**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 万宁市民政局本级 的项目 万宁市殡仪馆属于部门项目

主管部门为万宁市民政局

项目负责人为：苏德存

联系电话：18976028996

项目概述如下：万宁市殡仪馆项目选址位于长丰镇福田村委会，总用地面积84.82亩，总建筑面积12687.89平方米，概算总投资11463.53万元。项目主要建设一栋1层的遗体处置和火化楼、二栋1层的悼念厅、一栋2层的骨灰楼、一栋业务用房、一栋3层的后勤综合楼、一栋4层的职工宿舍楼及设备房等相关设施。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：加快推进万宁市殡仪馆项目进度。

    2023年年度目标是加快推进万宁市殡仪馆项目进度。

    当年年度目标完成情况：万宁市殡仪馆项目已经开工并正常施工。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：根据项目推进情况合理安排资金。

（二）项目资金安排落实情况：

预算情况如下：

   资金总额-年初预算数21620000元，资金总额-全年预算数39709266.5元，财政资金-年初预算数21620000元，财政资金-全年预算数39709266.5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23458608元，资金总额-执行率59.08%，其中：财政资金-全年执行数23458608元，财政资金-执行率59.08%。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。

1. 项目资金管理情况：我局根据单位内部控制制度进行资金管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：按照单位内部控制制度组织实施。

（二）项目管理情况：一是加强项目实施过程中的检查、监督；二是对已完成的单项工作及时检查、验收，发现问题及时进行整改。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况：万宁市殡仪馆项目已经开工并正常施工。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析：由于受群众阻工影响，项目进度缓慢。

五、其他需要说明的问题

         下一步将加快推进项目建设，结合项目实际情况，尽快完成项目资金支出。