

# 2024 年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

立项情况：“综合运行事务”项目于 2021 年进行事前评估并通过立项，为海南省财政厅部门经常性项目。

实施主体：海南省财政厅

项目资金来源及主要内容：该项目资金来源全部为财政拨款，项目主要内容包括：1. 财政厅职工工作午餐服务、物业管理、水电保障等后勤综合性事务开支，确保机关正常运转；2. 人事教育管理、党建培训、出国考察等事项。

预算单位：海南省财政厅本级

主管部门：海南省财政厅

项目负责人：邓志勇、李清丽等

联系电话：68531710

项目概述：该项目为省财政厅部门经常性项目，主要是确保厅机关运行正常，水电物业、工作午餐等后勤保障有力，举办党建业务培训、能力水平提升培训等。

### （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：财政厅旨在通过实施“综合运行事务”项目，确保厅机关正常运转，干部职工综合能力、党性修养

得到提升，助力自贸港确保财政厅机关正常运行，提高全体干部业务能力，提升党建工作水平，主要用于财政厅餐饮服务、水电物业保障等后勤综合性事务开支及相关业务培训、人事教育管理、党建培训、出国考察等工作。

### **2024 年度目标完成情况：**

2024 年度综合运行项目各项工作圆满完成，达成预期目标。一是举办全省财政系统领导干部能力提升、全省财政系统青年干部能力提升、青年干部理想信念、党支部书记能力提升等培训班，参训人数总计约 850 人次。二是通过招标引进社会力量，保障全体干部职工约 420 人工作午餐供应；三是通过政府购买服务方式引进物业管理公司，对办公楼进行物业、水电服务，确保办公场所秩序正常；四是根据年度出国计划，选派 8 人次考察国外先进财税制度，助力自贸港财税制度改革稳步推进。

## **二、项目决策及资金使用管理情况**

### **（一）项目决策情况**

一是明确项目目标 and 需求。主要明确“综合运行事务”项目的主要内容，达成总体目标、年度目标，以及为实现目标所需人力资源、资金来源、制度保障等方面需求；二是收集整理与财政厅正常运转相关各种信息和数据资料，结合上年度预算执行情况和当年工作要点、工作内容，依据现行预算标准进行经费测算并编制项目预算草案；三是根据项目目标 and 需求，从可行性、必要性、经济性、可持续性 & 目标合理性等几方面对项目进行事前科学

评估，形成项目申报文件，征求相关处室意见后提请厅党组审议并报省财政部门审批；**四是**财政部门批复预算后，组织项目实施并定期进行监控和评估，以确保项目按照计划进行并达成预期目标。

## （二）项目资金到位情况

全年预算数 656.50 万元，全部为财政拨款资金。资金拨付到位率 100%，保障了项目需求。

## （三）项目资金实际使用情况

根据项目实施计划及综合业务工作实际需求，2024 年度“综合运行事务”项目实际支出 551.30 万元，执行率 83.98%，主要支出内容包括：培训费 101.25 万元，因公出国费 34.60 万元，政府购买第三方服务（物业、工作午餐供应）支出 213.22 万元，劳务费 2.39 万元，维修维护费用 63.29 万元，差旅费 20.75 万元，专用材料、燃料费用 23.09 万元，印刷等办公费用 29.81 万元，租赁费用 11.33 万元，办公设备设施购置 40.63 万元，其他商品服务支出 10.94 万元

## （四）项目资金管理情况

项目资金管理严格执行现行采购管理制度、财务管理制度，并根据财政厅内控管理要求，履行厅机关内部审批流程，做到合法合规，杜绝超预算、超标准支出现象，将过紧日子要求落到实处。截至目前，未发现违规使用项目资金现象。

# 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况

“综合运行事务”项目是跨处室项目，业务类别各不相同，为协调一致，达成预期目标，主要从如下几方面加强项目组织管理：**一是**成立由厅财务负责人为组长的项目管理工作小组，统筹推进“综合运行事务”项目有序开展；**二是**各相关处室负责人为本处室“综合运行事务”项目第一负责人，承担相应职责，根据项目需求和工作计划，推进项目顺利实施；**三是**厅内审与监督局负责对项目实施全过程财会监督，发现偏差，及时纠正；绩效管理处负责对项目事前、事中、事后进行绩效评价，确保“花钱必问效，无效必问责”落实到位。

