
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：原郑州兰博尔科技有限公司暂不开发利用污染地块管控区域环境质量监测

服务经费

项目单位：郑州市生态环境局管城分局

主管部门：郑州市生态环境局

2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

（1）《河南省污染地块土壤环境管理办法（试行）》；（2）《河南省暂不开发利用污染地块风险管控技术指南（试行）》（3）《郑州市 2021 年土壤污染防治攻坚战实施方案》。监测共需设置 5 个土壤监测点、8 个地下水监测点、3 个环境空气监测点，21 项监测因子。遥感监测每季度一次。

（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：	36.55	36.55	36.10	98.77%
政府预算资金	36.55	36.55	36.10	98.77%
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。	null
拨付合规性	按照计划及时拨付，确保资金能够及时到位。	null
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

实现暂不开发利用污染地块环境风险动态监测，分析污染物各期次的浓度变化规律，判别风险管控效果，防止污染扩散，保障周围群众人身安全。

2.项目年度绩效目标完成情况

项目已按计划要求如期完成，绩效目标已完成。

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：原郑州兰博尔科技有限公司暂不开发利用污染地块管控区域环境质量监测服务经费绩效自我评价结果为：总得分 99.88 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本控制数；出具检测报告；评估报告；对周围群众人身安全隐患影响；服务对象满意程度；

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	成本控制数	≤36.5 5 万元	36.1 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	出具检测报告	=1 份	1 份	1 5	1 5	
	质量指标	评估报告	真实可靠	100%	1 5	1 5	
效益指标	经济效益指标	对周围群众人身安全隐患影响	可防可控	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	98%	5	5	
