

海南省财政国库支付局 2025 年度 “银行代理手续费”项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

“银行代理手续费”项目为海南省财政国库支付局特定目标类项目，根据《海南省本级财政国库集中支付代理银行代理服务费用计付管理办法》（琼财库〔2017〕761号）、国库集中支付代理协议和非税收入代理协议相关规定，由财政部门定期向代理财政业务商业银行支付服务费。主要用于支付各预算单位账户开户及维护费、国库集中支付业务和非税收入汇划手续费、年服务费、培训及技术支持补助等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

2025 年“银行代理手续费”项目年度目标：一是组织实施省本级国库集中支付业务；二是组织实施省本级政府非税收入国库集中收缴业务。

当年年度目标完成情况：单位组织实施了国库集中支付；完成各项非税收入的集中收缴；规范业务流程，确保财政资金安全高效运行；提升代理银行服务质量，确保支付业务和非税收缴工作顺利、准确、及时开展，基本实现了年度绩效目标。

二、项目决策及资金使用情况

（一）项目决策情况

该项目为经常性项目，主要为保障国库集中支付和非税收入收缴工作正常运作，完成任务所发生的支付各预算单位账户开户及维护费、国库集中支付业务和非税收入汇划手续费、年服务费、培训及技术支持补助等经费项目。

（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 1,530 万元，全年预算数 1,446.74 万元，均为一般公共预算资金。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：资金总额全年执行数 1,446.74 万元，执行率 100%。

（四）项目管理情况

一是聚焦重点工作任务，立足单位职能职责与事业发展规划科学谋划项目、精准编制年度支出计划，严格按照财政项目库管理要求，规范完整填报项目信息及资金测算等内容并按规定程序审批入库和申报年度预算。二是严格按照财政批复预算规范使用资金，各项支出均遵循财务管理相关制度履行审批程序，强化内部控制，确保资金使用合规安全。三是将绩效运行监控贯穿项目实施全过程，全面加强项目资金管理，提升资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

根据职能职责及上年度项目执行情况并结合当年工作计划开展预算经费测算，报送相应的项目政策依据文件、测算明细、

标准制度、项目测算目标等申报材料，上报主管部门审核汇总，形成项目预算草案经厅党组审议通过后报省财政部门审批。

项目经费下达后，一是严格按照海南省财政厅印发的《海南省本级财政国库集中支付代理银行代理服务费用计付管理办法》（琼财库〔2017〕761号）第八条规定，代理银行服务费核定后，海南省财政厅按照规定的资金支付程序及《委托代理协议》有关条款规定履行开支审批手续；二是加强项目绩效运行监控工作，切实履行预算绩效管理的主体责任。

（二）项目管理情况

项目经费严格按照省政府以及财政厅下发的财政资金管理辦法及相关财务管理规定执行。一是严格项目预算执行，确保项目资金实行专款专用；二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辦法履行审批程序，确保项目资金安全高效。

四、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析

银行代理手续费项目的预算结合了往年项目实际支出情况及年度业务交易量上浮情况开展测算，项目测算符合过紧日子要求、支出标准和现行政策规定等相关规定。

（二）项目的效率性分析

1.项目支出完成100%，有效保障各项年度工作任务顺利开展。

2.项目完成质量：达成预算目标。

（三）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：规范业务流程，确保财政资金安全高效运行；提升代理银行服务质量，确保支付业务和非税收缴工作顺利、准确、及时开展。

（四）项目的可持续性分析

该项目为特定目标类项目，主要用于包括各代理银行的账户开户及维护费、业务汇划手续费、年服务费、培训及非税收入代收等支出，保障了财政国库集中支付管理各项工作正常运转，为财政事业发展提供有力的支持。

五、其他需要说明的问题

无其他需说明的问题。