**海口市项目支出绩效自评报告 （综合事务）**

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 海口市发展和改革委员会

项 目 综合事务

主管部门 海口市发展和改革委员会

项目负责人为：吴思

联系电话：68725328

项目概述如下：市发改委日常办公费、招待费、差旅费、委托业务费、扶贫振兴工作队补助费、挂职干部补助、离退休干部慰问，困难扶贫户慰问、劳务派遣人员等费用。

  （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：保障日常经费的支出，维持单位正常的运行。

2023年年度目标是保障日常办公费、招待费、差旅费、委托业务费、扶贫振兴工作队补助费、挂职干部补助、离退休干部慰问，困难扶贫户慰问、劳务派遣人员等费用的支出，维持单位正常运行。

当年年度目标完成情况：保障日常经费的支出，维持单位正常的运行。

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）

我委在综合事务经费的决策、管理及使用上的安排合理合规，资金管理、费用支出制度健全，严格按照预算使用，会计核算规范，绩效良好。

（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）

2023年年度目标是保障日常办公费、招待费、差旅费、委托业务费、扶贫振兴工作队补助费、挂职干部补助、离退休干部慰问，困难扶贫户慰问、劳务派遣人员等费用的支出，维持单位正常运行。

当年年度目标完成情况：保障日常经费的支出，维持单位正常的运行。

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）

我委在综合事务经费的决策、管理及使用上的安排合理合规，资金管理、费用支出制度健全，严格按照预算使用，会计核算规范，绩效良好。

（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5119200元，资金总额-全年预算数5959969元，

财政资金-年初预算数5119200元财政资金-全年预算数5959969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5520717.40元，资金总额-执行率92.63%元

其中：

财政资金-全年执行数5520717.40元，财政资金-执行率92.63%

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0.00%

（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）

项目资金年初制定支付计划，期间严格按照市财政、市发改委制定的财务管理规定对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行财务处理和会计核算。无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

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）

严格依据我委财务管理规定使用资金，严格依据财政管理规定调整项目资金，保障综合事务经费的正常拨付。

1. 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）

根据市委市政府相关规定，严格按照市财政、市发改委财务管理规定对使用项目资金的过程进行管理有效的监控及管理，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2023年综合事务项目预算资金全年预算数5959969元，全年执行数5520717.40元，执行率92.63%。

（2）项目成本（预算）节约情况

综合事务费用按进度使用，无超支预算。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

截止2023年12月，综合事务项目经费已按进度及时拨付。

（2）项目完成质量

认真细化项目资金，合理分配资金使用进度，按进度完成92.63%预算指标。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

截止2023年12月，综合事务项目按进度完成92.63%预算指标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

根据年初预算，2023年综合事务项目预算资金全年预算数5959969元，全年执行数5520717.40元，执行率92.63%。

综合事务项目保障了我委日常各项工作的顺利开展。

4. 项目的可持续性分析

该项目属于经常性项目，我委根据工作需要适时调整项目的工作重点、工作内容和经费投入。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无相关情况

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

综合事务经费为我委日常工作顺利、有序开展提供有效保障，我委将继续做好综合事务经费的拨付和管理工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高项目经费使用效益，也提高项目经费的管理水平。

海口市发展和改革委员会

2024年3月21日