

海口市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、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位：海口市社会福利院

工资奖金津贴补贴类型：属于人员类

主管部门：海口市民政局

项目负责人：唐凤英

联系电话：66268029

项目概述如下：该项目为保障 2022 年本单位在职在编人员工资正常发放

(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)

保障我院 2022 年在职在编人员工资的正常发放

总体目标：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

2022年年度目标：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

当年年度目标完成情况：完成94.32%，基本完成在职在编人员工资的正常发放。

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）：按照单位职工人数、工资级别，测算本单位2022年应发放的工资总额，并严格执行相关政策，及时足额发放2022年我院在职在编人员工资，预算编制科学合理，将资金结余较少。

（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 8726354 元，资金总额-全年预算数 9336292 元，

财政资金-年初预算数 8726354 元 财政资金-全年预算数 9336292 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 8805658 元，资金总额-执行率 94.32%
元

其中：

财政资金-全年执行数 8805658 元，财政资金-执行率 94.32%

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）

经费由财政局严格审核下拨，手续完整，程序规范；资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。做到及时、足额发放在职在编人员工资。我院厉行节约，使项目资金能最大限度地发挥作用。

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）

该项目属于基本支出人员工资经费，实施过程按照专项管理和工资财务制度来执行。2022年我院对该项目按月足额发放，按时足额完成年度发放目标。

(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)

该项目按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《海南省财政国库集中支付管理办法》等财务管理法规、制度执行，每月对资金发放进行监督。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析

该项目年初预算数 872.63 万元，后经调整全年预算资金为 933.63 万元，实际支出 880.57 万元，执行率 94.32%，未超过 2022 年度预算，有效控制了项目成本。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

全年按计划进度完成项目实施进度。

(2) 项目完成质量

项目支出均符合相关财务会计管理规定，专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。项目完成质量较高。

3. 项目的效益型分析

(1) 项目预期目标完成程度

已按预期目标完成项目实施进度，完成度高。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

随着经济发展和国家财政收入的增长，审计作为经济监督职能的部门，发挥了强化监督、规范市场、促进国家财政收入增长的作用，同时取得了明显的经济效益。在社会效益方面，对重大经济犯罪案件的揭露和查处，一方面起到了明显的威慑力，有效地发挥了对重大经济犯罪的遏制和警示，另一方面促使被审计单位进一步强化内部控制、堵塞管理漏洞、增强廉洁建设的自觉性，审计信息化为维护财经秩序、促进廉洁建设发挥了重要作用。

4. 项目的可持续性分析

工资津补贴经费是延续性项目，应按月及时足额发放，以确保人员的稳定性，激发职工积极性，保障工作正常运转。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用。二是整体上各项目能够按照工作进度支出，保障了各项项目工作的顺利开展。三是基本上达成年初项目预期绩效目标。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

完善制度、创新机制、加强管理、强化监督。保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性。优化财政支出结构，提高财政资金使用效率。