

## 财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价      完成结果评价  
项目名称：公用支出  
项目单位：海口市秀英区海秀镇人民政府  
主管部门：海口市秀英区海秀镇人民政府  
评价时间：2022年1月1日至2022年12月31日  
组织方式：财政部门    主管部门    项目单位  
评价机构：中介机构    专家组    项目单位评价组

评价单位（盖章）：海口市秀英区海秀镇人民政府

上报时间：2023.4.30



## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021Y0000000006662-公用支出		填报人:	吴爱程	联系方式:	
主管部门:	401-海口市秀英区海秀镇人民政府		实施单位:	401001-海口市秀英区海秀镇人民政府本级		
是否公开:	否		网址:			
<b>资金构成(元)</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
资金总额:	1,134,713.50	1,134,713.50	1,127,543.79	10.26	99.37	10.19
其中: 财政资金:	1,134,713.50	1,134,713.50	1,127,543.79		99.37	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
<b>年度目标</b>						
保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算						
全年完成99.37%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>年度指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>实际完成值</b>
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5
产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	5
效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	≤	100	%	100
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100
合计				100		99.95
				100		99.95

## 财政支出项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本性质、用途和主要内容

预算单位 海口市秀英区海秀镇人民政府本级 的项目公用支出属于公用经费。

主管部门为海口市秀英区海秀镇人民政府

项目概述如下：2022 年公用支出主要用于：残疾人就业保障金、办公费、邮电费、维修（护）费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务、其他对个人和家庭的补助等经费支出，2022 年财政预算资金 113.47 万元，起止时间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日。

#### （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：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

2022 年年度目标是保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

当年年度目标完成情况：全年完成 99.37%。

## 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）

该项目要保障各部门日常办公用品、办公电脑维修、办公邮电正常使用、公务用车正常运行等。

（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 1134713.5 元，资金总额-全年预算数 1134713.5 元，

财政资金-年初预算数 1134713.5 元 财政资金-全年预算数 1134713.5 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 1127543.79 元，资金总额-执行率 99.37%元

其中：财政资金-全年执行数 1127543.79 元，财政资金-执行率 99.37%

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）

该项目是年初下达项目资金预算同时下达的，资金全部到位。

2022 年度项目经费支出安排计划经会议讨论确定，经费使用严格按照单位《财务管理制度》、《项目资金内部控制制度》和财政局相关财务会计规定执行。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。一是资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。二是财务管理严格执行资金管理、费用支出等制度，按照行政单位财务管理规定进行会计核算。

### 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）

该项目为财政拨款，主要用于：残疾人就业保障金、办公费、邮电费、维修（护）费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务、其他对个人和家庭的补助等经费支出。

（二）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 2022 年预算绩效考核办法，项目目标设定依据充分、

明确、合理，项目设置符合省委、省政府相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研、核实，再根据实际制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目绩效目标完成情况。

项目绩效目标完成情况分析：

##### 1. 项目的经济性分析

###### （1）项目成本（预算）控制情况

本项目公用支出预算金额 113.47 万元，全部用于残疾人就业保障金、办公费、邮电费、维修（护）费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务、其他对个人和家庭的补助等经费支出。在工作过程中，对项目成本进行控制，有效节约了成本。

###### （2）项目成本（预算）节约情况

2022 年度该项目公用支出的预算为 113.47 万元，2022 年实际支出 112.75 万元。项目各项成本均不超出预算。从总的支出情况看，2022 年单位综合业务项目在经费的使用上做到合理安排，厉行节约，而且每一笔经费都在核定的支出限额和支出范围内凭票报账。

##### 2. 项目的效率性分析

###### （1）项目的实施进度

该项目是按照工作的需求逐步进行，到 2022 年底已完成了

全部工作目标。均按 2022 年度计划预算，落实按月分配使用，严格财务程序，强化报销环节。

### （2）项目完成质量

全年共完成用于镇残疾人就业保障金、办公费、邮电费、维修（护）费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务、其他对个人和家庭的补助等经费支出；该项目预算执行进度 99.37%。

## 3. 项目的效益性分析

### （1）项目预期目标完成程度

该项目预期目标已完成，2022 年度财政收支未发生重大问题。

### （2）项目实施对经济和社会的影响

该项目实施，随着我市经济、社会的跨越式发展，综合能力不断提升。

### （3）项目的可持续性分析

财政拨付综合事务经费，对该项目资金使用进行监督。

## （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2022 年项目绩效目标全部完成。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实

实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。现在的项目指标面临着物价等因素的影响，在编制预算与执行中，我镇将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。