财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：移动监测车第三方运维项目

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.....5

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.....6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....6

三、改进建议.....6

（一）对项目管理及实施的建议.....6
（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

根据《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2018〕14号）要求，环境空气移动监测车属于监测中心站在线大气颗粒物监测能力建设项目的组成部分，项目主要内容为将离子色谱监测仪、单颗粒气溶胶飞行时间质谱仪和VOC分析仪集成在同一监测车辆上，可随时随地移动监测环境空气质量。2017年监测中心站经招标已经完成了环境空气移动监测车的建设并提供1年的运行服务以及VOC监测仪和离子色谱仪质三年免费运维。

（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)	1100000	1100000		1100000			0			
项目实际投入	(2)	1100000	1100000		1100000			0			
资金到位	(3)	1100000	1100000		1100000			0			

实际支出	(4)	1078000	1078000		1078000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	22000	22000	0	22000	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)	98	98	0	98	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	1078000	1078000	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

为做好郑州市大气污染成因分析，摸清重污染日大气各污染物变化趋势，为政府实施大气综合治理和大气质量改善提供有效的技术保障。

2. 项目年度绩效目标

环境空气移动监测车进一步完善郑州市大气监测网络，全面提升我市大气综合观测能力，推进大气污染各区联防联控联治，有效推进郑州市乃至中原经济区污染减排和环境质量改善，为郑州市空气污染防治靶向治理提供了科学决策支撑。

（四）项目实施计划

环境空气移动监测车车辆日常保养、故障维修、违章罚款、监测作业油费及路桥费用、司机工资；VOC 监测仪、离子色谱仪、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及电力供应、网络通讯保障，并须接受郑州市环境保护监测中心站质控检查和考核，确保移动监测车各项监测仪器正常稳定运行并向郑州市环境监测中心按时按需提供监测数据分析报告。

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：移动监测车第三方运维项目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；异常情况处理率；运维任务完成率；数据质控合格率；数据捕获率；环境空气移动监测车提升了我市大气综合观测能力；做好大气污染成因分析，摸清重污染日大气各污染物变化趋势;

（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	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40%权重分。					

				配，单价有标准来源							
	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									
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关	2.22	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%					

				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	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。					

				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	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。					

				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；合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同	2.22	具备要素1¯8得6.25%，具备要素9得50%					

				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、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	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					
	项目	2.	健全	项目	2.24	具备					

	管理制度健全性	24		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		要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。					

				度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		0									
		40									
	异常情况处理率	10	100%	100%	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
	运维任务完成率	10	100	100%	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
	数据质控合格率	10	80%	100%	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到					

						标准得0分					
	数据捕获率	10	90%	100%	10.0	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									
		0									
		30									
	环境空气移动监测车提升了我市大气综合观测能力	30	为郑州市空气污染防治靶向治理提供科学决策支撑	达标	30.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
		0									
		0									

影响力目标		10									
		10									
	做好大气污染成因分析，摸清重污染日大气各污染物变化趋势	10	为政府实施大气综合治理和大气治理改善提供有效技术保障	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						
		0									
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						