
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：全市水功能区及入河排污口水质监测、生态补偿断面监测服务经费

项目单位：郑州市生态环境保护委员会办公室

主管部门：郑州市生态环境局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年 1 至 12 月份，对全市 22 个水功能区 28 个断面每月开展 1 次水质监测；对全市规模以上 76 个重点入河排污口每年开展 4 次水质监测。

2022 年 1 至 12 月份，对全市 41 个地表水跨界断面和市区建成区河流跨区界断面每月进行 1 次监测，并根据监测结果进行考核奖惩。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	233.00	233.00	223.12	95.76%
政府预算资金	233.00	233.00	223.12	95.76%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	合理	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过对水功能区、入河排污口水质监测，开展生态补偿断面监测，掌握全市河流湖泊及污水处理水质，能够压实工作责任，确保水环境质量逐步改善，切实保障水环境安全，确保为我市打赢水污染防治攻坚战，保护人民群众绿水青山提供坚强保障。

2.项目年度绩效目标完成情况

开展 323 家重点涉 VOCs 企业废气收集情况、治理设施处理效率监测评估、现状情况核查工作；为重点涉 VOCs 企业污染治理提供一定的技术指导，有利于改善环境空气质量，为人民对美好生活、对美丽郑州、对绿水青山的愿望实现提供强有力的技术支撑，具有一定的社会效益。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全市水功能区及入河排污口水质监测、生态补偿断面监测服务经费绩效自我评价结果为：总得分 99.58 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本控制数；规模以上入河排污口水质监测频次；生态补偿断面和水功能去断面监测频次；形成监测报告份数；监测及时率；为管理决策提供建议次数；水环境质量；主管部门满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤233万元	223.12万元	10	10	
产出指标	数量指标	规模以上入河排污口水质监测频次	=1次/季度	1次/季度	5	5	
		生态补偿断面和水功能去断面监测频次	=1次/月	1次/月	5	5	
	质量指标	形成监测报告份数	≥16份	16份	10	10	
	时效指标	监测及时率	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	为管理决策提供建议次数	≥16次	16次	15	15	
效益指标	生态效益指标	水环境质量	持续改善	100%	10	10	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	主管部 门满意 度	≥90%	95%	5	5	
-----------	-------------------	-----------------	------	-----	---	---	--
