包括数据处理节点单元、无人机监测、无人船监测等几个子系统。										
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位（项目单位）		实际支出（项目单位支出）		存在问题和改进措施	
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	县区	市本级支出	县区支出		
	合计	176.36	0	176.36	166.695	0	166.695	0	166.695	0		
	市财政资金	176.36	0	176.36	166.695	0	166.695	0	166.695	0		
	省财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
项目管理情况	立项情况（包含概算调整情况）	项目预算总价：¥14041588.33元（大写：人民币壹仟肆佰零肆万壹仟伍佰捌拾捌元叁角叁毫），其中项目实施费用13197656.33元，系统集成费用285932元，项目咨询设计费用178000元，工程监理费用190000元，系统测试与安全测评费用190000元。									存在问题和改进措施	
	政府采购情况	2019年10月14日，湛江市生态环境局通过中国政府采购网发布项目采购公告；11月5日，确定九次方大数据信息集团有限公司中标并发布中标公告；12月3日，双方签订政府采购合同。										
	项目管理制度文件	项目总体实施方案										
	验收情况	是否完工	是	完工时间	2021年8月6日		是否验收	是	验收时间	2021年10月11日		
	验收文件及文号	湛江市生态环境智能指挥中心建设项目终验报告										
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 部分实现 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	(1) 完成一中心、一平台、一张图+智能化应用开发工作； (2) 建成一个多功能指挥中心，该中心兼具实现应急指挥、会议、生态环境展示和宣教培训等多项功能； (3) 搭建完成满足本期生态环境数据系统运行需求的硬件支撑平台。主要包括数据处理节点单元、无人机监测、无人船监测等几个子系统。					(1) 完成生态环境基础数据资源中心、数据管理平台、生态环境地理信息地图和包括（水综合分析、大气综合分析、污染源精细化管理、预警与应急和辅助决策）的功能开发应用； (2) 建成一个生态环境数据中心会议室，该中心兼具实现应急指挥、会议、生态环境展示和宣教培训等多项功能； (3) 集成无人机、无人船、单兵执法仪等应用系统。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		预期目标值	实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施				
		数量指标	完成一中心、一平台、一张图+智能化应用开发工作		完成一中心、一平台、一张图+智能化应用开发工作	完成生态环境基础数据资源中心、数据管理平台、生态环境地理信息地图和包括（水综合分析、大气综合分析、污染源精细化管理、预警与应急和辅助决策）的功能开发应用		无				
		数量指标	建成一个多功能指挥中心		建成一个多功能指挥中心	建成一个生态环境数据中心会议室，该中心兼具实现应急指挥、会议、生态环境展示和宣教培训等多项功能		无				

	产出指标		搭建完成满足本期生态环境数据系统运行需求的硬件支撑平台	搭建完成满足本期生态环境数据系统运行需求的硬件支撑平台	集成无人机、无人船、单兵执法仪等应用系统。	无
		质量指标	贯彻执行国家和省有关政策文件	贯彻执行国家和省有关政策文件	贯彻执行国家和省有关政策文件	无
			符合国家和省有关技术标准	符合国家和省有关技术标准	符合国家和省有关技术标准	无
		时效指标	按照合同要求时序推进	按照合同要求时序推进	项目进入运维期	
绩效指标	产出指标	成本指标	项目投入与产出相匹配	按预算执行	按预算执行	
		经济效益指标	提高生态环境工作效率，降低环境管理成本	逐渐提高	逐渐提高	
	效益指标	社会效益指标	提升环境智能化手段	逐渐提高	逐渐提高	
		生态效益指标	生态环境监管智能化支撑决策	基本实现	基本实现	
		可持续发展影响指标	探索并逐步建立基于生态环境系统的智能化指挥应用运行体系，实现展示、会商、决策三个功能	基本实现	基本实现	
	满意度	服务对象满意度指标	指挥中心平台使用者满意度	不断提高	不断提高	