

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：环境监测服务经费

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. 开展我市城镇地表饮用水源地、农村万人千吨饮用水源地的水质监测工作；在宋沟村开展我市农村环境质量的监测工作；2. 开展我市 13 个乡镇断面及突发事件的监测工作；3. 开展我市 12 个乡镇污水处理厂和 90 家农村污水处理厂的监测工作；4. 开展 17 家重点污染源的执法监测工作。

### （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：	350.00	350.00	339.29	96.94%
政府预算资金	350.00	350.00	339.29	96.94%
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

1: 根据《2021 年郑州市生态环境监测工作方案》（郑环文[2021]9 号）要求按时开展监测工作

### 2.项目年度绩效目标完成情况

根据《2021 年郑州市生态环境监测工作方案》（郑环文[2021]9 号）要求按时开展监测工作；已全部完成帮扶指导 45 家；完成 29 个点位监测 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：环境监测服务经费绩效自我评价结果为：总得分 91.69 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

成本控制数；委托第三方监测机构对我市涉水企业进行现场执法监测；信访噪声和固废类案件检测数量；委托第三方监测机构对我市涉气企业进行现场执法监测；执法检测企业数量；聘请专家对辖区重点排污单位的第三方社会机构进行抽查；信访涉气类案件检测数量；聘请专家对辖区已核发排污许可证的单位开展自行监测帮扶指导。；防止涉水企业污染防治设施不正常运行，严厉打击超标排污行为；防止涉气企业污染防治设施不正常运行，严厉打击超标排污行为；第三方机构资质达标率；监测报告验收合格率；检测提供数据准确率；监测报告验收及时率；第三方机构提供服务及时率；信访检测工作开展及时率；2021 年 12 月底前；信访案件满意率；涉气企业污染物达标稳定排放；为管理决策提供建议次数；为郑州市下达的大气污染防治目标提供有力保障；确保增强污染物排放达标率；为白沙水库国控断面、双泊河省控断面达标排放提供有力保障；辖区内空气质量优良天数；群众满意度；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

对农村生活污水处理设施运行的情况了解的不够深入，在环境监测中往往有突发监测任务或在年中突然增加监测项目，在执行任务中没有预算安排，使用资金较为困难。

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

下一步工作中，积极统筹计划，在预期时间节点内完成项目的实施。

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

加大项目预算编制工作力度，充分做好前期调研工作，精准安排项目支出预算资金，确定绩效标准，并能确保绩效目标如期实现。

##### 3.对资金管理的建议

科学安排、合规拨付、规范使用项目资金。

##### 4.对项目管理的建议

制定专项项目资金管理办法，登记项目资金台账。

##### 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	≤350 万元	339.2 9 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	委托第三方监测机构对我市涉水企业进行现场执法监测	≥1 次/ 月	1 次 / 月	2	2	
		信访噪声和固废类案件检测数量	≥8 个	8 个	2	2	
		委托第三方监测机构对我市涉气企业进行现场执法监测	≥1 次/ 季度	1 次 / 季度	2	2	
		执法检测企业数量	≥17 家	17 家	2	2	

		聘 请专家 对辖区 重点排 污单位 的第三 方社会 机构进 行抽查	≥15 次	15 次	2	2	
		信 访涉气 类案件 检测数 量	≥10 个	10 个	2	2	
		聘 请专家 对辖区 已核发 排污许 可证的 单位开 展自行 监测帮 扶指导。	≥30 次	30 次	2	2	
	质 量 指标	防 止涉水 企业污 染防治 设施不 正常运 行，严 厉打击 超标排 污行为	按 计 划完成 任务	100%	1	1	
		防 止涉气	按 计 划完成 任务	100%	1	1	

		企业污染防治设施不正常运行，严厉打击超标排污行为					
		第三方机构资质达标率	≥100%	100%	2	2	
		监测报告验收合格率	≥100%	100%	2	2	
		检测提供数据准确率	≥100%	100%	2	2	
	时效指标	监测报告验收及时率	≥100%	100%	2	2	
		第三方机构提供服务及时率	≥100%	100%	2	2	
		信访检测工作开展及时率	≥100%	100%	2	2	
		2021年12月	及时	100%	2	2	

		底前					
效益指标	社会效益指标	信访案件满意率	≥100%	100%	4	4	
		涉气企业污染物达标稳定排放	≥100%	100%	4	4	
		为管理决策提供建议次数	≥12次	12次	4	4	
	生态效益指标	为郑州市下达的大气污染防治目标提供有力保障	≥100%	100%	3	3	
		确保增强污染物排放达标率	≥95%	95%	3	3	
		为白沙水库国控断面、双洎河省控断面达标排放提供有力保	≥100%	100%	3	3	



		障					
		辖 区内空 气质量 优良天 数	≥259 天	259 天	4	4	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意 度	≥100 %	100%	3	3	
		主管部 门满意 度	≥100%	100%	2	2	

---