

海南省财政国库支付局 2024 年度“综合运行事务”项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

“综合运行事务”项目性质为省国库支付局正常运行的一般性运转类项目，主要用于办公场地租赁，举办业务培训、专题会议，开展课题调研，对口市县支付局业务指导差旅费，支付劳务费、办公耗材、会计档案盒等，为我局事业创新发展提供经费保障。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

年度目标：1.各业务处室举办业务培训指导全省预算单位和市县支付局开展工作；2.会计站办公场所租赁；3.会计站专用材料费办公用纸（A3、A4、凭证封面）买档案盒；4.开展对市县业务指导费用等。年度项目执行目标通过对以上所列业务活动，保障工作开展。

当年年度目标完成情况：1.各业务处室按照计划举办了相关业务培训指导全省预算单位和市县支付局开展工作；2.已完成会计站办公场所租赁；3.已完成会计站专用材料费打印机耗材费（硒鼓）办公用纸（A3、A4、凭证封面）及档案盒非政府采购工作；4.已完成开展课题调研及市县业务工作。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：该项目为历年延续项目，项目入库已经评估且开展项目事前绩效评估，并履行相关审批程序。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况。

预算情况如下：资金总额年初预算数 952.8 万元，全年预算数 740.8 万元，均为财政全额拨款。

（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：全年执行 731.98 万元，资金执行率 98.81%。

项目实际使用资金 731.98 万元，主要用于培训费 26.97 万元，租赁费 320.18 万元，委托业务费 80 万元，办公费 31.74 万元，劳务费 239.01 万元，印刷费 5.54 万元，差旅费 20.62 万元，专用材料费 7.41 万元，因公出国（境）费 0.15 万元，其他交通费用 0.36 万元。

（四）项目资金管理情况

我局始终高度重视“综合运行事务”项目经费的管理，采取了积极有效的资金管理措施，确保该项目顺利实施：一在预算下达后是将项目经费进行层层分解，明确支出责任处站，把支出责任逐级落实到具体处站；二是将分解后的各项开支列入我局的年度支出计划，经局务会集体讨论确定后实施；三是建立支出进度通报制度，督促加快预算执行进度。预算执行过程中，项目资金实行专款专用，各项支出按照财务管理办法有关规定程序审批。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况

项目经费严格按省政府、财政厅下发的管理办法及有关规定组织实施；大额开支严格履行报批手续；从严控制非刚性支出，树立过紧日子思想，防止“跑、冒、滴、漏”情况发生；严格执行政府采购管理规定，履行采购程序，杜绝暗箱操作；自行组织采购的，执行内控操作规程，在厅对外门户网站公开询价，询价小组形成建议后报局领导批准，确定供应商或委托企业并签订相关合同。

（二）项目管理情况

根据内控制度要求，项目管理严格按照财务管理、采购工作管理、资产管理等规定执行。

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

本项目严格按项目经费管理规定进行支出，不存在违规及滞后支出情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

严格执行压减一般性支出有关规定，与预算数相比减少支出 8.82 万元，节资率 1.19%。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度为 98.81%，各项年度任务保质保量完成。

（2）项目完成质量：达成预算目标。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：完成各项目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响：促进财政国库支付事业开展，为自贸港财政建设建立提供了基础性条件。

4. 项目的可持续性分析

该项目为经常性项目，确保我局各项工作的正常运转，人员职业素质进一步提升。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

完成 2024 年项目绩效目标。

五、其他需要说明的问题

一是严格项目预算执行，坚持先有预算后有支出，严禁无预算、超预算支出，确保项目资金实行专款专用；二是明确执行责任，在预算下达后将项目资金进行精细分解，把项目支出责任逐级落实到具体处站，确保项目资金高效使用；三是严格履行审批程序制度，做到每一笔项目资金开支都严格按照单位财务管理办法履行审批程序，确保项目资金安全高效。