

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：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 海口市永庄水库管理所 的项目水利运行与管护属于部门项目

主管部门为海口市水务局

项目负责人为：司海龙

联系电话：13078928078

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

(包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)

总体目标：水库大坝坝面及渠道两旁杂草和淤泥清理，保障水库正常运行

2021 年年度目标是水库大坝坝面及渠道两旁杂草和淤泥清理，保障水库正常运行。

当年年度目标完成情况：已经完成水库大坝坝面及渠道两旁杂草和淤泥清理，保障水库正常运行

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况（包括决策过程和结果）

永庄水库工作职责主要是负责库区水利工程的监测、管理、运行和维护，保证水利设施安全和效益，负责库区水源卫生防护工作，按规定加强卫生

防护带和水资源保护区域管理，防止水源受到污染。项目决策过程主要是根据水库职责进行分析、研究的基础上，对投资规模、投资方向、投资结构、投资分配以及投资，确保水库的安全运行及水库水量和水质的安全，保证永庄水厂的供水安全。

(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

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 250000 元，资金总额-全年预算数 8778431.84 元，财政资金-年初预算数 250000 元 财政资金-全年预算数 798431.84 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 7980000 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 3435559.92 元，资金总额-执行率 39.14%元。其中：

财政资金-全年执行数 798431.84 元，财政资金-执行率 100.00%，专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0。

单位全年执行数 2637128.08 元，单位全年执行率 33.05%

(四) 项目资金管理情况

(1) 项目资金到位情况分析：根据工作安排本年度财政拨款 250000 元，资金到位率 100%。

(2) 项目资金使用情况分析项目资金情况分配如下：资金使用方面，我们做到了专款专用，支付范围、标准、进度.依据符合规定。

(3) 项目资金管理情况分析：项目的实际支出符合财务管理制度，资金使用合理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为了项目能够顺利实施，我单位成立了项目小组，组长：司海龙（所长） 组员：郑所富 郑艳丽 严格按照相关规定，明确责任，合理分工，为项目顺利实施通过保障

（二）项目管理情况

在建设项目中，为了确保工程质量.进度和文明施工，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，确保安全，保质保量完成。

四、项目绩效情况

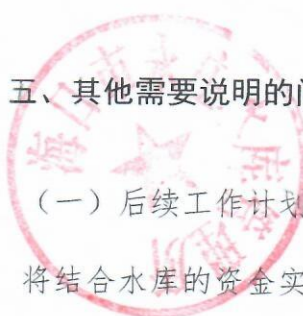
（一）项目绩效目标完成情况。

经常性项目，绩效目标完成情况：

- 1、渠道淤泥清理及维护。
- 2、5 公里渠道淤泥清理及维护。
- 3、大坝和渠道杂草清理。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2021 年度的预算资金 798,0000.00 元属于我所自有资金，我所为了改善职工的办公条件和加强水库库区的管控，原计划 2021 年度利用自有资金对水库办公区室内维修、补漏及路灯改造工程和建设库区监控项目。但是由于 2021 年 1 月底南渡江引水工程完成了供水试运行，市水务局决定从南渡江进行调水，停止从松涛水库补水。因为我所是财政定额补贴事业单位，自主经营部分的主要来源是通过松涛水库买水卖给永庄水厂，赚取中间的差价，而从南渡江补水所产生的费用是市水务集团与葛洲坝（海口）引水工程投资有限公司直接结算，这意味着我所将面临着贴钱运行。为此，将造成我所的人员运行经费紧张，为了保证我所的人员运行经费，所以原计划 2021 年利用自有资金建设的项目就暂缓实施，到 2022 年对项目方案进行优化后再实施，因此造成了支出率低。



五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

将结合水库的资金实际情况精打细算，进一步细化工作计划，把有限的资金利用到急需建设的项目上，充分发挥资金的效益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

强化绩效理念，提升评价质量，项目实施过程中规范化，严格化，确保绩效评价结果公正，客观，真实的反映问题，完善绩效评价。通过自查，我们发现项目实施过程中还有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。总结工作经验，为进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效率，确保项目资金按时支付。