

海洋辐射环境监测专用设备配置

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

根据《中共海南省委机构编制委员会关于省海洋监测预报中心转隶的通知》《海南省“十四五”生态环境保护规划》以及国家相关专项监测方案要求，需要购置辐射专用仪器设备。

本项目实施主体为省辐射环境监测站，主管部门为省生态环境厅。项目预算共 786.10 万元，主要用于购置超低本底液闪谱仪、液氮回凝制冷机等辐射监测专用仪器设备，满足完成常规和专项监测任务并及时向生态环境部上报海洋放射性监测数据要求。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目总体目标：购置一批辐射监测专用监测设备和相关的前处理设备，满足昌江核电厂辐射环境监督性监测、新增海洋放射性监测任务以及专项监测的需求。

绩效指标设定：购置仪器设备 ≥ 7 台（套），验收合格率 $\geq 98\%$ 。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

本项目从预算编制到项目实施过程中均按海南省辐射环境监测站制度和程序要求进行了集体讨论和决策，并向省生态环境厅提交资金申请，经省财政厅批复下达资金预算。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

本项目预算资金来源于财政资金，预算数为 786.10 万元，实际到位资金 786.10 万元，资金到位率 100%。

（三）项目资金实际使用情况

本项目实际完成支出 786.06 万元，执行率为 99.99%。

（四）项目资金管理情况

省辐射环境监测站加强收支管理，严格财务管理制度，内部决策、项目立项、财务开支、政府采购和招投标等工作实行集体讨论研究和会签制度，实行电子化全过程监控。在项目组织实施过程中，项目资金预算支出符合《海南省省本级项目支出预算管理办法》，国家和我省政府采购以及财政资金使用管理规定，同时按照《海南省辐射环境监测站财务管理办法》《海南省辐射环境监测站采购实施管理办法》等相关内控规定，严格组织项目实施，规范资金使用管理，确保资金合理合法地专款专用。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

本项目于 2022 年 5 月 12 日发布公开招标公告，2022 年 6 月 2 日开评标，经过评审最终确定 A 包中标单位为广州科贸进出口有限公司，B 包中标单位为广州科贸进出口有限公司，随后省辐射环境监测站分别与 2 家中标单位签订项目政府采购合同书。

目前项目全部 9 台设备已经到货，其中 7 台设备已经完成验收，2 台设备因运输过程中损坏导致部分参数不符合招标参数要求，正在进行更换。为保证财政资金安全，省辐射环境监测站要求未通过仪器验收的中标方开具银行履约保函。

(二) 项目管理情况

在项目组织实施过程中，省辐射环境监测站严格按照《海南省辐射环境监测站财务管理办法》《海南省辐射环境监测站采购实施管理办法》《海南省辐射环境监测站合同管理办法》《海南省辐射环境监测站重大事项议事规则》等内部管理规章制度执行。通过制度的执行，保证了项目各项经费支出合理、合规，确保了项目工作的顺利开展和完成。

根据《海南省辐射环境监测站监督制度》设置了监督小组对项目实施全过程进行监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

本项目的绩效指标包括产出指标、效益指标。其中，产出指标目标为购置仪器设备 ≥ 7 台（套）；效益指标为验收合格率 $\geq 98\%$ 。

目前已招标购置9台（套）仪器设备，超额完成项目“购置仪器设备 ≥ 7 台（套）”的绩效目标。由于长途运输原因，2台设备在运输过程中损坏，目前正在协调更换设备，尚未完成全部设备验收，故验收合格率绩效目标暂未实现。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

在项目实施过程中，由于项目经费预算编制合理，确保了项目经费支出顺利完成。

（2）项目成本（预算）节约情况

在项目实施过程中，省辐射环境监测站注重控制项目工作成本，例行节约，项目成本控制在预算范围内。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

作为阶段性项目，本项目从资金下达到项目实施，均按照预定目标快速、高效组织实施，但因部分设备属于高精尖产品，运输过程有2台设备损坏需要更换，目前暂未能完成整体验收。

（2）项目完成质量

本项目按照绩效目标要求，对产出指标和效益指标进行严格控制。

3. 项目的效益性分析

本项目顺利实施后，可显著提高省辐射环境监测站海洋放射性监测能力，满足专项监测需求，高质量完成国家和省下达的监测任务。

4. 项目的可持续性分析

本项目顺利实施后，增加了9台（套）仪器，按照使用10年以上的时间，未来可长时间提升我站辐射环境监测能力，保障我省海洋放射性监测任务的顺利开展，积极为国家和省提供监测数据。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

目前该项目验收合格率绩效目标未实现，主要原因为2台设备为进口产品，因设备不是点对点运输，航空运输加上海运及货物包装等因素导致到货后部分部件损坏，性能指标未能通过1次性验收，导致验收合格率绩效目标未实现。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

积极协调设备厂家对2台验收不合格设备进行换货，力争尽快完成验收并投入使用，并通知银行向中标方支付履约担保资金。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

因高精度辐射监测设备主要厂家在国外，一般需要订货才开始生产，导致设备制作周期较长，且长距离运输后不能保证到货后一次性验收合格，在项目执行进度上会有影响，建议适当延长项目执行的时间。