

项目支出绩效自评报告



一、项目概况

(一) 项目基本情况

2024年签订的运维合同于2025年7月31日到期，需进行新运维项目招标，预计运维服务期1年，招标内容有：常规空气质量自动监测站3个、常规地表水自动监测站2个、挥发性有机物自动监测站1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1个。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：对全市常规空气质量自动监测站3个、常规地表水自动监测站2个、挥发性有机物自动监测站1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1个进行运行维护。

产出指标：完成常规空气质量自动监测、地表水自动监测等9个项目、仪器设备正常率大于95%、系统运行维护响应时间小于2小时。

效益指标：运维年限1年。

满意度指标：使用人员满意度大于95%。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况

2025年9月完成招投标并签订合同，10月1日正式开始运维工作。合同第一季度（10-12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 1547500 元, 资金总额 - 全年预算数 2104250 元,

财政资金 - 年初预算数 1547500 元 财政资金 - 全年预算数 2104250 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
资金总额 - 全年执行数 2104250 元, 资金总额 - 执行率 100.00%

其中:

财政资金 - 全年执行数 2104250 元, 财政资金 - 执行率 100.00%,

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 - 执行率 0%。

(四) 项目资金管理情况

项目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

2025 年 9 月完成招投标并签订合同, 10 月 1 日正式开始运维工作。合同第一季度 (10-12 月) 考核已完成。

(二) 项目管理情况

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合同、相关技术规范等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

事前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

本年度本项目年初预算数 1547500 元，实际落实金额 2104250 元，实际支付金额 2104250，已全部利用。

3. 项目的效率性分析

项目实施（完成）进度情况：项目中 2025 年工作已完成。

（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

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

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能够切实地落实拨付。



