

琼海市财政局万泉财政所 2023 年度财政业务费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目为经常性项目，项目资金主要用于财政所开展财政业务工作中产生的相关办公费用的支出。市财政预算安排我所财政业务经费预算 24 万元，我所全部用于财政所日常工作相关支出，没有用作其他用途，支出范围符合预算安排范围，项目资金执行率 59.86%。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 产出指标-数量指标，科目调整次数 ≤ 2 次。
2. 效益指标-经济效益指标，运转保障率 $\geq 100\%$ 。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

2023 年按照财政所职责职能开展日常工作，该项资金保障财政所日常工作运转。

（二）项目资金

2023 年财政业务费项目经费年初预算数 24 万元。

（三）项目资金

1. 完成数量。市财政局 2023 年预算安排财政业务费项目资金 24 万元，当年实际使用 14.37 万元。

2. 完成质量。资金使用按时序进程足额支出，按照机关运行经费支出的有关财务管理规定，严格执行相关程序，规范经费的支出使用，确保每项经费都符合规定，每笔支出都有明确规范的手续。

3. 完成时效。资金使用严格按合同和时序进程，支出及时高效，确保了本项目顺利进行。

（四）项目资金管理情况

2023年财政业务费项目经费使用的组织管理由我所负责，经费开支和管理由单位主要负责人负总责，财务工作人员负责具体管理。督导经费组织机构健全，科学合理，做到专用于财政所正常运行工作支出，没有其他用途，支出年限明确、支出金额明确、支出范围和内容明确。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

按照财政所职责职能开展日常工作，保障财政所正常运转。

（二）项目管理情况

该项目为经常性项目，经费使用规范、合理、有效，保证严格资金的审批和报账程序，资金支出手续齐全规范，执行有效。报账时提供合法合规的依据文件、凭证等，规范手续后报账。

四、项目绩效情况

该项目执行过程中未进行科目调整，因财政资金紧张节

约开支，年末执行率为 59.86%，基本保障了单位正常运转。2023 年财政业务费项目，项目政策依据充分，符合实际需求，目标制定明确，所有资金均按照财务管理要求，按时足额完成开支，经费支出过程监管到位，整个经费开支达到预期绩效目标，综合绩效自评等次为优。

五、其他需要说明的问题

该项目产出指标有待进一步细化，项目效果需要更科学的评价。根据项目实际情况，进一步完善项目的各项评价指标。更多地从定量角度分析项目实施的效果。

琼海市财政局万泉财政所

2024年5月15日

