**海口市项目支出绩效自评报告**

**一、项目概况**

（一）项目基本情况

海口湾生态整治与修复项目属于部门项目,预算单位为海口市土地储备整理中心，主管部门为海口市自然资源和规划局,项目负责人为：郑景,联系电话：68723729。

项目概述如下：海口湾生态整治与修复项目位于海口市龙华区万绿园北侧，工程内容主要包括淤积区疏浚、增殖放流及红树林种植工作。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成海口湾生态整治与修复工作。

2022年年度目标是完成海口湾生态整治与修复项目验收工作。

当年年度目标完成情况：完成海口湾生态整治与修复项目验收工作。

 **二、项目决策及资金使用管理情况**

（一）项目决策情况

2019年6月3日，市政府专题会议决定将海口湾生态整治与修复项目列入政府投资项目。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数5012539.86元（根据财政局通知要求年末做了支付更正，财政重新下达部分指标，导致全年预算数和执行率不符，实际下达全年预算数为3372500元），财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数5012539.86元，实际下达3372500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3372500元，资金总额-执行率0元，其中：财政资金-全年执行数3372500元，财政资金-执行率100%，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

 项目资金实行专款专用，资金申请经监理、跟踪审计、代建等单位严格审批，资金管理情况良好。

  **三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况

 项目严格按照规定完成公开招标等工作，项目已于2021年12月6日完工并通过竣工验收。

（二）项目管理情况

 项目实行代建制，代建单位负责日常管理和监督，监理单位负责专项监督，业主单位进行不定期督导，各项监督工作完成良好。

**四、项目绩效情况**

（一）项目绩效目标完成情况。

项目已完成验收工作，项目成本控制严格按照概算批复实施，有效恢复了区域海洋生态环境，生态效益显著。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

  无。

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划

  开展工程结算和财务决算工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

  无。