

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

衡阳市房屋安全管理事务中心为衡阳市住房和我城乡建设局所属公益一类正科级事业单位,属市二级预算单位,执行行政事业单位会计制度,实行财政国库集中支付。本单位负责中心城区白蚁防治、白蚁防治新技术、新设备、新药物等相关科研及推广工作。

（二）项目资金基本情况

项目资金为白蚁维护经费,用于主城区主城区内新建、改建、扩建房屋白蚁防治、包治期内白蚁危害灭治和城区公共园林绿化白蚁防以及开展白蚁防治质量检测 and 科研白蚁科研工作等药剂材料设备的采购费、劳务费以及相关工作方面的费用支出,全面保障白蚁防治工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况

本项目年初预算为财政拨款 158 万元,因单位增加工作职能,通过财政协商沟通,调剂 58 万元至房屋安全管理工作经费,全年白蚁维护经费 100 万元。依据项目预算规划,对各项费用进行了合理分配,如白蚁防治药剂材料设备采购预算 40 万元,人员劳务费用预算 31 万元、维修费 10 万元等,

明确了各环节资金使用额度，保证资金使用的针对性和计划性。

（二）项目资金实际使用情况

截至项目绩效自评阶段，项目实际总支出为 100 万元，与预算持平，资金使用进度符合项目实施进度。主要用于白蚁防治药剂材料设备采购（采购的药剂均为符合国家标准的高效、低毒产品，且采购价格合理，通过集中采购与供应商议价等方式，有效控制了采购成本；购置了先进的白蚁探测仪、高压喷药机等设备，提升了白蚁防治工作的效率和精准度）、劳务派遣一线施工人员劳务费，以及项目实施过程中的车辆、交通、维修等其他工作费用支出。

（三）项目资金管理情况

为规范项目资金管理，本项目制定了完善的资金管理制度和办法。在管理制度方面，明确了资金使用原则，即专款专用、厉行节约、注重效益，严禁任何形式的资金挪用、截留和浪费。在资金审批流程上，严格执行“申请 - 审核 - 审批”制度，每一笔资金支出均需由项目负责人提出申请，附上详细的支出事由、金额明细及相关票据，经财务部门审核资金用途合规性、金额准确性后，报主管领导审批通过方可支付。

三、项目支出组织实施绩效情况

（一）项目资金使用管理情况

明确规定项目资金实行专款专用，详细规范了资金的预算编制、审批流程、支付方式以及监督检查机制，层层把关，确保资金使用合理合规。

（二）项目组织实施情况

建立了完善的项目管理制度，定期开展项目检查与督导，确保制度有效执行。资金到位及时，资金使用合规，无截留、挪用等问题，且大部分资金用于关键环节，资金使用效率较高。

（三）项目实施效果情况

产出达标：项目按计划完成了各项任务，质量均达到预期标准，成果验收合格率高。

效益显著：提升了公众认知度、满意度，对行业发展也起到了一定的推动作用，具备可持续发展的潜力。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况

通过对区域内建筑的全面普查，结合历史白蚁危害数据以及居民反馈，明确总体目标为有效控制区域内白蚁危害，保障建筑安全和居民正常生活。采用综合防治技术，结合物理防治、化学防治和生物防治手段，确保防治效果的同时，最大程度降低对环境和居民的影响。

（二）项目支出过程情况

1. 资金管理：项目资金严格按照预算执行，专款专用。

建立了完善的资金审批流程，确保资金使用合规。在项目实施过程中，密切关注资金使用进度，定期进行财务分析，根据项目实际进展合理调整资金分配，保障项目顺利推进。

2. 项目管理：依据项目管理制度，对项目实施全过程进行精细化管理。建立项目进度跟踪机制，加强质量管控。同时，注重人员培训，定期组织白蚁防治技术培训和安全培训，提高项目团队专业素质和安全意识。

（三）项目支出产出情况

1. 数量指标：圆满完成预定的防治任务，完成对主城区新建房屋白蚁预防施工、包治期内白蚁灭治施工、园林绿化防治施工以及科研检测等工作。涵盖了区域内所有重点防护建筑以及部分新增发现蚁害的建筑。

2. 质量指标：经专业检测，项目实施区域内白蚁防治效果显著。白蚁危害率大幅度降低，建筑结构中的白蚁残留量符合国家标准。施工质量符合行业规范，验收合格率达到100%，确保了防治工作的高质量完成。

3. 时效指标：项目严格按照预定计划推进，在本年度内完成白蚁防治受理施工，提高了项目实施效率。

（四）项目支出效益情况

1. 经济效益：通过有效的白蚁防治，减少了因白蚁危害导致的建筑维修成本。同时，保障了建筑的正常使用，避免了因建筑损坏造成的经济损失，促进了区域房地产市场的稳定发展。

2. 社会效益：显著提升了居民的生活质量，保障了居民的居住安全，减少了因白蚁危害引发的纠纷和投诉。项目的实施还增强了居民对白蚁防治知识的了解，提高了公众的环保意识和健康意识，对社会和谐稳定起到了积极作用。

3. 生态效益：在项目实施过程中，选用环保型白蚁防治药剂，减少了对土壤、水源和空气的污染。综合防治技术的应用，降低了化学药剂的使用量，保护了生态平衡，有利于区域生态环境的可持续发展。

四、主要经验做法、存在的问题及原因分析

专项维护经费预算未能详细测算支出项目，下年度细化项目经费明细科目，严控经费使用支出。

五、有关建议

六、其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效自评表