

儋州市综合行政执法局洋浦分局

综合工作经费项目支出绩效自评报告



一、项目概况

(一) 项目基本情况：

预算单位 儋州市综合行政执法局洋浦分局的项目：
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：王志芳

联系电话：28825152

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：保障运转，更好开展工作

2023 年年度目标是保障运转，更好开展工作

当年年度目标完成情况：2023 年工作正常开展，执法工作顺利实施。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况（包括决策过程和结果）

召开党组会及局长办公会，确定项目内容，加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金浪费，提高使用效率；进一步加强资金的分配和使用管理等环节的事前防范、事中控制、事后监督，达到资金使用效益最大化。

（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 2375000 元，资金总额-全年预算数 2366628 元，

财政资金-年初预算数 2375000 元 财政资金-全年预算数 2366628 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 1999840.40 元，资金总额-执行率 84.50%元

其中：

财政资金-全年执行数 1999840.40 元，财政资金-执行率 84.50%

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）

单位资金使用管理严格执行《预算法》、会计核算制度和单位财务管理制度，项目资金实行专款专用，各项支出以授权审批，资金使用规范。会计支付中心负责审核资金支出科目和资料的合理、规范、合法性。项目支出为财政授权支付方式严格执行从申请-审核-审批的操作流程，手续齐全，制度管理规范，经认真检查、核对凭证、查阅账簿，该项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在挪用及超标准开支情况。

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）

我单位全年综合经费执行数为 237.5 万元，属于经常性项目，由本单位根据实际情况自行组织实施，实施过程按照专项管理和财务管理制度来实施。

（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）

项目各项开支严格按照单位内部控制制度及财务管理制度执行，每项开支必须经报账员审核、科室负责人、分管领导签字后，方可支付、报销。大额支出须经单位所有领导同意后支付。对不符合财务管理要求的一律不得支付。

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。

2023 年综合经费执行率 84.5%，主要用于日常办公费用、邮电费、人员误餐费、培训费及其他交通费等日常运转支出。预算指标下达及时，资金使用均按指定用途执行，质量均已达标，项目完成质量目标实现程度方面把控较好，为我单位日常运转提供资金保障，确保日常工作顺利进行。

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析

预算执行未达到 100%，原因是一部分鉴定费由于鉴定报告未出，没有能够支出，导致执行率没有完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是进一步完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，确保项目顺利进行；二是进一步加强资金管理，确保资金使用规范、合理、专款专用。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：通过此次绩效自评，总结了项目资金管理经验，为预算的编制提供了依据。

存在问题和建议：对绩效指标的理解缺乏认知，设置指标没有更明确。提高财务人员基本素养，加强学习，更好的为实际工作服务。

儋州市综合行政执法局洋浦分局

2024年2月18日

