

儋州市综合行政执法局生态环境保护行政执法支队 2025 年综合工作经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：综合工作经费（其他运转类项目）

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：利用综合经费开支误餐费、培训费、生态环境宣传费、办公设备购置等，保障环保执法、环保督察、大气监督帮扶等各项环保工作顺利开展，为海南自贸港和儋洋一体化建设创造优良的生态环境。

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 96.88 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。其中产出指标含数量指标：执法检查人次 ≥ 1500 人次、质量指标：各项工作完成率 $\geq 90\%$ 、时效指标：资金拨付及时率 $\geq 90\%$ ；效益指标

社会效益指标：是否有效保障工作开展，定性优良中差低、可持续影响：长效机制是否健全，定性优良中差低。

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 **55.74** 万元，资金总额全年预算数 **55.74** 万元，资金到位率 **100%**。

其中：财政资金年初预算 **55.74** 万数元，财政资金全年预算数 **55.74** 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 **55.74** 万元，资金总额执行率 **100%**。

其中：财政资金全年执行数 **55.74** 万元，财政资金执行率 **100%**；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

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 55.74 万元，完成数 55.74 万元，占预算的 100%。

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，保障了各项环保执法工作开展，有效打击各项环境违法行为，有力保护海南自贸港环境空气质量。

(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



