

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

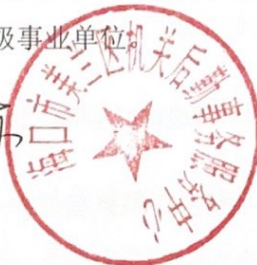
(一) 项目单位基本情况。

海口市美兰区机关后勤事务服务中心为机关事务管理局下属单位，承担全区后勤事务服务工作，为副科级事业单位。

项目负责人：

罗润东

联系电话：65365463



项目概述如下：

本项目的性质是综合事务。主要内容是为办公区节假日花草布置等其他内容。预算单位海口市美兰区机关后勤服务中心的项目，综合事务属于其他运转类。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：保障办公区绿化美化

2021年年度目标是保障办公区绿化美化

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

美兰区机关后勤事务服务中心设置相应的组织机构对项目进行决策，中心主任负责项目决策，组织项目资金的使用情况的检查和监督；综合科负责项目的后勤、维护、资产管理等工作。

(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 14000 元, 资金总额-全年预算数 63284.77 元,

财政资金-年初预算数 14000 元 财政资金-全年预算数 63284.77 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 62914.77 元, 资金总额-执行率 99.42%元

其中:

财政资金-全年执行数 62914.77 元, 财政资金-执行率 99.42%

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

(一) 项目资金到位情况分析。

该项目资金已全额到位。

(二) 项目资金使用情况分析。

该项目资金支付进度较好，由于收集用餐人员涉及单位较多，名单较难收集，报账支出较为困难。

（三）项目资金管理情况分析。

该项目资金为年初预算资金，该资金到账后已按照正常报账流程支付。

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）

美兰区机关后勤事务服务中心设置相应的组织机构对项目进行管理执行，中心主任负责项目的资金管理，组织项目资金的使用情况的检查和监督；综合科负责项目的后勤、维护、资产管理等工作。

（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）

本项目建设 and 经费的使用严格依照管理办法有关规定执行，项目管理过程设置项目组织机构，主要有：项目负责人、后勤负责人和项目成员等，项目组织机构负责整个项目的管理，包括计划、执行、跟踪、控制和收尾；负责项目的质量控制、进度管理、资源协调等。

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。

本项目预算投资金额 1.4 万元，实际到位金额 6.33 万元，实际使用金额 6.29 万元。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度：

根据项目建设计划和经费预算，按照政府采购、签订合同、运行维护等环节进行项目管理。截止 2020 年 12 月底已经全部实施完成，情况良好。

(2)、项目完成质量。

该项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

该项目预期目标完成率 99.37%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

该项目实施保障了办公区绿化美化环境，促进相关企业的发展，产生经济效益，同时也为稳定社会秩序贡献一份力量，社会效益良好。

4、项目的可持续性分析。

该项目为经常性项目，项目的运行管理规范、建立各项管理制度。

(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

继续推动工作有序开展，完善保障流程。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

本项目的资金全部是市县财政资金，项目的资金支出严格按项目管理办法和项目合同执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。