
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：实验室仪器购置经费

项目单位：郑州市生态环境局登封分局

主管部门：郑州市生态环境局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

我局监测站需购买原子荧光仪(现有仪器为 2013 年购买，现已使用超过 6 年急需更新)、新型电子天平、恒温恒湿箱、便携式水质测定仪和流速仪来加强监测站的大气现场监测能力和地表水饮用水源地水质监测分析能力。

（四）项目效益分析

通过监测仪器的更新换代，保证我站各项监测项目的正常开展，预防和降低因监测仪器老化

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	235.00	235.00	91.27	38.84%
政府预算资金	235.00	235.00	91.27	38.84%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算资金安排不太科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null

预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控工作。	null
----------	----------------------------	------

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升实验室监测能力，保证各项监测工作顺利开展。

2.项目年度绩效目标完成情况

提升实验室监测能力，加强应急监测能力，保证监测工作正常开展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：实验室仪器购置经费绩效自我评价结果为：总得分 87.88 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本控制数；专用设备购置数量；专用设备政府采购率；专用设备验收通过率；专用设备采购完成及时率；设备利用率；使用对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

受郑州疫情封控所影响，项目第三次支付还尚未完成，待支付金额为 60.846 万元。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

希望市财政尽快安排结转项目资金进行第三次支付。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤235 万元	91.27 万元	10	10	
产出指标	数量指标	专用设备购置数量	≥19 台	19 台	5	5	
		专用设备政府采购率	≥100 %	100%	5	5	
	质量指标	专用设备验收通过率	≥100 %	100%	10	10	
	时效指标	专用设备采购完成率	≥100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥100 %	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥100%	100%	5	5	
