

儋州市综合行政执法局生态环境保护行政执法支队 2025 年新办公场所搬家费、修缮费项目绩效自评报告

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生态环境保护行政执法支队

主管部门：儋州市综合行政执法局

项目名称：新办公场所搬家费、修缮费（特定目标类项目）

项目负责人：王小健

联系电话：23585112

项目概述：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

1. 总体目标：利用新办公场所搬家费、修缮费开支保障生态环境保护行政执法支队新办公场所日常工作正常开展。

2. 项目年度预算绩效目标是按照财政要求进行各项预算支出，确保各项工作有序开展，严格控制成本，确保经费使用率提高。项目自评结果 98.77 分，质量为优。绩效指标设定为：一级指标含产出指标、效益指标、满意度指标。其中产出指标含质量指标：办公场所修缮完成率 $\geq 90\%$ 、时效指标：办公场所搬迁完成率 $\geq 90\%$ ；效益指标含社会效益指

标：生态环保执法工作顺利开展，定性优良中差低、可持续影响：保障日常工作正常开展，定性优良中差低；满意度指标含服务对象满意度：职工满意度 $\geq 90\%$ 。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况。

一是召开党支部会议，确定项目内容，重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效率；二是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。

（二）项目资金安排落实情况。

资金总额年初预算数 13 万元，资金总额全年预算数 13 万元，资金到位率 100%。

其中：财政资金年初预算 13 万数元，财政资金全年预算数 13 万元；专户年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元；单位资金年初预算数 0 元，单位资金全年预算数 0 元。

（三）项目资金实际使用情况。

资金总额全年执行数 11.4 万元，资金总额执行率 87.71%。

其中：财政资金全年执行数 11.4 万元，财政资金执行率 187.71%；专户全年执行数 0 元，专户执行率 0%；单位资金全年执行数 0 元，单位资金全年执行率 0%。

（四）资金管理情况。

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。市会计管理中心负责审核资金凭证和支出科目的合法性。项目支出为财政授权支付方式严格执行从申请-审核-批准的操作流程，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、项目实施情况

（一）项目组织情况

该项目属于一次性项目，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

项目目标设置依据充分、明确、合理；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；同时对项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保证资金合理使用。

四、项目绩效情况完成情况

（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 13 万元，完成数 11.4 万元，占预算的 87.71%。

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

项目资金主要用于劳务费、搬运费、专用材料费、维修（护）费等，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

项目资金主要用于新办公场所修缮、搬迁。

4、项目的可持续性分析

综合工作经费是一次性项目，项目完成后保障搬迁入驻新办公场所后日常办公执法工作顺利开展。

（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

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

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生态环境保护行政执法支队

2026年2月12日



