

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 儋州市交通运输行政执法支队(新单位) 的项目 综合工作经费属于其他运转类

主管部门为儋州市综合行政执法局

项目负责人为：吴学晓

联系电话：23398438

项目概述如下：行政和事业单位（含参公）综合工作经费

（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：为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。

2023 年年度目标是为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。

当年年度目标完成情况：

二、项目决策及资金使用情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

根据单位职工人数及工作需要，事前做好资金测算工作，根据工作需要申请预算安排。

（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 170240 元，资金总额-全年预算数 170240 元，

财政资金-年初预算数 170240 元 财政资金-全年预算数 170240 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 113369.12 元，资金总额-执行率
66.59%元

其中：

财政资金-全年执行数 113369.12 元，财政资金-执行率
66.59%

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 0.00%

（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）

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

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）

该项目属于经常性项目，不需要进行招投标，由本单位自行组织实施，实施过程按照专项管理和财务制度来执行。

（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）

为加强资金使用管理，经费支出按财务管理制度，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到完整真实，严格执行国家及市财政局有关财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据报销，确保资金专款专用，安全。

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。

(1) 项目成本(预算)控制情况

事前做好项目资金测算工作,根据工作需要申请预算安排,做到按需申请。

(2) 项目成本(预算)节约情况

项目资金预算可用额度 75675.1 元,完成数 75675.1 元,占预算的 100%。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

年末完成了全部工作目标。

(2) 项目完成质量

项目资金主要用利用综合工作经费,支付交通运输行政执法支队的公务用车运行维护费用,聘请律师费金额等。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

该项目预期目标已完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

项目资金主要用于支队里支付交通运输行政执法支队的公务用车运行维护费用，聘请律师费金额等。

4. 项目的可持续性分析

业务综合工作经费是延续性项目，需要后续的资金支持，为支队日常工作运转提供资金保障。

（三）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

继续完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监管。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（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）

无

