

# 项目支出绩效自评报告



## 一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 儋州市生态环境局本级 的项目 老旧柴油车淘汰补贴资金属于部门项目

主管部门为儋州市生态环境局

项目负责人为：羊健鼎

联系电话：23320032

项目概述如下：自 2023 年起，用 3 年时间，采取资金补贴、鼓励报废、区域禁行等疏堵结合措施，促进全市老旧柴油车报废更新，有效减少机动车氮氧化物（NO<sub>x</sub>）、颗粒物（PM）排放，持续改善环境空气质量。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：根据《海南省财政厅关于清算和提前下达老旧柴油车淘汰和污染治理省级财政补贴资金的通知》（琼财资环〔2021〕1129号）《海南省老旧柴油车淘汰和污染治理实施方案》（琼环函〔2018〕990号）文件精神，提高老旧柴油车淘汰率，提高空气质量。

2024 年年度目标是根据《海南省财政厅关于清算和提前下达老旧柴油车淘汰和污染治理省级财政补贴资金的通知》（琼财资环〔2021〕1129 号）《海南省老旧柴油车淘汰和污染治理实施方案》（琼环函〔2018〕990 号）文件精神，通过对提前淘汰老旧柴油车进行补贴，提高老旧柴油车淘汰率，达到提高空气质量的效果。

当年年度目标完成情况：2024 年已完成补贴车辆 120 辆。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

为贯彻落实《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见(中发〔2021〕40 号)》《海南省人民政府办公厅关于印发海南省“十四五”生态环境保护规划的通知（琼府办〔2021〕36 号)》，降低机动车污染物排放，打赢柴油货车攻坚战，推进我市老旧柴油车淘汰，根据《海南省老旧柴油车淘汰财政补贴实施方案》要求，制定了《儋州市老旧柴油车淘汰财政补贴实施方案》。

### （二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 1800000 元，资金总额-全年预算数 1800000 元，

财政资金-年初预算数 1800000 元 财政资金-全年预算数 1800000 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 1776000 元，资金总额-执行率 98.67%  
元

其中：

财政资金-全年执行数 1776000 元，财政资金-执行率 98.67%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内部控制制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

### 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

根据《海南省财政厅关于清算和提前下达老旧柴油车淘汰和污染治理省级财政补贴资金的通知》（琼财资环〔2021〕1129 号）《海南省老旧柴油车淘汰和污染治理实施方案》（琼环函〔2018〕990 号）文件精神，已完成老旧柴油车淘汰车辆补贴 120 辆。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

经费支出严格按照财务管理制度执行，会计资料完整真实，严格执行国家及市财政局有关财务开支范围及开支标准，加强审核，确保项目资金专款专用。

#### 四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

2024 年已完成补贴车辆 120 辆。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标全部完成，不存在未完成原因分析。

#### 五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据保有量及2023年淘汰完成情况的基础上继续开展补贴，加快淘汰老旧柴油车进程。2025年底前，基本淘汰老旧柴油车。

## （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 经验做法：加强资金管理，确保资金使用规范、合规。

2. 存在问题：受补贴资金不够等因素影响，项目支出进度滞后。

