

海口市营商环境建设局

海口市营商环境建设局 海口市营商环境建设局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。

预算单位海口市政务管理局的项目综合事务属于其他运转类。项目负责人为：符傲霜，联系电话：66592032。

项目概述如下：保障日常经费的支出，维持单位正常的运行。对政务服务窗口进行监督，推行政务服务事项，网上办理负责文电、会务、机要、档案、安全保卫及后勤保障。

综合事务项目性质是经常性项目，实施主体为海口市政务管理局，项目自局成立起立项，资金来源于财政一般公共预算，主要涉及经济分类有水电费、物业费、差旅费、办公费和培训费等。

(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：保障局正常运转。

2023 年年度目标：保障局正常运转。

当年年度目标完成情况：衡量绩效目标实现程度的评价指标一是时效指标水电和差旅费的及时支付率，中心当年水电与差旅费均及时支付，完成率 99.47%；二是成本指标物业费和光纤费的足额支付，2023 年物业费根据合同按时足额支付；三是社会效益指标保障局工作顺利开展，2023 年局工作均正常开展，达成目标。

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）

综合事务项目主要是后勤保障服务费，按照合同约定按时支付，达到上会金额的需经党总支会议或局党组会议审议，同意支付后录入申请凭证，按流程审核并提交支付申请，最后由支付局支付。

（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 9623550 元，资金总额-全年预算数 9623550 元。其中：财政资金-年初预算数 9623550 元 财政资金-全年预算数 9623550 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。

项目资金 9623550 元到位情况良好，每月按计划上报财政下拨款项。

（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 9572808.24 元，资金总额-执行率 99.47%元。其中：财政资金-全年执行数 9572808.24 元，财政资金-执行率 99.47%，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）

项目资金管理按照财政相关文件规定和局财务管理制度实施执行，保障局各项工作正常开展。

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）

综合事务项目主要是后勤保障服务费，水电费均按照合同约定按时支付，培训费和差旅费等费用均按工作实际开展情况支付，涉及招投标的仅有物业费。

物业服务于 2021 年 12 月 3 日公开招标，代理机构是海口市政府采购中心，招标金额 2661 万元，服务期三年。2021 年 12 月 24 日开标，中标单位为海口新城佳园物业服务有限公司，中标金额 2652.64 万元，服务期三年，2022 年 1 月 1 日签订合同。以上情况均已在海南省政府采购网站进行公示。合同约定每年物业服务费用的 90%按合同约定时间支付，剩余 10%作为绩效考核金额，局按月对物业公司进行考核，按考核结果支付绩效考核金。

（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）

项目资金管理按照财政相关文件规定和局财务管理制度实施执行，组织检查监督管理。例如物业费按合同约定物业服务的要求与内容、使用与维护相关条款执行，合同约定每年物业服务费用的 10%作为绩效考核金额，局根据《海口市民游客中心物业管理考核表》对物业公司进行考核并按考核结果支付绩效考核金。

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。

在项目成本（预算）控制和节约方面，综合事务项目预算 9572808.24 元，执行 9572808.24 元万元，执行率 99.47%。在项目效率性方面，综合事务项目 9572808.24 元，其中电费 140000 元，物业费 8870000 元、培训费 18000 元、差旅费 28000 元、邮电费 481700 元、其他商品服务支出 68050 元、公务接待费 5800 元、专用材料 12000 元，每月均按计划完成支付。在项目有效性和可持续性方面，保障中心各项工作规范、有序、高效运作，完成局后勤保障任务。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析
项目绩效目标如期完成。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

今后将继续严格按照项目和经费有关规定开展项目，完成项目设定的预期目标，保障局工作顺利开展。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

本预算项目具有明确目标，资金到位及时，实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。


海口市营商环境建设局
2024年3月25日