



项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：此项目属于海南自由贸易港建设立法专项经费，主要是保障海南省人大常委会 2023 年海南自由贸易港建设立法项目的有效实施。

预算单位 省人大常委会办公厅本级的项目 海南自由贸易港建设立法属于部门项目

主管部门为省人大常委会办公厅

项目负责人为：曹献坤

联系电话：0898-65329027

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：《海南自由贸易港建设总体方案》要求建立自由贸易港法制体系，研讨海南自由贸易港法治体系建设。2020 年 6 月 1 日，中共中央、国务院正式印发《海南自由贸易港建设总体方案》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，建立与高水平自由贸易港相适应的政策，建设具有国际竞争力和影响力的海关监管特殊区域，将海南自由贸易港打造成为引领我国新时代对外开放的鲜明旗帜和重要开放门户。

当年年度目标完成情况：该项目按照进度进行，达到了各项绩效指标的要求，项目绩效目标完成情况是：截止 2023 年 12 月底，计划完成自贸港建设相关项目共 8 项内容，实际完成 8 项内容，完成 100%。项目预算资金共 45.79 万元，实际使用共支出 30.652284 万元。工作完成

100%。资金使用效率较高，也达到各项绩效指标的要求，总体执行情况良好，无超范围使用或其他不当情形，拟自评等级为优。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况。按照省人大常委会 2023 年海南自由贸易港建设立法项目中法制委、法工委和其他工作委员会所承担的任务做了适当的安排，2023 年省财政厅预算拨付省人大办公厅自贸港立法专项预算资金 45.79 万元。

（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 457900 元，资金总额-全年预算数 457900 元，

财政资金-年初预算数 457900 元 财政资金-全年预算数 457900 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 306522.84 元，资金总额-执行率 66.94%。

其中：

财政资金-全年执行数 306522.84 元，财政资金-执行率 66.94%；

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0.00%；

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%。

（四）项目资金管理情况。根据 2023 年度海南自由贸易港建设立法任务，法制委、法工委和其他工作委员会严格执行省财政厅关于预算资金使用的有关规定并组织实施。坚持专项立法资金优先考虑、重点支持海南自由贸易港建设立法项目中急需解决的重要内容，尤其是省委常委确定要组织实施的重要项目。总的认为，在经费使用中，严格按照资金适用范围执行使用，做到规范管理，严禁截留或挪作他用，提高预算资金使用效率，保障了省人大常委会 2023 年度圆满完成了海南自由贸易港建设立法项目所需内容的各项任务。

三、项目组织实施情况

项目组织情况。在项目实施过程中，主要做到以下几个方面：

1、重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效益。

2、在日常工作中，厉行节约，能省则省，可花可不花的钱不花，做到“取之有度，用之有节”。

3、保持项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保障资金合理使用。

四、项目绩效情况

该项目按照进度进行，达到了各项绩效指标的要求，项目绩效目标完成情况是：截止 2023 年 12 月底，计划完成

自贸港建设相关项目共 8 项内容，实际完成 8 项内容，完成 100%。项目预算资金共 45.79 万元，实际使用共支出 30.652284 万元。工作完成 100 %。资金使用效率较高，也达到各项绩效指标的要求，总体执行情况良好，无超范围使用或其他不当情形，拟自评等级为优。

（一）项目评价工作过程

1. 评价依据

根据海南省财政厅《海南省关于开展 2022 年预算绩效管理工作的通知》要求，按照《海南省财政支出绩效评价实施意见》（琼财绩[2009]2206 号）的绩效评价办法，对省人民代表大会项目绩效指标完成情况进行小结自评，经项目组成员充分讨论后形成项目绩效自评报告。

2. 选用评价指标和评价方法的原则

评价指标选用定量指标。

（二）项目综合评价结论

本项目绩效目标与已进行的实际情况对比分析，自贸港建设立法相关项目共 8 项内容，实际完成 8 项内容。总的认为，计划完成自贸港建设相关项目共 8 项内容，实际完成 8 项内容，按时完成年度计划任务，产生了较好的社会效益，绩效评价指标评分 98.5 分，项目综合评价为优秀。