财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：执法检测费用

项目单位：郑州市环境监察支队

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目的基本情况.....3

（一）项目概况.....3
（二）资金安排和使用情况.....3
（三）项目绩效目标.....5
（四）项目实施计划.....5

二、项目绩效情况分析.....6

（一）绩效目标完成的指标.....6
（二）没有完成绩效目标的指标.....6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....6

三、改进建议.....7

（一）对项目管理及实施的建议.....7
（二）对完善制度保障的建议.....7
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....7
（四）备注.....8

附表 1.自评价评分附件表.....8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

按《环境监察办法》(环境保护部令第 21 号)规定：环境监察机构的主要任务包括现场监督检查污染源的污染物排放情况。郑州市环境监察支队属于市环保局委托行政执法部门，不能取得污染物检测资质，往年的执法数据均由郑州市环境监测中心站现场监测提供。目前郑州市环境监测站人员少、工作量大，无法快速、保质保量为环境监察支队的各种专项行动、日常督导检查提供所需的执法检测数据。因此，市环境监察支队拟将日常督导检查、重点污染源的废气、废水及热电联产机组、集中供热锅炉的燃煤煤质委托具备中国计量认证资质（CMA）和环境检测能力的检测机构进行检测，并出具检测报告。

（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)	130	130		130			0			
项目实际投入	(2)	89.49	89.49		89.49			0			

资金到位	(3)	89.49	89.49		89.49			0			
实际支出	(4)	89.49	89.49		89.49			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)	68.84	68.84	0	68.84	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	89.49	89.49	0	89.49
委托业务费	89.49	89.49		89.49

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

重点监管水环境重点排污单位 108 家、大气环境重点排污单位 54 家，合计 162 家。
热电联产机组及集中供热燃煤锅炉 13 家，计划每季度检测 1 次。
日常督导检查执法案件的数量约 120 件。

2. 项目年度绩效目标

重点监管水环境重点排污单位 108 家、大气环境重点排污单位 54 家，合计 162 家。
热电联产机组及集中供热燃煤锅炉 13 家，计划每季度检测 1 次。
日常督导检查执法案件的数量约 120 件。

（四）项目实施计划

双随机督导检查、重点污染源的废气、废水及热电联产机组、集中供热锅炉的燃煤煤质，日常督导检查检测

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：执法检测费用项目绩效自评价结果为:总得分 79.40 分，属于"良好"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；重点污染源执法监测单位；督导检查执法案件办理单位；项目完工及时性；双随机与执法案件监测数据采用率；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；使用燃煤锅炉监测单位；监测数据档案管理健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

财政压缩预算专项经费 39 万元；且因未招到煤质检测中标机构，取消使用燃煤锅炉监测项目。监测数据档案管理健全，但因监测数据档案管理健全性为二级指标，而系统自动提供的相应细分指标要求与其不匹配，因此未按系统细分指标自评分。

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

无

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

无

（三）对以后年度项目预算安排的建议

鉴于环境监察机构的主要任务包括现场监督检查污染源的污染物排放情况、且郑州市环境监察支队属于市环保局委托行政执法部门,不能取得污染物检测资质，支队的各种专项行动、日常督导检查所需的执法检测数据需长期委托具备中国计量认证资质（CMA）和环境检测能力的检测机构进行检测，并出具检测报告。因此，建议将此专项委托业务资金列为常年性项目管理目标。

（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											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6									
	预算执行率	2	100%	70%	1.4	业绩值为100%得满分，每降低 1% 扣权重分的1%，扣完为止					
	预算编制合理	2	合理	子项目预	2.0	具备要素 1 得					

	性			算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；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		30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。					
	预算	2	10	10	2.0	业绩					

	资金到位情况		0%	0%		值为100%得满分，每降低 1% 扣权重分的1%，扣完为止。					
		6			0.0						
	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完	2.0	具备要素 1 得50%,其余要素每符合一项增加 6.25%					

				整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规							

				完已专金制有于目务制定整；定资理或用项财理制度适本的管度							
	资金使用规范性	2	合规	不截挤挪虚出情符存在留、占、用、列支等况；合国家经财法	2.0	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					

				财规和务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付							

				有完整的审批程序和手续							
	财务监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；	2.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。					

				按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况							
		8									
	合同管理完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；	2.0	具备要素 1-8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					

				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；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合约定履行							
	项目	2	可	已	2.0	业绩					

	质量可控性		控	制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用		值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止					

	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置	2.0	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。					

				及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
	政府采购规范性	2	合规	政府采购契约形式明确；政府采购标的范围明确；政	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分，具备要素 7 得 20%权重分，具备要素 8					

				府采购的主体范围明确；政府采购资金来源和规模明确；符合政府采购时限要求；项目按照政府采购规定程序进行申报；按照政府采购法		得 15%权重分，具备要素 9 得 15%权重分，具备要素 10 得 20%权重分。					

				律法规规定发布政府采购项目信息；政府采购项目信息按规定及时发布；按照采购相关法律法规流程执行；政府采购事项依法进行了备案或者							

				审批							
		0									
产出目标		40									
		30									
	重点污染源执法监测单位	10	324	282	10.0						
	使用燃煤锅炉监测单位	10	52	0	0.0						
	督导检查执法案件办理单位	10	480	0	10.0						
		0									
		10									
	项目完工及时	10	及时	及时	10.0						

	性										
		0									
效果目标		30									
		0									
		0									
		0									
		30									
	双随机与执法案件监数据采用率测	30	100	100%	30.0						
影响力目标		10			0.0						
		0									
		0									
		0			0.0						
		0									
		0			0.0						

		10									
	监测数据档案管理健全性	10	健全	工作实施方案；项目委托协议；项目工作计划；项目开展记录；项目考核记录;	0.0						
总计		100			79.40						
评价等级		0			良好						