

万宁市自然资源和规划局

万宁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:

本项目组织实施万宁月岛拆除服务项目,完成月岛拆除,恢复日月湾海域生态。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

全年预算数为 7360 万元,全年执行数为 7360 万元,执行率 100%。

绩效指标有数量指标、时效指标、生态效益指标、经济成本指标。

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)

该项目为中央环保督察项目,2021 年 1 月 28 日,万宁市人民政府办公室[2021]36 号,十五届第 102 次会议审议并同意万宁月岛项目拆除工程实施方案。同年市资规局委托中交海洋建设开发有限公司进行万宁月岛项目拆除服务。

(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

全年预算数为 7360 万元,全年执行书 7360 万元,执行率



万宁市自然资源和规划局

100%。

(三) 项目资金 (主要是指财政资金) 实际使用情况

全年资金执行数为 7360 万元, 执行率 100%。

(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)

全年预算数为 7360 万元, 全年执行书 7360 万元, 执行率 100%。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

该项目 2022 年 10 月 9 日已完成竣工验收。项目已按要求完成拆除工作, 符合验收条件。

(二) 项目管理情况

该项目已完成竣工验收

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。

1、数量指标: 拆除月岛 1 个, 完成率 100%

2、时效指标: 工期内完成拆除, 完成率 100%。

3、生态效益指标: 恢复海域面积 37 公顷, 完成率 100%。

4、经济成本指标: 及时支付拖欠款项 90%, 完成率 100%

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析



万宁市自然资源和规划局

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

项目竣工验收后，陆续推进剩余未付项目的付款。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

无

万宁市自然资源和规划局

2026年6月10日

