

中共海口市委党校（海口市行政学院）

中共海口市委党校（海口市行政学院） 综合事务支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：保障日常经费的支出，维持单位正常的运行，属于经常性项目，财政资金拨付。

预算单位 中共海口市委党校 的项目 综合事务属于其他运转类

主管部门为中共海口市委党校

项目负责人为：莫慧敏、张以坚、周小红、李海昕

联系电话：66259387

项目概述如下：保证日常经费的支出，维持单位正常的运行。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

预期总目标：保障单位全年正常运转；阶段性目标：季度性考核；衡量绩效目标实现程度的评价指标：设置了服务对象满意度；标准：设置百分比评定。

总体目标：维持校园正常运转

2023 年年度目标是维持校园正常运转

当年年度目标完成情况：良好

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况：上报校委会，领导们讨论决定

(二) 项目资金：属于财政性资金

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 13032700 元，资金总额-全年预算数 11879200 元。财政资金-年初预算数 13032700 元 财政资金-全年预算数 11879200 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：支付物业管理费及聘用人员工资等

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 10811925.64 元，资金总额-执行率 91.02%元。其中：财政资金-全年执行数 10811925.64 元，财政资金-执行率 91.02%；专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

(四) 项目资金管理情况：按照预算管理办法的制度执行，每月按照合同支付；按年初预算计划规定使用，每季度原则上完成 25%。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况：综合事务属于经常性项目，项目由学校校委会审合，财政局批准通过，手续齐全。

(二) 项目管理情况：我校行政处人员根据预算管理办法管理，监督物业公司，每月会对它进行考核，做好经费开支的合法性，使所有预算经费开支更为透明，确保每一分钱都用在刀刃上。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况：综合事务是经常性项目，为了做好学校的卫生、绿化；聘用人员工资；后勤管理维护，维持了学校的物业正常运行，为全市的处级班干部培训提供良好的学习环境；开展主题党日活动、慰问退休老干部或是老党员，为党建工作带来的正面效应。

项目成本（预算）控制良好；

1. 项目的经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制良好。

(2) 项目成本（预算）控制在 11879200 元，全年实际支出为 10811925.64 元。

2. 项目的效率性分析

(1) 原则上每季度完成 25%。

(2) 项目完成质量良好。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度：良好。

(2) 项目实施对经济和社会的影响：该项目为我校美化校园环境，让学员能在一个舒适的环境下学习。

4. 项目的可持续性分析

(1) 该项目完成后，为全市的处级干部培训提供良好的学习环境。

(2) 项目绩效目标按年初预算完成良好。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划：加强项目管理，把项目做的更细化，使每季度资金进度都完成达标。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：编制预算前，提前汇总各部门在新一个预算年度计划要做的事情，编制预算时做到细化；

存在的问题和建议：编制的经济分类科目不够细化，在支付过程中仍存在需要调整经济分类用途；希望往后编制预算时做到精细化。

