

综合工作经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

项目名称：综合工作经费

预算单位：儋州市旅游文化市场行政执法支队（新单位）

资金类型：其他运转类

主管部门：儋州市综合行政执法局

项目负责人：莫耀武

联系电话：23329318

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

总体目标：利用综合工作经费，开支用于办公设备购置、办公经费和聘用人员工资等方面，对日常办公提供保障，有利于各项工作顺利开展。

2023年年度目标：利用综合工作经费，开支用于办公设备购置、办公经费和聘用人员工资等方面，对日常办公提供保障，有利于各项工作顺利开展。

当年年度目标完成情况：利用综合工作经费，开支用于办公设备购置、办公经费和聘用人员工资等方面，对日常办公提供保障，有利于各项工作顺利开展。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

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 142500.00 元，资金总额-全年预算数 142500.00 元，

财政资金-年初预算数 142500.00 元，资金总额-全年预算数 142500.00 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 139666.09 元，资金总额-执行率 98.01%，其中：财政资金-全年执行数 139666.09 元，财政资金-执行率 98.01%，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

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、不断建立完善各项规章制度。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

该项目属于经常性项目，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

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。严格执行国家及市财政局有关财务开支范围及开支标准，做到会计资料真实、准确、完整。

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

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

项目资金预算可能额度 142500.00 元，完成数 139666.09 元，占预算的 98.01%。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

年末基本完成了全部工作目标。

（2）项目完成质量

项目资金主要用于办公费、差旅费、邮电费、办公设备购置等，资金使用均按指定用途执行，质量均已达标。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目预期目标基本完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目资金主要用于单位日常工作运转必要支出，差旅费、水电费、办公耗材、电话费、报刊订阅及其他不可预见等工作提供了保障。

4、项目的可持续性分析

综合工作经费是经常性项目，需要后续的资金支持，为单位日常工作运转提供资金保障。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2023 年项目绩效目标基本完成，未完成原因分析是会计 12 月份调整支付更正后造成资金留存。

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督。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、经验做法：一是要完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。二是加强资金管理，确保资金使用规范、合法。

2、存在问题和建议：和会计及时沟通，早做支付更正调整，确保项目资金全部完成。

儋州市旅游文化市场行政执法支队
2024年3月4日



