



# 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：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位：海口市财政局

项目：财政业务管理（属于部门项目）

主管部门：海口市财政局

项目负责人：向琼

联系电话：68722609

项目概述如下：

财政业务管理属于非跨年度经常性项目，主要用于各业务处室相关委托业务费、会计信息质量监督检查费用、部门整体支出绩效、重点项目绩效评价费用等，主要内容为委托业务费跟劳务费。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：提升我市预算绩效管理水平和提升我市行政事业单位内部控制制度建设水平，确保政府投资项目工程及时竣工决算及时完成，通过监督检查专项检查降低征地拆迁资金、专项债券发行等财政资金风险。

2021年年度目标是：提升我市预算绩效管理水平和提升

我市行政事业单位内部控制制度建设水平，确保政府投资项目工程及时竣工决算及时完成，通过监督检查专项检查降低征地拆迁资金、专项债券发行等财政资金风险。

当年年度目标完成情况：根据项目运行方案，实施严格的项目管理。财政业务管理项目全年预算总额 1600 万元，全年支出 1217.65 万元，结余 382.35 万元，预算执行率 76.10%。

## 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）

（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 21000000 元，资金总额--全年预算数 16000000 元；

财政资金--年初预算数 21000000 元，财政资金--全年预算数 16000000 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 12176525.36 元，资金总额-执行率 76.10%。

其中：

财政资金-全年执行数 12176525.36 元，财政资金-执行率 76.10%

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（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

2021 年，我局积极探索完善项目管理的有效机制，不断完善管理制度，形成了一套行之有效的资金和项目管理体系。保证了项目安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得了明显的效果。项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、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（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

该项目属于经常性项目，项目由各业务科室自行组织实施，资金列入年初部门预算。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

根据国家和省市相关规定，对项目经费的使用制定了管理办法，不断加强财务管理内控制度，进一步完善经费

管理规定，不得以任何理由虚列、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

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

根据项目运行方案，实施严格的项目管理。财政业务管理项目全年预算总额 1600 万元，全年支出 1217.65 万元，结余 382.35 万元，预算执行率 76.10%。

##### 1. 项目的经济性分析

###### （1）项目成本（预算）控制情况。

财政业务管理项目 2021 年预算金额 1600 万元，于当年支出 1217.65 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，项目总体未超支。

###### （2）项目成本（预算）节约情况

项目预算严格按照标准执行，无超标准的情况结余 382.35 万元。

## 2. 项目的效率性分析

### （1）项目的实施进度

根据项目运行方案，实施严格的项目管理。截止 2021 年底，财政业务管理项目 2021 年预算金额 1600 万元，按进度付款于当年支出 1217.65 万元，结余 382.35 万元，项目支出进度达到 76.1%。

### （2）项目完成质量

根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

## 3. 项目的效益性分析

### （1）项目预期目标完成程度

根据年初预算制定支出总体目标，严格执行年初制定的财政业务管理项目，完成程度较好，基本完成预定预算目标。

## 4. 项目的可持续性分析

切实把财政业务管理项目作为一项常态常新的重要项目，项目经费列入年度财政预算，严格项目管理和支出，确保财政资金效益的最大化，实现项目的可持续性发展。

### （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

对于经常性项目，提前做好各部门预算计划，合理安排资金的使用及规范性管理，严格执行财务相关管理规定制度，对临时性需要增加或减少的项目做好合理计划和方案，确保每一分钱都用在实处。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

对于非跨年度经常性项目，提前做好各部门预算计划，合理安排资金的使用及规范性管理，严格执行财务相关管理规定制度，严格按照年初制定的预定预算管理目标进行支出。