

2025 年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：儋州市综合行政执法局旅游文化市场行政执法支队

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：蔡凯

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。

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 12.98 万元，资金总额-全年预算数 12.98 万元，

财政资金-年初预算 12.98 万数元，资金总额-全年预算数 12.98 万元，

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 12.98 万元，资金总额-执行率 100.00%，其中：财政资金-全年执行数 12.98 万元，财政资金-执行率 100.00%，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

该项目资金全部为财政资金，已及时到位。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。所有资金支出履行分级审批流程，做到审批手续齐全，原始凭证合法合规，无挤占、挪用、虚列支出情况。

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，以目标为导向、权责为核心、协同为原则搭建组织体系，明确各层级管理职责、部门分工及运行机制，保障项目全流程有序推进、各环节衔接顺畅，整体组织架构清晰、职责落地到位。

（二）项目管理情况

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

在保证质量与进度的前提下，通过优化资源配置、精简流程、提升资金使用效率，减少无效成本支出。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目资金预算额度 12.98 万元，完成数 12.98 万元，占预算的 100.00%。

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，项目完成后提高了工作效率，加强了旅游文化市场管理，更好地监督了旅游文化经营活动。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标已全部完成。

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

建立预算执行跟踪机制，按月统计经费使用进度，对比预算计划与实际支出差异，对因工作任务调整、客观条件变化导致的预算偏差，按规定程序及时调整，避免资金闲置或超支，提升预算灵活性与适配性。

儋州市综合行政执法局旅游文化市场行政执法支队

2026年2月3日