

海口市财政支出项目绩效自评报告



一、项目概况

（一）项目基本情况：

该项目为综合事务辅助项目，除其他农业事务相关支出，还承担上年结转结余资金及以前年度未使用重新下达资金的支出。

预算单位 海口市农业农村局 的项目 农业事务属于部门项目

主管部门为海口市农业农村局

项目负责人为：严清林

联系电话：68723627

项目概述如下：其他农业事务：乡村振兴培训、委托第三方服务费、前期工作方案编制费、评审费、休闲渔业工作经费、水产养殖工作经费等农业相关事务支出

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：保障其他农业支出，保障公务用船正常使用，安全生产宣传到位，提高农民增收，项目前期经费保障

2022 年年度目标是保障其他农业支出，保障公务用船正常使用，安全生产宣传到位，提高农民增收，项目前、后期经费保障

当年年度目标完成情况：基本完成。

二、项目决策及资金使用情况

（一）项目决策情况

该项目为综合事务辅助项目。

（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 15,333,147.24 元，资金总额-全年预算数 32,822,086.17 元，

财政资金-年初预算数 15,333,147.24 元 财政资金-全年预算数 32,822,086.17 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 25,042,944.01 元，资金总额-执行率 76.30%

其中：

财政资金-全年执行数 25,042,944.01 元，财政资金-执行率 76.30%

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

我局积极完善项目管理的有效机制，不断完善管理制度，形成了一套项目管理体系，资金拨付严格审批程序，会计核算结果真实、准确。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我局严格执行《法律法规》，积极贯彻依法行政，确保了局工作有条不紊地开展。

（二）项目管理情况

根据国家和省市的相关规定，对经费的使用制定了管理办法，不断加强财务管理内控制度，不得以任何理由虚报、截留、挤占和挪用，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

（一）项目绩效目标完成情况。

保障其他农业支出，保障公务用船正常使用，安全生产宣传到位，提高农民增收，项目前期经费保障。

1. 项目的经济性分析。

项目资金预算数 32,822,086.17 万元，于当年支出 25,042,944.01 万元，项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；农业事务项目实施严格的项目管理，截止 2022 年 12 月底项目基本实施完成。

（2）项目完成质量。

项目细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

3. 项目的可持续性分析。

乡镇振兴工作关系人民群众特别是广大农民的人居环境卫生情况，关系到农村社会和谐发展和农村文明建设，促进农村工作发展和农民增收。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标全部完成，执行情况尚有欠缺，原因也是因为一些项目进度周期长，需根据实际进度情况支付，严把质量关，达到质量标准才能进行资金支付。

五、其他需要说明的问题

今后加大预算调研，提高预算准确率