

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 海口市美兰区环境卫生监督检查大队 的项目
环境卫生监督检查属于部门项目

主管部门为环卫

项目负责人为：麦惠峰

联系电话：66769384

项目概述如下：

该项目专项支出用于主城区督查考核加班误餐、乡镇农村督查考核加班误餐及下乡扶贫工作费用等。

(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：负责城区环境卫生、农村环境卫生、公厕及水域考核、巡查等，人居环境卫生明显提升。

2021 年年度目标是督查考核辖区内卫生环境、下乡扶贫工作及管理社会公厕。

当年年度目标完成情况：督查考核辖区内卫生环境、下乡扶贫工作及管理社会公厕。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

严格按照三定方案的职责范围要求执行。

（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 329200 元，资金总额-全年预算数 329200 元，

财政资金-年初预算数 329200 元 财政资金-全年预算数 329200 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 238440 元，资金总额-执行率 72.43%元

资金执行情况如下:

资金总额-全年执行数 238440 元, 资金总额-执行率 72.43%元

其中:

财政资金-全年执行数 238440 元, 财政资金-执行率 72.43%

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

本项目资金管理严格依照项目管理办法有关规定执行, 为保障项目资金安全, 确保资金专款专用, 保证财政资金安全有效使用。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

我大队设置相应的组织机构对项目进行管理执行, 领导班子负责项目的资金管理, 组织项目资金的使用情况的检查和监督; 各中队负责城区环境卫生、农村环境卫生、公厕及水域考核、巡查等。

(二) 项目管理情况

本项目建设和经费的使用严格依照环卫作业质量有关规定执行, 网格员负责日常巡查, 副中队长、中队长、副大队长负责监督、考核等, 项目管理过程设置项目组织机构, 领

导班子负责项目管理，包括项目的计划、执行、跟踪；负责项目的进度管理和执行情况等。

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。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本控制情况

本项目预算投资金额 32.92 万元，实际到位金额 32.92 万元，实际使用金额 23.84 万元。

（2）项目成本节约情况

本项目预算投资金额 32.92 万元，实际使用金额 23.84 万元，占预算资金的 72.43%，项目成本节约 27.57%。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

根据项目建设计划和经费预算，截止 2021 年 12 月底项目已基本实施完成，资金执行率 72.43%。

(2) 项目完成质量

本项目合理配置资源，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

本项目实施产生的经济和社会效益主要有：通过对 PPP 环卫一体化作业质量的监督、巡查、考评和农村环境卫生管理工作的检查，使大队工作目标落实到位，作业质量有效提高，降底业务应用成本，人居环境卫生明显提升。

4. 项目的可持续性分析

我大队负责对 PPP 环卫一体化作业质量的监督、巡查、考评和农村环境卫生管理工作的检查，设置专人负责，定期开展环境卫生检查、考核，该项目具有可持续性。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

项目完成后，进行认真总结，力争将本项目做得更好。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

本项目的资金全部来源于区财政资金，项目的资金支出严格按照现行的会计管理办法，做到项目专款专用。