

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：执法专项

项目单位：郑州市生态环境局二七分局

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

生态环境监测与监管执法信息共享、能力建设，组织开展生态环境宣传教育工作。组织和协调全区环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

### （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：	39.00	39.00	10.00	25.64%
政府预算资金	39.00	39.00	10.00	25.64%
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	按照项目计划和预算，对项目支出进行了科学的分配，确保资金安排符合项目发展需要和财务预算需要。	因受疫情影响，项目资金支付和数量指标未达年初预算方案要求。
拨付合规性	按照计划及时拨付，确保资金能够及时到位。	因受疫情影响，项目资金支付和数量指标未达年初预算方案要求。
使用规范性	项目资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照专项资金管理办法进行财务处理。	null

预算绩效管理情况	对项目支出进行了严格的绩效管理，制定了科学的预算绩效指标和管理办法，以确保项目资金有效利用和绩效评价的科学性和客观性。	null
----------	---	------

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

顺利完成 2022 年度执法专项工作。社会效益指标，辖区群众生态环境意识持续提升，企业守法意识持续增强；生态效益指标，生态环境质量持续改善；服务对象满意度指标，群众满意度持续提升。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

做好分局开展执法专项工作的后勤保障。

## 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：执法专项绩效自我评价结果为：总得分 90.56 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

单次督察活动成本；受理环境信访案件数量；督察问题反馈率；环境信访案件受理及时率；污染物排放达标率；提高污染源的监管能力；群众满意度；

#### 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

因受疫情影响，项目资金支付和数量指标未达年初预算方案要求。

---

## **（二）改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

在项目执行过程中，需时刻关注项目的进展情况，并进行优化和调整，确保项目能够顺利达成预期目标

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

制定详细的预算计划和执行方法，以确保预算的合理性和可行性。预算计划应考虑到各种情况的可能性，包括经济环境、政策变化等，以便灵活应对。

### **3.对资金管理的建议**

提高责任意识，在财政资金的使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，不造层资金浪费，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。

### **4.对项目管理的建议**

严格质量管理，确保实现项目质量目标；加强项目进度管理，确保关键时间节点的完成进度。

### **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	单次督察活动成本	≤5000元	5000元	10	10	
产出指标	数量指标	受理环境信访案件数量	≥5 件	5 件	10	10	
	质量指标	督察问题反馈率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	环境信访案件受理及时率	≥95%	95%	10	10	
效益指标	经济效益指标	污染物排放达标率	≥90%	90%	10	10	
	社会效益指标	提高污染源的监管能力	显著	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	

---