

项目支出绩效自评报告

项目名称：搬迁装修经费

评价年度：2024年度

评价单位（公章）：

填报日期：2025年7月17日



一、基本情况

（一）项目概况

区监测站目前租用湛江市公共资源交易中心位于东海岛湛林路 30 号原东海国土大楼第五层，监测用房总面积约 780 平方米，其中实验室用房面积只有约 600 平方米远低于《全国环境监测站建设标准》中东部地区三级站实验室用房面积不低于 1000 平方米的要求，场地面积不足以致不能满足我区工业发展的监测需要，不能达到省、市要求的县区级监测站能力提升标准；工作人员全部住在市区，加班无班车影响工作效率；现物业无自来水，实验用水为打井抽水，杂质多酸性大水压不稳严重影响化验工作且净水设备耗材消耗大。

经请示，区管委会同意区监测站搬迁至湛江市人民大道中 28 号飞越大楼第六层西面，并按检验检测实验室要求进行装修。2023 年区监测站新址装修资金按 199 万元预算报财政审核，按照《湛江经济技术开发区环境保护监测站新址（含办公区和化验区）装修工程项目》预算评审报告书审批结果，核定装修工程项目总预算为 115.43 万元。2024 年区财政国资局根据区管委关于尽量压缩资金的批示，结合财力先安排装修预付款 60 万元，剩余部分申报视财力申报 2024 年预算调整或申报 2025 年预算。

2024 年 3 月区监测站按政府采购规定在广东政府采购智慧云平台以工程价款为 115.22 万元的价格选定深圳市湛艺建设集团有限公司作为区监测站新址整体（含办公区和化验区）装修工

工程项目施工单位，并于4月签订施工合同。2024年底，根据装修工程监理方核定结果，工程已完成进度的50%。截止至2024年12月31日，已支付工程监理费第一期经费0.80万元、工程设计费第一、第二期经费合4.06万元、工程装修款34.57万元，2024年装修工程项目共支出经费39.43万元。

评价年度项目绩效目标设定情况。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：新址位于湛江市人民大道中28号飞越大楼第六层西面，建筑面积约950平方米，装修搬迁后有利于工作人员加班和操控化验时间。市区自来水供应也能满足实验室用水需求。扩充实验室用房面积，增加相应的仪器室、样品处理室和气室并改造通风系统以满足能力提升硬件条件，达到省、市要求的县区级监测站能力提升标准，满足我区工业发展的监测需要，为主管部门管理和决策提供保质保量的监测数据。

2、阶段性目标：根据年初预算安排，按照政府采购规定采购监理、设计和施工单位并签订合同，设计审核通过后，按照合同支付相关经费并开始装修工程项目施工，在监理的监督下完成阶段性装修工程进度。积极向财政申请相关经费以保障项目的顺利开展。

二、绩效自评工作开展情况

1、自评对象和范围：湛江经济技术开发区环境保护监测站新址（含办公区和化验区）整体装修工程项目2024年初区财政国资

局结合财力先安排装修预付款 60 万元。

2、评价指标体系和标准：根据《项目支出绩效自评指标评分表》的明细指标和相关评分标准评价项目。

3、评价方法：通过成立绩效自评工作小组对项目支出情况进行评价。结合《项目支出绩效自评指标评分表》的明细指标和相关评分标准，对照预算管理绩效评价的相关要求，客观出具评价分值、自评报告。

4、自评工作组织：根据《关于开展 2024 年区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛开财[2024]319 号）要求，及时部署自评工作，自评工作小组明确分工，落实责任，认真开展自评工作。

三、绩效自评结果

综合评判 2024 年该项目支出绩效目标的完成情况及履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性等因素，该项目支出绩效自评分数为 85.72 分。

四、项目资金使用绩效

（一）资金管理过程情况

1、资金到位情况：2024 年本装修工程项目经财政审核预期投入 115.43 万元。年初财政批复结合财力先安排装修预付款 60 万元，剩余部分申报视财力申报 2024 年预算调整或申报 2025 年预算，实际到位资金 39.43 万元。

2、资金执行情况：2024 年本装修工程项目实际支出金额 39.43 万元，其中财政预算安排 39.43 万元，上级财政补助支出 0 万元。

3、资金管理情况：我单位严格按照年初预算进行项目支出，规范项目资金管理，提高项目资金使用效益，支出过程中遵守单位各项规章制度。

（二）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况：（1）数量指标：2024 年底，因资金不足，根据装修工程监理方核定结果，工程只完成进度的 50%；

（2）质量指标：根据装修工程监理方核定，工程完成部分符合设计图纸要求；（3）时效指标：年初财政批复结合财力先安排装修预付款 60 万元，剩余部分申报视财力申报 2024 年预算调整或申报 2025 年预算，实际到位资金 39.43 万元，已全部用于装修改成项目支出。

2、效益指标完成情况：本装修工程项目因资金不足，未能于 2024 年装修完成，未产生效益。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

1、主要经验：无。

2、存在的问题及偏离绩效目标的原因分析：由于财政资金不足，不能按照合同约定支付装修工程项目相应的进度款，导致工程进度断断续续，2024 年未能完成区监测站新址装修。

六、改进意见

全面加强项目前期谋划及管理，考虑周详，突出重点，严格预算管理，提高项目的可行性。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于加强下一年度项目资金管理，强化绩

效管理意识，提高财政资金使用效益；本项目自评结果按要求湛江经济技术开发区管委会门户网站平台公开。