海口市项目支出绩效自评报告

（海口市纪委监委综合服务保障中心综合事务项目经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

海口市纪委监委综合服务保障中心致力于推进“走读式”谈话场所、医疗留置专区及留置场所规范化建设，完成审查调查各项服务保障工作。

保障中心的综合事务属于其他运转类项目，主要是为了保障日常工作事务的正常开展。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

该项目的预期总体目标与年度目标相一致，均为维持“走读式”谈话场所、医疗留置专区及留置场所正常运行，保障日常工作正常开展。2023年完成审查调查各项服务保障工作若干次；保障工作人员就餐、住宿若干人次；支付食堂、物业、安保服务费、食品采购等费用；保障场所人员核酸检测若干次；完成“走读式”谈话场所场所内功能区维修改造等工作。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

该项目的主管部门为中国共产党海口市纪律检查委员会。保障中心的项目决策在主管部门的统一管理和监督下开展，项目决策经过海口市纪委监委内部控制工作管理小组审核，项目经济支出由处室责任人到分管领导负责把关，落实预算执行责任制，健全财务管理制度。

（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

2023年海口市纪委监委综合服务保障中心综合事务项目经费预算安排资金40420000元，实际到位40420000元，资金到位率100%，该项目为财政资金，已于当年由海口市财政局下达到保障中心国库账户。

（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

综合事务项目按预算计划使用资金40420000元，项目下达40420000元，实际支出33494369.10元。财政资金执行率82.87%。

（四）项目资金管理情况

保障中心在海口市纪委监委内部控制工作管理小组的监督管理下，执行海口市纪委监委财务支出审核保障程序规定，项目经济支出由处室责任人到分管领导负责把关，严格落实预算执行责任制。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目包含的食堂、安保、物业、采购服务均由海口市集采中心组织实施项目邀标工作，保障中心负责具体对接集采中心，办公室配合并负责招标工作全过程监督，委机关法务负责审核把关招标文件和采购合同。保障中心负责按流程，进行产品验收，履行报账手续。

（二）项目管理情况

综合事务项目为维持走读式谈话场所、医疗留置专区及留置场所日常工作事务的正常开展，保障场所基本正常运转，主要用于留置日常保障物资采购费；支付食堂、物业、安保服务费、食品采购等费用；维修改造场所内功能区、疫情防控核酸检测费用等。项目接受海口市纪委监委内部控制工作管理小组的监督管理，各项支出执行《海口市纪委监委财务支出审核报账程序规定》，建立采购配送验收清单，完善资产管理台账。

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**

（1）项目成本（预算）控制情况

根据项目预算，实施严格的项目管理，截止至2022年12月底项目实下达40420000元，实际支出33494369.10元。项目严格按照《海口市市本级项目支出管理办法》执行。

（2）项目成本（预算）节约情况

严格落实中央八项规定和省委省政府二十条规定精神，规范财务报账行为。对报账资料不齐全，以及超范围、超标准开支的费用一律不予报销。

**2. 项目的效率性分析**

（1）项目的实施进度

根据项目预算，实施严格的项目管理，截止至2022年12月底项目实下达40420000元，实际支出33494369.10元。

（2）项目完成质量

完成年初既定的产出指标，即保障审查调查场所全年水电气、伙食、日常保障物资供应不间断，确保审查调查工作顺利开展。

**3.项目的效益性分析**

2023年保障中心完成审查调查各项服务保障工作若干次；保障全年工作人员就餐、住宿若干人次；支付食堂、物业、安保服务费、食品采购等费用；保障场所人员核酸检测若干次；完成保障“走读式”谈话场所场所内功能区等维修改造工作等。资金使用率为82.87%。

**4.可持续效益**

做好审查调查各项服务保障工作，为海口纪检监察事业高质量发展，扛起保障中心的责任担当。

**5.服务对象满意度**

服务对象满意度达到90%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

主要是因为临时性工作经济支出的不确定等因素未能在年底及时开展，故存在项目目标金额未能完成。

五、综合评价情况及评价结论

2023年度，保障中心严格按照《海口市市本级项目支出管理办法》的相关规定，认真落实项目资金合理开支，做到不虚列、不截留、不挪用、不超标。严格执行先审批、后执行和报销制度。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

提前做好各项支出预算计划，合理安排资金的使用及规范性管理，严格执行财务相关管理制度，对临时需要增加或减少的项目做好合理计划和方案，确保每一分钱都用在实处。