

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：尖岗水库突发事件应急演练经费

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

委托第三方组建应急预案编制小组、开展风险评估和应急资源调查、明确相关部门职责、编写应急预案及其他专项应急预案、征求意见、专家评审、演练应急预案、修订应急预案。

### （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：	20.00	20.00	9.78	48.9%
政府预算资金	20.00	20.00	9.78	48.9%
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	null

	和客观性。	
--	-------	--

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

完成突发环境事件应急实战演练，提高二七区突发环境事件处置能力，提升应对可能发生的突发环境事件的能力，预防和降低突发环境事件带来的损失，努力保障环境安全。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

按时完成了组织有关突发环境事件应急培训；完成了应急演练方案和脚本；完成了应急现场演练，包含演练策划、演练指导、演练实况录制等；完成了《尖岗水库集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》完善及修订工作。

## 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：尖岗水库突发事件应急演练经费绩效自我评价结果为：总得分 92.89 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

成本控制数；开展突发环境事件应急培训场次；参训人员出勤率；购置演练专用设备及时率；突发环境事件应急响应率；参训人员成绩提高率；突发环境事件应急管理能力；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

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	成本控制数	≤20 万元	9.78 万元	10	10	
产出指标	数量指标	开展突发事件应急演练培训场次	≥2 场	2 场	10	10	
	质量指标	参训人员出勤率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	购置演练专用设备及时率	≥95%	95%	10	10	
效益指标	社会效益指标	突发事件应急响应率	≥98%	98%	7	7	
		参训人员成绩提高率	≥95%	95%	8	8	
	生态效益指标	突发事件应急管理能力的提升	提升	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	
-----------	-------------------	-----------------	------	-----	---	---	--

---