

# 海口市项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

（一）项目基本情况：海口市城市排水专项规划（2021-2035）

预算单位 海口市水务局 的项目 水务事务属于部门项目

主管部门为海口市水务局

项目负责人为：周琦

联系电话：0898-68724729

项目概述如下：

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成每项规划的编制工作，按合同规定支付相关编制规划费用。

2021 年年度目标是完成每项规划的编制工作，按合同规定支付相关编制规划费用。

当年年度目标完成情况：已完成

## 二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

经我局党组会研究同意，通过政府采购模式进行该项目编制工作；

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

已落实资金，纳入 2021 年部门预算中；

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 31520000 元，资金总额-全年预算数 32597816.36 元，

财政资金-年初预算数 31520000 元 财政资金-全年预算数 32597816.36 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 17875075.46 元，资金总额-执行率 54.84%

其中：

财政资金-全年执行数 17875075.46 元，财政资金-执行率 54.84%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

暂无

### 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

经公开招标模式进行，目前已完成招标工作，规划还在编制中。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

暂无

#### 四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

基本按项目绩效完成相关工作；

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

#### 五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按合同要求，完成编制工作，并按支付条款支付；

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

暂无

