
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：环保装备购置经费

项目单位：郑州市生态环境局登封分局

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

- 1、配置 16 套执法通用装备箱、采样装备箱项目建设费用 50.248 万元。
- 2、“河南省生态环境国内智慧办案系统”项目建设费用 26.25 万元。
- 3、环境应急装备购置经费 12.1 万元。

（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：	88.60	88.60	86.52	97.65%
政府预算资金	88.60	88.60	86.52	97.65%
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	该项目纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控工作。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：行政执法箱 16 套

目标 2：“河南省生态环境国内智慧办案系统”项目

目标 3：环境应急装备购置经费项目。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成行政执法箱 16 套，“河南省生态环境国内智慧办案系统”75 套，已完成登封市 2022 年突发环境事件应急演练。

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：环保装备购置经费绩效自我评价结果为：总得分 97.77 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

河南省生态环境国内智慧办案系统”项目成本控制数；环境应急装备购置项目控制数；行政执法箱 16 套成本控制数；“河南省生态环境国内智慧办案系统”75；专用设备政府采购率；行政执法箱 16 套；专用设备购置数量；设备验收通过率；设备故障发生率；项目执行及时率；专用设备采购完成及时率；设备运转能力饱和率；提升大队信息化能力建设；设备利用率；取得优秀成果数量；设备共享率；设备功能需求满足度；臭氧浓度同比下降率；提高执法效能；污染物浓度同比下降率；主管部门满意率；使用对象满意度；

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

财政资金支付迟缓

（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

预算安排更加科学、合理、规范化，确保预算项目资金的准确性。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

建立项目资金管理台账，实行跟踪问效机制。

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	河南省生态环境国内智慧办案系统"项目成本控制数	≤26.2 5 万元/套	25.8 万元/套	3	3	
		环境应急装备购置项目控制数	≤12.1 万元/套	11.9 万元/套	3	3	
		行政执法箱 16 套成本控制数	≤50.2 48 万元/套	48.82 万元/套	4	4	
产出指标	数量指标	"河南省生态环境国内智慧办案系统"75	≥75 套	75 套	3	3	
		专用设备政府采购率	≥100 %	100%	2	2	
		行政执法箱 16 套	≥16 套	16 套	3	3	

		专 用 设 备 购 置 数 量	≥42 套	42 套	2	2	
	质 量 指标	设 备 验 收 通过率	≥100 %	100%	5	5	
		设 备 故 障 发生率	≤30%	30%	5	5	
	时 效 指标	项 目 执 行 及时率	≥100 %	100%	5	5	
		专 用 设 备 采 购 完 成 及 时 率	≥100 %	100%	5	5	
效 益 指 标	经 济 效益指标	设 备 运 转 能 力 饱 和率	≥80%	80%	3	3	
	社 会 效益指标	提 升 大 队 信 息 化 能 力 建 设	满足	100%	3	3	
		设 备 利 用 率	≥100 %	100%	3	3	
		取 得 优 秀 成 果 数 量	≥1 项	1 项	3	3	
		设 备 共 享	≥100 %	100%	2	2	

		率					
		设备功能需求满足度	满足	100%	2	2	
	生态效益指标	臭氧浓度同比下降率	≥0%	0%	3	3	
		提高执法效能	满足	100%	3	3	
		污染物浓度同比下降率	≥0%	0%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	≥100%	100%	2	2	
		使用对象满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
