

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 儋州市环境监测站 的项目 儋州市自动监测运行维护项目属于部门项目

主管部门为儋州市生态环境局

项目负责人为：许晨杨

联系电话：18289531979

项目概述如下：2023 年签订的运维合同于 2024 年 5 月 31 日到期，需进行新运维项目招标，预计运维服务期 3 年，招标内容有：常规空气质量自动监测站 8 个、常规地表水自动监测站 3 个、挥发性有机物自动监测站 3 个、有机硫监测系统 1 个、黑烟监测系统 1 个、机动车尾气遥感监测系统 3 个、降雨自动监测设备 2 套。同时支付 2021 年至 2023 年部分历史遗留运维欠款。

(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：对全市常规空气质量自动监测站 8 个、常规地表水自动监测站 3 个、挥发性有机物自动监测站 3 个、有机硫监测系统 1 个、黑烟监测系统 1 个、机动车尾气遥感监测系统 3 个、降雨自动监测设备 2 套进行运行维护。同时支付 2021 年至 2023 年部分历史遗留运维欠款。

2024 年年度目标是对全市常规空气质量自动监测站 8 个、常规地表水自动监测站 3 个、挥发性有机物自动监测站 3 个、有机硫监测系统 1 个、黑烟监测系统 1 个、机动车尾气遥感监测系统 3 个、降雨自动监测设备 2 套进行运行维护。同时支付 2021 年至 2023 年部分历史遗留运维欠款。

当年年度目标完成情况：确保自动监测站设备正常运行，但 2024 年财政资金紧张，未完全安排支付。

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）

2024 年 7 月完成招投标并签订合同，8 月 1 日正式开始运维工作。合同第一季度（8-10 月）考核已完成。

（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 3150000 元，资金总额-全年预算数 1499571.5 元，

财政资金-年初预算数 3150000 元 财政资金-全年预算数 1499571.5 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 1498950.57 元，资金总额-执行率 99.96%，

其中：

财政资金-全年执行数 1498950.57 元，财政资金-执行率 99.96%，

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%。

（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）

资金的管理和使用由我单位统筹管理和使用，在项目开展过程中，根据财政局管理制度规定，项目负责人负责项目的组织与实施，并定期向主管部门汇报项目进度情况。严格按照相关规定要求，做好账务处理；在资金的使用过程中，

严把监督审核关，专款专用，在所附资料齐备的情况下，经由单位负责人及主管领导签字审批方可付款。

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）

2024年7月完成招投标并签订合同，8月1日正式开始运维工作，合同第一季度（8-10月）考核已完成。

（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）

1.健全财务管理。我单位财务管理严格按照相关文件要求执行，报账员基础工作规范、严谨，内部控制体系完整、有效，依据财政局对项目资金使用的相关管理规定管理项目，项目资金做到专款专用，不挪作他用。

2.加强过程监管。我单位工作人员严格按照合同要求、相关技术规范对该项目进行日常监管，确保项目完成预期目标。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目成本（预算）控制情况

事先做好项目资金测算工作，根据工作需要申请预算安排，做到按需申请。

2.项目成本（预算）节约情况

本年度项目年初预算数 3150000 元，实际落实金额 1499571.5 元，实际支付金额 1498950.57 元，基本已全部利用。

3.项目的效率性分析

(1)项目实施（完成）进度情况

项目中 2024 年工作已完成。

(2)项目（完成）质量情况

项目质量合格。

4.项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度

该项目年度预期目标已完成。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

进一步加强项目管理，贯彻落实项目绩效管理工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

经验做法：加强资金管理，确保资金使用规范、合规。

建议：希望已得到批复的预算资金可以切实地落实拨付。