



# 海口市旅游和文化广电体育局 综合事务项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

海口市旅游和文化广电体育局（以下简称“我局”）为主管全市旅游、文化、广电和体育工作的海口市人民政府工作部门。在履行行政职能职责过程中坚持贯彻党和中央关于行业领域的方针政策和法律法规。综合事务项目主要是为保障单位正常运转而开展的，是执行上述职责的必要保障。

### （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1、总体目标：我局综合事务项目非跨年度项目。

2、2021 年年度目标是保障单位正常运转。

3、项目绩效指标设定情况

产出指标——劳务派遣人员人数=22 人；

效益指标——单位正常运转保障率=100%；

满意度指标——劳务派遣人员及单位职工满意度 $\geq 95\%$ 。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况

我局综合事务项目 2021 年度实际支出 5,570,348.13 元，在项目支出过程中，3 万元以下的支出均已由局分管领导审核，报单位主要领导审批；项目资金 3 万元及以上，100 万

元以下的支出均已由书记办公会议决定。

（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

我局综合事务项目 2021 年预算情况如下：资金总额-年初预算数 5,980,000.00 元，资金总额-全年预算数 5,980,000.00 元；其中：财政资金-年初预算数 5,980,000.00 元，财政资金-全年预算数 5,980,000.00 元；

项目资金均按规定由海口市财政全额拨款，项目无自筹资金。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

我局综合事务项目 2021 年资金执行情况如下：资金总额-全年执行数 5,570,348.13 元，资金总额-执行率 93.15%；其中：财政资金-全年执行数 5,570,348.13 元，财政资金-执行率 93.15%。

从资金使用情况上分析，项目资金使用方向符合项目预期目标。

（四）项目资金管理情况

我局财务经费实行国库集中支付管理制度，账务处理由同级会计核算站统一核算。项目支出经费实行预算管理，在核定的预算范围内安排支出，在项目执行过程中，严格按照国家、省有关规定，并结合《海口市旅游和文化广电体育局机关财务管理制度》，对项目资金的审批进行严格

把控。我局综合事务项目资金 3 万元以下的支出均已由局分管领导审核，报单位主要领导审批；项目资金 3 万元及以上，100 万元以下的支出均已由书记办公会议决定。资金支出上按照上述财务管理制度规定及报账审批流程由经办人提出支付申请，并填写报销凭单，送科室主要负责人及分管局领导审签，由办公室财务人员对报销票据进行初步审核，送分管财务的局领导审批，最后由单位负责人审签，并送会计核算站审核办理，项目在资金支出上做到了专款专用，账务由海口市会计核算站统一核算并按照财务制度规定进行了相应的账务处理。

### 三、项目实施情况

#### （一）项目组织情况

我局综合事务项目是根据部门职责要求而执行的工作任务，通过支付劳务派遣人员劳务费，因公出国经费，公务接待费，扶贫、乡村振兴队员生活补助交通费，乡村振兴工作经费及贫困户节日慰问经费，职工探亲旅费及扶贫往返交通费，资产、财务、绩效、制度相关工作经费，调研、项目前期经费、规划编制及执行评价等工作经费，职工差旅费，办公经费及其他后勤保障经费，档案整理等经费，误餐费，职工培训班经费，退休人员事企差及生活补助，聘用人员工资、社保、公积金及其他费用，党员活动经费，购置必要的办公用品及设备，以及其他必需的管理

及后勤保障活动支出，有力地促进了我局日常工作有序开展以及工作职责的正常履行。

## （二）项目管理情况

综合事务项目具体由我局人事科、办公室等科室负责管理，对项目的实施实行项目管理责任制，2021 年度内，主要完成了劳务派遣人员发放工资；扶贫、乡村振兴队工作经费及队员生活补助发放；贫困户节日慰问工作；退休人员一次性生活补助及事企差补助；购置了必要的办公设备、办公用品及办公耗材；对档案进行了归依整理；境内外差旅活动；党员活动等，保证了我局职能的正常履行。

