

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：保质保量完成工作项目，推动农村发展，保障农村安全饮水，提高人民生活质量。

预算单位海口市美兰区水务局的项目农村饮水安全补短板工程属于转移性项目。

主管部门为水务部门

项目负责人为：张冠成

联系电话：65351003

项目概述如下：已完成工程项目，推动部分经济发展，全面保障农村安全饮水需求，提高人民生活质量。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

已完成的绩效目标。

总体目标：保质保量完成工作项目，推动农村发展，保障农村安全饮水，提高人民生活质量。

2022年年度目标是保质保量完成工作项目，推动农村发展，保障农村安全饮水，提高人民生活质量。

当年年度目标完成情况：该指标完成率为 100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 已按照相关规定立项。

(二) 资金总额年初预算数:10000000 元, 资金总额全年预算数:10000000 元, 财政资金年初预算数:10000000 元, 财政资金全年预算数:10000000 元, 专户资金年初预算数:0, 专户资金全年预算数:0, 单位资金年初预算数:0, 单位资金全年预算数:0, 全年使用金额 10000000 元。

预算情况如下:

资金总额-年初预算数 10000000 元, 资金总额-全年预算数 10000000 元,

财政资金-年初预算数 10000000 元 财政资金-全年预算数 10000000 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) 项目资金实际使用情况

资金执行情况如下:

资金总额-全年执行数 10000000 元, 资金总额-执行率 100.00%元。

其中：

财政资金-全年执行数 10000000 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 0 元，单位全年执行率 0.00%。

（四）项目资金管理情况：已按规定设立内控制度，保障支付及工程均可顺利进行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：已按照相关要求公开招标，手续齐全，内容公开。

（二）项目管理情况：该工程未进行验收。

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。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资

金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

(二) 未出现项目绩效目标未完成情况

五、其他需要说明的问题

(一) 后续将进行工程验收。

(二) 从实际出发，实事求是，按工程量拨付工程款，杜绝挪用指标等情况发生。