财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：环境监测专项

项目单位：郑州市环境保护监测中心站

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目的基本情况.....3

（一）项目概况.....3
（二）资金安排和使用情况.....3
（三）项目绩效目标.....5
（四）项目实施计划.....6

二、项目绩效情况分析.....6

（一）绩效目标完成的指标.....6
（二）没有完成绩效目标的指标.....7
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....7

三、改进建议.....7

（一）对项目管理及实施的建议.....7
（二）对完善制度保障的建议.....7
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....7
（四）备注.....7

附表 1.自评价评分附件表.....7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

包含三个子项目，分别为：环境监测专项经费 250 万元，市控县界河流水质自动监测站运行费 80 万元，市控空气自动站第三方运维项目 141.3 万元。环境监测专项项目主要内容包括：按月发放聘用人员工资、养老、医保、工伤、失业等社会保障经费。水站运险费专项项目主要内容包括：自动站软硬件、系统各单元的巡检、校准、保养、维护、维修，以及现有站房及设施（包括空调、给排水等）、监测设备、配电系统（包括备用电源等）、采样系统、室外采样设施及管路的维修维护，保证巡检车辆和水站仪器正常运转。空气站第三方运维项目主要内容包括：参照国家、河南省对下辖区域环境空气质量监测的第三方运维模式，需担 9 个市控站点的运维，合计运维费 141.3 万元。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	4713000	4713000		4713000			0			
项目实际投入	(2)	4713000	4713000		4713000			0			

资金到位	(3)	4713000	4713000		4713000			0			
实际支出	(4)	3932393.75	3932393.75		3932393.75			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	780606.25	780606.25	0	780606.25	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	83.44	83.44	0	83.44	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3932393.75	3932393.75	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

环境监测专项项目主要内容包括：按月发放聘用人员工资、养老、医保、工伤、失业等社会保障经费。水站运险费专项项目主要内容包括：自动站软硬件、系统各单元的巡检、校准、保养、维护、维修，以及现有站房及设施（包括空调、给排水等）、监测设备、配电系统（包括备用电源等）、采样系统、室外采样设施及管路的维修维护，保证巡检车辆和水站仪器正常运转。空气站第三方运维项目主要内容包括：参照国家、河南省对下辖区域环境空气质量监测的第三方运维模式，需担 9 个市控站点的运维，合计运维费 141.3 万元。

2. 项目年度绩效目标

环境监测专项项目主要内容包括：按月发放聘用人员工资、养老、医保、工伤、失业等社会保障经费。水站运险费专项项目主要内容包括：自动站软硬件、系统各单元的巡检、校准、保养、维护、维修，以及现有站房及设施（包括空调、给排水等）、监测设备、配电系统（包括备用电源等）、采样系统、室外采样设施及管路的维修维护，保证巡检车辆和水站仪器正常运转。空气站第三方运维项目主要内容包括：参照国家、河南省对下辖区域环境空气质量监测的第三方运维模式，需担 9 个市控站点的运维，合计运维费 141.3 万元。

（四）项目实施计划

包含三个子项目，分别为：环境监测专项经费 250 万元，市控县界河流水质自动监测站运行费 80 万元，市控空气自动站第三方运维项目 141.3 万元。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：环境监测专项项目绩效自评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；维护水质自动监测站数量；维护空气自动监测站数量；系统正常运行率；按时足额发放聘用人员工资；巩固聘用人员队伍，加强环境监测力量；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

无

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

无

（三）对以后年度项目预算安排的建议

建议列入下一年预算

（四）备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为	2.22	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得					

				具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源		40%权重分。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度	2.22	健全	往来资金结算	2.22	具备要素1得					

	健全性			管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完		50%，其余要素每符合一项增加6.25%					

				整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					

				金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续							
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的	2.22	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。					

				财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况							
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同	2.22	具备要素1-8得6.25%，具备要素9得50%					

				双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合							

				同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行							
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需	2.22	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止					

				的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用							
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度(机制)内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及	2.24	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。					

				项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		26.66									
	维护水质自动监测站数量	13.33	4	100%	13.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
	维护空气自动	13.33	9	100%	13.33	达到或符合标					

	监测站数量					准时得满分，未达到标准得0分					
		13.34									
	系统正常运行率	13.34	90%	100%	13.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
		0									
		0									
效果目标		30									
		30									
	按时足额发放聘用人员工资	30	按时足额	100%	30.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
		0									

		0									
		0									
影响力目标		10									
		0									
		10									
	巩固聘用人员队伍，加强环境监测力量	10	保障人员稳定	达标	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
		0									
		0									
		0									
		0			0.0						
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						