由于计划周密、组织有力，2024年“综合运行事务”项目有序推进；为落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，对冗余资金进行了调整并及时上缴财政部门。

### （二）项目管理情况

**一是**加强项目流程管理。主要从项目的事前评估，预算编制，项目实施过程，项目绩效评价，总结提高等方面对“综合运行事务”项目进行全生命周期管理；**二是**加强项目计划管理。主要从实施时间节点、资金使用、绩效考核安排等方面进行计划管理，每个计划节点都明确责任人和关键工作任务，确保项目按计划有序推进；**三是**加强项目预算管理。项目执行中，强化预算硬约束，严格按现行标准、预算内容支出各项经费，杜绝无预算、超预算开支；**四是**加强采购事项管理。对非政府采购事项，严格按

《财政厅采购工作管理暂行办法》中“非政府采购行为”工作规程，规范开展购买第三方服务相关事项，提高财政资金效益，堵塞幕后操作漏洞；对政府采购事项，严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定执行，防范廉洁风险。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目绩效目标完成情况

##### 1. 产出指标情况（数量指标）

（1）保障就餐人数。绩效目标值为 $\geq 260$ 人次，实际完成 420 人次，远超预期目标；

（2）出国考察人次。绩效目标值为 $\geq 14$ 人次，实际完成 8 人次，未达到预期目标。

（3）培训人数。绩效目标值为 $\geq 950$ 人，实际完成 850 人，未达到预期目标；

##### 2. 效益指标情况（经济效益指标）

（1）节资率。绩效目标值为 $\geq 5\%$ ，实际完成 16.02%，达成预期目标。

##### 3. 效益指标情况（可持续影响）

（1）助力自贸港财政体制改革。“综合运行事务”项目主要用于后勤保障服务支出，为确保 2024 年财政厅各项业务有序，建立适应自贸港建设税制改革体系创造良好条件，为封关动作打下坚实基础，经深入分析，基本达成预期目标。

##### （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

一是“出国考察人次”绩效目标值为 $\geq 14$ 人次，实际完成8人次，未达到预期目标，其主要原因是为落实过紧日子要求，压减出国团组及人次；

二是“培训人数”绩效目标值为 $\geq 950$ 人，实际完成850人，未达到预期目标，主要原因是为落实过紧日子要求，压减参训人数。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

一是以财会监督为抓手，强化财经纪律约束，提高项目资金使用效益，防范财政资金风险；二是提高预算编制质量，做到项目预算与工作紧密结合，防止预算调剂频次过多；三是规范采购。政府购买第三方服务要严格按《财政厅采购工作管理暂行办法》执行，规范开展购买第三方服务相关事项，提高财政资金效益；进一步规范购买服务流程，探索建立购买服务支出标准和采购预算评审机制；四是加大过紧日子力度，严控一般性支出和“三公经费”支出。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 经验做法。2024年度我厅“综合运行事务”项目实施顺利，基本达成预期绩效目标取得了丰硕成果。主要做法：一是树立过紧日子思想。尽量节约成本，减少不必要的支出；二是责任落实到位。明确处室、人员职责任务，做到事事有人管，人人有责任；三是加强管理。主要是对项目实施全流程环节管理、全生命周期管理、全口径预算

管理；**四是**绩效导向。项目经费支出与绩效目标实现程度挂钩，做到“花钱必问效”。

2. 存在问题和**建议**。2024 年“综合运行事务”项目虽然达到了预期效果，但也还存在预算绩效意识不强，预算刚性约束不够等问题。针对存在问题，我们将采取更加有力的措施加以解决：**一是**加强日常支出管理，树立勤俭办事理念；**二是**建立定期通报机制、“亮红灯”机制，对预算执行慢的处室进行约谈，督促加快支出进度；**三是**强化绩效管理理念。各相关处室要切实履行预算绩效的主体责任，对发现的问题要及时加以整改，并将绩效管理评价情况纳入处室年度考核，达到奖优惩劣的目的；**四是**树立预算就是法规的意识。项目支出坚守“预算法定”原则，杜绝无预算、超预算开支，预算调剂必须按规定履行审批手续，强化项目预算刚性约束。**五是**结合开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育活动，使习惯过紧日子成为常态，勤俭办一切事成为习惯。**六是**探索建立购买服务支出标准和采购预算评审机制，规范购买服务行为。

附件：2024 年综合运行事务项目支出绩效自评表