
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：监测设备、平台系统运维服务经费

项目单位：郑州市生态环境局上街分局

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

固定遥感运维 15 万元/年

移动遥感运维 18 万元/年

固定遥感平台电信服务费 0.43 万元/年

智慧环保平台运行维护 40 万元 /年

（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：	73.43	73.43	21.43	29.18%
政府预算资金	73.43	73.43	21.43	29.18%
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，对项目进行论证、评审、立项。	null
拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定对项目资金支付资金。	null
使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、绩效监控。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：确保所有设备及平台满足国家相关标准所规定的技术指标地正常运行；

目标 2：提高上街区移动源污染监管的科学化水平，推动环境空气质量持续改善；

目标 3：和郑州市联网联控，基于大数据平台，实现机动车环境管理数据统一管理和融合分析，保证全市移动源环保管理业务全覆盖、数据全打通、预警关联全贯穿、监控全智能；

目标 4：完成 2022 年智慧环保平台运维服务

2.项目年度绩效目标完成情况

目标 1：确保所有设备及平台满足国家相关标准所规定的技术指标地正常运行； 目标 2：提高上街区移动源污染监管的科学化水平，推动环境空气质量持续改善； 目标 3：和郑州市联网联控，基于大数据平台，实现机动车环境管理数据统一管理和融合分析，保证全市移动源环保管理业务全覆盖、数据全打通、预警关联全贯穿、监控全智能；

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：监测设备、平台系统运维服务经费绩效自我评价结果为：总得分 81.27 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算成本；20M 专线；移动式遥测系统运维，固定式遥测系统运维；保证固定遥感检测设备数据正常传输；指标 1：达到相关规范标准要求；测试数据；运行天数；推进源头减排、过程减排、淘汰减排、维修减排、油品减排和市场减排等；持续实现机动车环境管理的科学化、系统化、精细化和信息化；改善城区生产生活环境；提升城市形象，改善城市公众的生态意识；有利于提升生态环境质量；科学检测机动车尾气排放，促进总量减排；管理部门满意程度；

2.没有完成绩效目标的指标

运维智慧环保平台数量；智慧环保平台运维合格率；智慧环保平台运维天数；按合同约定

时限完成项目实施；

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 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	预算成本	≤73.4 3 万元	21.43 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	运维智慧环保平台数量	=1 个	0 个	3	0	因该项目建设时包涵一年运维期，运维结束时间为 2022 年 11 月，项目资金已申请压减。今后加强预算项目申报及审核管理
		20M 专线	=1 条	1 条	3	3	
		移动式遥测系统运维，固定式遥测系统运维	=1 套	1 套	4	4	
	质量指标	保证固定遥感检测设备数据传输	达标	100%	2	2	
		指标 1：达到相关规范标准要求	达标	100%	2	2	

		测试数据	≥3000 0 次	30000 次	2	2	
		智慧环保平台运维合格率	≥99%	0%	2	0	因该项目建设时包涵一年运维期，运维结束时间为 2022 年 11 月，项目资金已申请压减。今后加强预算项目申报及审核管理
		运行天数	≥100 天	108 天	2	2	
	时效指标	智慧环保平台运维天数	≤365 天	0 天	5	0	因该项目建设时包涵一年运维期，运维结束时间为 2022 年 11 月，项目资金已申请压减。今后加强预算项目申报及审核管理
		按合同约定时限完成项目实施	≤1 年	0.67 年	5	3 .35	因合同签订日期起始时间为 2022 年 4 月 2 日结束时间为 2022 年 12 月 2 日，共计 8 个月。今后加快项目进度，合理安排项目实施时间。
	效益指标	经济效益指标	达标	100%	5	5	

		和 市 场 减排等					
	社 会 效益指标	持 续 实 现 机 动 车 环 境 管 理 的 科 学 化、系 统 化、精 细 化 和 信息 化	达 标	100%	4	4	
		改 善 城 区 生 产 生 活 环 境	达 标	100%	3	3	
		提 升 城 市 形 象，改 善 城 市 公 众 的 生 态 意 识	达 标	100%	3	3	
	生 态 效益指标	有 利 于 提 升 生 态 环 境 质 量	达 标	100%	5	5	
		科 学 检 测 机 动 车 尾 气 排 放，促进 总 量 减 排	达 标	100%	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	管理 部 门 满 意 程 度	≥100%	100%	5	5	
