

海口市财政支出项目绩效自评报告



一、项目概况

（一）项目基本情况：

预算单位 海口市农业农村局 的项目 综合事务属于其他运转类

主管部门为海口市农业农村局

项目负责人为：严清林

联系电话：68723627

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： 按时发放局聘用人员工资、按时发放“渔信通”补贴等。

2022 年年度目标是 按时发放局聘用人员工资、按时发放“渔信通”补贴等。

当年年度目标完成情况：按时发放局聘用人员工资、按时发放“渔信通”补贴。

二、项目决策及资金使用情况

（一）项目决策情况

综合事务为运转类项目，主要保障机关正常运转。

（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 9,647,134 元，资金总额-全年预算数 11,345,354.53 元，

财政资金-年初预算数 9,647,134 元 财政资金-全年预算数 11,345,354.53 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 11,345,064.53 元，资金总额-执行率 100.00%

其中：

财政资金-全年执行数 11,345,064.53 元, 财政资金-执行率 100.00%

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)

我局积极完善项目管理的有效机制, 不断完善管理制度, 形成了一套项目管理体系, 资金拨付严格审批程序, 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或挪用项目资金的情况。

三、项目实施情况

(一) 项目组织情况

我局严格执行《法律法规》, 积极贯彻依法行政, 确保了局工作有条不紊地开展。

(二) 项目管理情况

根据国家和省市的相关规定, 对经费的使用制定了管理办法, 不断加强财务管理内控制度, 不得以任何理由虚报、截留、挤占和挪用, 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。

1. 项目的经济性分析。

综合事务项目资金预算数 1134.53 万元，于当年支出 1134.51 万元，项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付。

2. 项目的效率性分析。

(1) 综合事务项目的实施进度；综合事务项目实施严格的项目管理，截止 2022 年 12 月底项目已经全部实施完成。

(2) 项目完成质量。

项目细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析。

项目预期目标完成程度：全年发确保聘用人员工资按时发放和按时发放“渔信通”补贴。

4. 项目的可持续性分析。

确保聘用人员工资按时发放，保证机构正常持续高效运转；按时支付“渔信通”费用，保证渔民与陆地通信畅通，维护渔民切身利益，促进渔业持续发展。

五、其他需要说明的问题

今后加大预算调研，提高预算准确率。