

# 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：

防洪堤渠道水资源管（维）护工作项目属于经常性项目，由海口市南渡江引水枢纽工程管理处负责实施，年初预算 11215000 元，全年预算数 12147304.71 元，其中，单位资金 6725000 元，财政资金 5422304.71 元，资金已全部到位，到位率 100%。

预算单位 海口市南渡江引水枢纽工程管理处的项目 防洪堤渠道水资源管（维）护工作属于部门项目

主管部门为海口市水务局

项目负责人为：洗心礼

联系电话：65657652

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：1、保护水源地水质安全。 2、为城市 60%居民提供安全饮用水。 3、完成 29.5 千米渠道维修养护。 4、新旧沟排涝灌溉机组维护。 5、闸门维修养护完成率。 6、主副坝日常维修养护。

2022 年年度目标是 1、保护水源地水质安全。 2、为城市 60%居民提供安全饮用水。 3、完成 29.5 千米渠道维修养护。 4、新旧

沟排涝灌溉机组维护。 5、闸门维修养护完成率。 6、主副坝日常维修养护。

当年年度目标完成情况：保护水源地水质安全，为城市 60%居民提供安全饮用水、完成 29.5 千米渠道维修养护。 对新旧沟排涝灌溉 3 台机组进行了维护、闸门维修养护完成率 90%以上、对 16 孔闸门进行了日常维修养护。完成了当年年度目标。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况：根据年初财政预算批复金额进行资金支出。

(二) 项目资金：全年预算总额 12147304.71 元，其中，财政资金 5422304.71 元，单位自有资金 6725000 元。

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 11215000 元，资金总额-全年预算数 12147304.71 元，

财政资金-年初预算数 4490000 元，财政资金-全年预算数 5422304.71 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 6725000 元，单位全年预算数 6725000 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 8044264.25 元，资金总额-执行率 66.22%元。

其中：

财政资金-全年执行数 4004113.66 元，财政资金-执行率 73.85%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 4040150.59 元，单位全年执行率 60.08%

#### （四）项目资金管理情况

依据海口市南渡江引水枢纽工程管理处 2022 年度管理指导细则进行项目管理，严格执行政府会计准则。

### 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：无

（二）项目管理情况：依据海口市南渡江引水枢纽工程管理处 2022 年度管理指导细则进行项目管理，严格执行政府会计准则。

### 四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。项目已实际完成了全年预期目标。

（二）项目绩效目标已完成。

### 五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划



后续将继续严格执行相关政策，科学合理的编制预算，减少结余资金。

## （二）主要经验及做法、存在问题和建议

该项目资金由年初预算 11215000 元，全年预算数 12147304.71 元，其中，单位资金 6725000 元，财政资金 5422304.71 元，资金已全部到位，到位率 100%。全年该项目支出 8044264.25 元，其中单位资金实际支出 4040150.59 元，执行率 60.08%。财政资金实际支出 4004113.66 元，执行率 73.85%。在使用过程中，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

海口市南渡江引水枢纽工程管理处  
2023年3月18日

The seal is circular with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "海口市南渡江引水枢纽工程管理处" (Haikou Nandu River Diversion Hub Project Management Office) and "海口" (Haikou) at the bottom.