海口市项目支出绩效自评报告

一、项目概况

1、项目的基本信息

预算单位 海口市交通运输和港航管理局

预算项目 2019年农村公路养护工程项目

主管部门 海口市交通运输和港航管理局

项目负责人 颜一峰

联系电话：0898-68724464

1. 项目的用途及主要内容

该项目主要是用于2019年农村公路养护工程。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1、总体目标： 项目完工并投入使用

2、绩效目标指标设定情况

指标1：建设公路里程大于或等于100公里

指标2：质量安全事故小于或等于0

指标3：项目资金及时拨付率等于100%

指标4：超概算比例小于等于5%

指标5：人民群众获得感、幸福感、安全感

指标6：施工污染次数小于或等于0%

指标7：群众满意度大于或等于85%

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目资金决策情况分析

本项目预算资金由中央资金预算安排，于2022年年初下达预算指标，资金已全部到位，资金到位率100%。资金拨付及时到位，保障了各项工作的顺利开展。市财政下达预算资金3815万元，落实到各科室负责人组织实施。业务项目科室提前做好各项目前期的方案、上会相关流程、签订合同及款项支付等准备工作，推动项目工作周期与预算执行周期协同，切实推进项目进展和资金支付，更好的提升财政资金使用效率。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

2019年农村公路养护建设工程资金预算金额为3815万元，全部为一般公共财政拨款，全年实际支出3815万元。项目整体执行率100%。项目资金按照当年预算、用款计划按时支付。主要资金用于2019年农村公路养护工程项目。

（三）项目资金管理情况

严格按照市财政局的要求，对项目资金的使用制定了管理办法，不断加强财务管理制度及部门内控制度，在项目资金使用上，严格依据财务管理制度、国库集中支付管理制度规定及财政下达资金的使用范围进行，业务科室严格执行预算，实行项目核算、随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用合法合规，专款专用。项目业务由局业务处室组织实施，局办公室严格按照项目资金拨付审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。不存在有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

根据市财政局《关于下达2019年农村公路养护工程资金的通知》（海财建【2022】135号）、（海财教【2022】614号），到位资金共3815万元。

我局已建立健全的财务管理制度及部门内部控制管理制度。业务项目由业务科室组织实施，严格按照我局内控管理制度执行。不以任何理由虚列、截留、挤占、挪用，也不超标准开支，资金支出严格按照财务规定执行。

四、项目绩效情况

建设里程目标完成130%，无质量安全事故，项目资金及时拨付，未超概算，群众幸福感提升，未发生污染施工，道路通行状况提升，群众满意度提升。

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2021年预算批复项目绩效目标按照工作计划完成，不存在2021年未完成绩效目标的情况存在。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2023年，市交通运输和港航管理局将重点围绕行业经济发展、中心工作、优化营商环境、海南自由贸易港等工作，凝聚力量、真抓实干，加大开拓精神，奋力推动海口市交通运输行业高质量发展。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 主要经验及做法

严格按照批复的项目预算规定的用途开支，根据项目经费严格资金的使用范围，保证项目资金专款专用。有效杜绝了浪费资金等现象的发生，保证项目经费使用的正确性和合理性。

2、存在的问题

项目支出进度不均衡，有待优化，影响了财政资金的使用效率和支出进度。

海口市交通运输和港航管理局

2023年3月17日