

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 海口市美兰区土地征收服务中心 的项目 临空经济区基础设施配套建设项目（三期）属于部门项目

主管部门为土地管理

项目负责人为：黄土桃

联系电话：65369101

项目概述如下：

设置本项目是为了完成全区征地任务，促成项目早日落地建设，推动全区全市的经济建设发展；主要拨付临空经济区基础设施配套建设项目（三期）项目征地范围内的征地经费。

(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：完成红线范围内征地任务。

2023 年年度目标是完成红线范围内征地任务。

当年年度目标完成情况：已完成 182.86 亩土地征收。

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）

本项目经费的使用严格依照征地项目管理办法有关规定执行。

（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 20,000,000.00 元，资金总额-全年预算数 49,980,897.12 元，

财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 0 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 20,000,000.00 元，单位全年预算数 49,980,897.12 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 45,278,614.70 元，资金总额-执行率 90.59% 元

其中：

财政资金-全年执行数 0 元，财政资金-执行率 0

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 45,278,614.70 元，单位全年执行率 90.59%

（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）

本项目资金严格依照项目资金管理办法、会计管理办法等相关规定执行，项目资金专款专用，确保项目的顺利建设。

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）

土地征收服务中心资金组对项目进行管理执行，单位主任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。

（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）

该项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于拨付临空经济区基础设施配套建设项目（三期）项目征地经费。为合法、合规使用项目资金，按照资金开支范围及支付进度由美兰区支付局集中支付，确保专款专用。

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)项目成本(预算)控制情况;

本项目预算资金 49,980,897.12 元,实际使用金额 45,278,614.70 元,实际使用金额执行率 90.59%。

(2)项目成本(预算)节约情况。

本项目预算资金 49,980,897.12 元,实际使用金额 45,278,614.70 元,占预算资金的 90.59%。

2. 项目的效率性分析。

根据经费预算,我中心按照征地工作进度进行项目资金拨付。有效完成当年度征地任务,完成资金使用预算计划。

3. 项目的效益性分析。

(1)项目预期目标完成程度。

推动美兰经济社会实现平稳较快发展，为美兰乃至全市建设发展提供有力支持，以实际行动和工作成果助推供给侧结构性改革。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

结合项目实际，完善各项管理制度，确保项目资金更加合理规范有效使用，更加高效地完成项目既定目标。

4. 项目的可持续性分析。

结合项目实际，完善各项管理制度，确保项目资金更加合理规范有效使用，更加高效地完成项目既定目标。

5. 项目绩效指标完成情况分析

全面完成区委区政府下达的征地任务，促成项目落地建设。

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析

目前正在进行征地工作，将有序拨付项目征地资金。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加快征地进度，后续将持续合理设计项目预算，按照相关财务会计制度，严格把控项目资金支出，做好项目实施进度跟踪，推动项目有序开展，项目完成后归纳总结。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目的资金支出和支付方式严格按照相关管理规定执行，项目专款专用，所涉及到的账务、工作人员通过财政核算信息系统进行管理。