## 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

我局申报综合事务项目年初预算金额为 5,980,000.00 元，全年预算金额为 5,980,000.00 元，全年实际开支 5,570,348.13 元，资金支付按规定的开支渠道和范围使用。综合事务项目经费使用严格控制在预算范围之内，没有超出预算金额。

##### （2）项目成本（预算）节约情况

我局综合事务项目全年预算金额为 5,980,000.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金实际支出金额为

5,570,348.13 元，预算完成率为 93.15 %，未支出资金 409,651.87 元。

## 2、项目的效率性分析

### （1）项目的实施进度

2021 年度，我局综合事务项目完成了年初安排的主要工作，主要完成了劳务派遣人员发放工资；扶贫、乡村振兴队工作经费及队员生活补助发放；贫困户节日慰问工作；退休人员一次性生活补助及事企差补助；购置了必要的办公设备、办公用品及办公耗材；对档案进行了归依整理；境内外差旅活动；党员活动等。

### （2）项目完成质量

聘用人员工资、社保公积金缴纳、劳务派遣人员劳务费、退休人员生活补助得到了及时稳定的支付，稳定了人心，提高了职工及劳务派遣人员的积极性；办公用品、办公耗材的及时提供，保证了工作任务的开展；贫困户节日慰问让贫困户感受到节日的温暖；扶贫、乡村振兴队员生活补助及时发放，保证了扶贫及乡村振兴工作的有序开展；综合事务项目的推行，有力的做到了“保运转”工作，推动了我局职能职责的顺利履行。

## 3、项目的有效性分析

我局综合事务项目共设置 3 个绩效指标，其中产出指标 1 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，绩效目标完成

情况如下：

产出指标——劳务派遣人员人数=22 人，2021 年，我局完成劳务派遣人员 22 人，绩效指标完成率为 100%。

效益指标——单位正常运转保障率=100%，2021 年我局各项工作顺利开展，单位正常运转正常，实际完成值为 100%，绩效指标完成率为 100%。

满意度指标——劳务派遣人员及单位职工满意度 $\geq 95\%$ ，其实际完成值为 95%，绩效指标完成率为 100%。

#### 4、项目的可持续性分析

综合事务项目系经常性项目，项目由我局年初编制预算，年度内按工作开展的具体情况将项目资金安排使用。综合事务项目是对我局职能职责的具体履行，有助于保障我局工作的正常运转，在资金上能够得到海口市财政全力支持，人员上有我局人事科、办公室等科室负责，综合事务项目的实施具有财政、社会需求以及专业人员方面的可持续性。

#### （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2021 年度我局综合事务项目绩效目标已完成。

### 五、其他需要说明的问题

#### （一）后续工作计划

1、持续推进扶贫、乡村振兴工作并保障其工作经费及生活补助。

2、及时进行办公用品、办公耗材采购，保证工作任务

的开展。

3、保障职工因公出国、出差、误餐等经费和补助的发放，以及单位职工工资发放、社保公积金足额及时缴纳，保证单位正常运转。

4、根据单位实际工作需要，稳定劳务派遣人员人数，并及时足额派发劳务派遣人员劳务费，保证单位工作正常开展。

## （二）主要经验及做法、存在问题和建议

### 1、主要经验及做法

（1）项目资金使用上严格实行专款专用，我局综合事务项目无挪用、截留、挤占等情况。

（2）按照海口市财政局批复的预算，定期向海口市财政局报送预算资金拨付申请或用款计划，保证了项目资金按时支付。

### 2、存在问题和建议

#### （1）存在的问题

1）未实施满意度调查问卷，并将相关资料留档备查。

2）效益指标中单位正常运转保障率=100%，未对该指标设定明确要求，无法对保障率进行准确评价。

#### （2）建议

1）按照绩效指标要求，完成满意度调查问卷，并将相关资料留档备查。

2）设定运转保障率计量标准，以便更好、更准确的对

项目绩效指标进行评价。