

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

预算单位儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队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：林诗换

联系电话：23320019

项目概述如下：行政和事业单位（含参公）综合工作经费

行政和事业单位（含参公）综合工作经费为儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队开展日常工作所需经费。该经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、工作午餐费、劳务费等费用支出。

（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：利用综合工作经费，开支用于开展综合执法工作、办公耗材等方面，为日常办公提供经费保障。

2025 年年度目标是利用综合工作经费，开支用于开展综合执法工作、办公耗材等方面，为日常办公提供经费保障。

当年年度目标完成情况：保障了 2025 年度单位日常工作的顺利开展。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

2025 年年初，根据单位职工人数及各项工作开支需求，编制综合工作经费项目。开支主要用于单位开展日常工作产生的办公经费、工作午餐费、误餐费、劳务费、办公场地租赁费等，办公设备购置费的支出主要为各大队根据工作需求，报需求计划至办公室，由办公室统一汇总上会采购，采购资金高于 20000 元的报局党组会议议定同意采购后方可采购。

（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 1563040 元，资金总额-全年预算数 1563040 元，

财政资金-年初预算数 1563040 元 财政资金-全年预算数 1563040 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 1424057.82 元，资金总额-执行率 91.11%。

其中:

财政资金-全年执行数 1424057.82 元, 财政资金-执行率 91.11%

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)在预算管理方面, 支队根据工作实际, 年初制定综合工作经费预算, 结合日常工作, 严格执行编制预算, 确保单位资金使用的安全、合规。在预算执行方面, 综合工作经费支出按照财政要求, 根据工作需要, 购买办公用品, 经支队会议讨论研究同意后组织购买或者执行, 若涉及资金超过 20000 元, 则经支队党总支会议议定后报局党组议定, 会议通过后, 方可组织购买或者执行。单位执行严格做好登记工作, 并按需组织验收, 以实际验收和支出作为结算依据, 最终完成项目经费支出工作。办公场地的租赁是在上一年度合同到期前, 经支队党总支会议议定下一年度继续租用办公场地开展工作后报局党组议定, 会议通过后, 发文至机关事务管理局, 经机关事务管理局同意并复函后方可继续租用办公场地。综合工作经费在管理过程中始终按照财政预算执行进度要求, 确保专款专用, 保证资金安全合理。

三、项目实施情况

(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)综合工作经费项目属于经常性项目, 无

招投标情况，由单位自行组织实施；单位每年根据支出经济分类的支出情况进行调整，以便更好开展工作及支出；对采购的固定资产均要求各需求部门将本部门需求汇总报至办公室，由办公室统一汇总后上会讨论，对于金额超20000元的支出，需在单位上会的基础上报局党组上会，经会议议定通过后方可采购，对采购的资产均需要完成验收方可报账，若所购买的固定资产单价金额在1000元以上，需要录入单位固定资产管理系统，方便单位对单位资产进行统一管理。

（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，经费支出按财务制度管理，对项目支出上进行严格控制。按规定，各报账材料做到真实完整，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、有效的凭证报销，确保单位资金做到专款专用，支出有理有据。

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。

（1）项目成本控制情况

2025年年初根据上一年度综合工作经费各项支出及下一年度的工作计划安排，做好综合工作经费预算项目的资

金数测算，根据各项工作需要大致资金数申请当年度预算，始终做到按需申请按需支出。

（2）项目成本节约情况

2025 年度综合工作经费年初预算数为 1563040 元，年度实际支出 1424057.82 元，资金使用率达 91.11%。

2. 项目的有效性分析

（1）项目实施进度情况

2025 年年末完成了年初所有的工作目标、任务。

（2）项目质量情况

综合工作经费项目资金主要用于单位开展日常工作产生的办公经费、人员劳务费、工作午餐费、误餐费、办公设备购置等方面，资金使用均按项目支出经济分类用途执行，对采购的办公用品质量均达标，符合单位的办公需求。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目预期目标均已实现。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目资金主要用于支队开展日常工作产生的办公经费、人员劳务费、工作午餐费、误餐费、办公设备购置等，为日常工作的开展提供了有力的资金支持，保障了工作的正常开展，促进了执法工作的顺利完成。

4. 项目的可持续性分析

综合工作经费项目是永久性项目，工作的开展也离不开资金的支持，为单位日常工作的开展提供了资金保障。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2025 年综合工作经费绩效目标均已完成，不存在未完成情况。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

对单位资金的使用情况及资金的使用进度要及时掌握，以便合理安排单位资金的支出，加强对相关制度的完善，强化项目实施过程的管理与监督。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：一是要加强对相关制度的完善，强化项目实施过程的管理与监督。二是要加强资金管理，确保资金的使用规范、合理。

存在问题：年初项目预算编制细化不够精准，项目实施过程需要进行指标调整，影响资金的支出进度。

建议：无。

附件：综合工作经费项目支出绩效自评表

儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队

2026 年 3 月 26 日

