

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 中共海口市美兰区委政法委员会 的项目 综合事务属于其他运转类

主管部门为政法部门

项目负责人为：

联系电话：政法委综合事务

项目概述如下：1、贯彻执行党和国家及省、市有关综治工作的方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本区综治工作的规划、计划。2、根据区委、区政府和市、社会治安综合治理委员会及上级部门的部署，对全区社会治安综合治理工作进行具体指导和检查了解，抓好各项措施的落实。3、积极开展社会治安综合治理宣传和调查研究，了解掌握工作动态，总结推广典型经验，交流情况，反映问题，积极促进社会治安综合治理工作的深入发展。推动各单位、各部门落实社会治安综合治理各项措施。4、组织开展社会治安综合治理有关法律、法规执行情况的监督检查，办理

“一票否决权制”的复议、提交等有关事宜。5、积极推动全区社会治安综合治理宣传工作，抓好奖励基金的运用和管理，组织开展见义勇为和评表彰活动。6、负责对全区防群治队伍的建设、管理、协调。7、指导协调全区流动人口、出租屋的管理。8、指导协调全区禁毒工作。9、负责区综治委的日常工作，办理市综治办和区综治委交办的其他事项。

（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：美兰区委政法委员会办公室工作经费落到实处，严格支出，保障职工开展日常工作。

2021年年度目标是美兰区委政法委员会办公室工作经费落到实处，严格支出，保障职工开展日常工作。

当年年度目标完成情况：

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

美兰区委政法委严格按照区政府下发的财务管理规定执行。

（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 97000 元，资金总额-全年预算数 102760 元，

财政资金-年初预算数 97000 元 财政资金-全年预算数 102760 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 102192.83 元，资金总额-执行率 99.45%元

其中：

财政资金-全年执行数 102192.83 元，财政资金-执行率 99.45%

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）

该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位明确项目资金预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

本次支付在政府的领导下，以区委政法委为主组织实施，完成支付任务。

（二）项目管理情况

该项目在管理方面严格依照国家和省、市有关规定，根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，对我部全年预算资金进行跟踪管理，不断加强财务管理内控制度，进一步完善项目经费管理规定，资金支出严格按照财务管理制度执行。

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。

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。

项目成本（预算）控制情况。

2021 年经费预算 97000 元，实际支出 102192.83 元

项目成本（预算）节约情况。

2021 年综合事务经费按时完成预算。

项目的效率性分析

综合事务任务全部按计划要求的时间完成。

项目的效益性分析

政法工作协调处置，保障综合事务经费。

（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

根据本年度工作情况与存在的不足，结合工作实际，继续做好项目资金合理安排，有效保证综合事务高效进行。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

做好项目前期的预算编制工作，结合工作实际情况，制定绩效考核目标和标准，做到可量化、可跟踪、可执行。加强思想政治建设，建立完善意识形态风险防范、预警和处置机制。

（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）

