

# 海口市财政局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：综合事务(其他运转类)

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：保障日常经费的支出，维持单位正常的运行。

(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：保障日常经费的支出，维持单位正常的运行。

2021年年度目标：保障日常经费的支出，维持单位正常的运行，组织财政干部综合素质能力培训及省外培训。

当年年度目标完成情况：较好的完成日常经费的支出，保障单位正常运行；由于疫情原因，组织财政干部综合素质能力培训及省外培训 1.5 期。

## 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）

综合事务属于非跨年度经常性项目，主要用于事务管理的日常运行。它主要涉及救济费（扶贫）、办公费、培训费、维修（护）费、其他工资福利支出、手续费、办公设备购置、其他办公经费、其他对个人和家庭的补助、印刷费、差旅费、劳务费等支出。

(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 5000000 元,资金总额--全年预算数 5307331.75 元,

财政资金--年初预算数 5000000 元 财政资金--全年预算数 5307331.75 元,

专户--年初预算数 0 元,专户全年预算数 0 元,

单位资金年初预算数 0 元,单位资金全年预算数 0 元。

(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况。

截止 2021 年底,综合事务项目按计划使用资金 419.66 万元,剩余 111.07 万元,完成预算的 79.07%。

资金执行情况如下:

资金总额--全年执行数 4196650.50 元,资金总额--执行率 79.07%元

其中:

财政资金--全年执行数 4196650.50 元,财政资金--执行率 79.07%

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)

该项目属于经常性零星项目,由本单位自行组织实施。

(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。

综合事务项目全年预算数 5307331.75 元,全年执行数 4196650.50 元,财政资金执行率 79.07%。较好的完成救济费(扶贫)、办公费、培训费、维修(护)费、其他工资福利支出、手续费、办公设备购置、其他办公经费、其他对个人和家庭的补助、印刷费、差旅费、劳务费等日常经费的支出,保障单位正常运行。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析

综合事务项目完成程度较好，基本完成预定预算目标。

## 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，资金支出严格执行财务相关管理制度。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

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。