

干冲办事处 2023 年机动经费财政支出项目 绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本性质、用途和主要内容

涉及范围机动经费属政府投资预留，统筹用于小型基建项目、临时性工作、应急性工作、零星修缮、小型基建项目、办公用品购置、宣传教育、维稳、信访、基层组织和党建、安全生产、群众工作、民生工作等。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：1、解决办事处经费不足，更有效的提高工作进度 2、开展广告宣传活动 3、加大维护正常运行运转 4、解决零星基建工程项目。

2024 年年度目标是 1、解决办事处经费不足，更有效的提高工作进度 2、开展广告宣传活动 3、加大维护正常运行运转 4、解决零星基建工程项目。

当年年度目标完成情况：2023 年工作已完成

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析

机动经费列入年初预算，财政统筹安排，按计划下拨 475 万。

（二）项目资金使用情况分析

2023 年机动经费年初下拨 475 万元，已使用 474.87 万元，使用率 99.97%，主要用于基建项目、零星修缮、办公和物品购置、宣传、维稳等。

（三）项目资金管理情况分析

按申报预算时填写的预算项目进行。2023 年机动经费中的 2099956.43 元用于专项小型基建项目，为干冲社区建设提供坚强的环境支撑，推动社区建设迈上新台阶，2648746.16 元机动经费有效解决了办事处临时性工作、应急性工作、零星修缮、办公用品购置、维稳、宣传、信访、基层组织和党建、安全生产、群众工作、民生工作等机动经费的安排和使用，有效提高办事处工作效率解决了办事处专项资金紧缺的情况。

三、项目组织实施情况

机动专项资金严格按照《干冲区办事处财务内控管理暂行办法》、《儋州市政府采购管理办法》等文件组织实施，没有虚列、截留、挤占、挪用资金、超预算等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

我办 2023 年机动专项资金预算安排 475 万元，全年支出 4748702.59 元，完成率为 99.97%，机动专项预算合理，执行到位，提高财政资金的使用效益。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

机动专项资金完成情况达到了预期目标：项目全部纳入政府管理，实行专项核算，资金投入合理，资金落实到位，资金使用规范透明。

根据评价指标体系评分，绩效自评得分为 99.47 分，评价结论为优秀。

五、主要经验及做法

加强资金管理和使用，统筹安排资金。资金用到实处，解决工作中资金紧缺的问题。更新制度文件，强化资金使用安全。



项目支出绩效自评表



| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称: | 46040022T000000752790-办事处机动专项 (干冲) | 填报人: | 李瑞丽 | 联系方式: | | |
| 主管部门: | 163-儋州市人民政府干冲办事处 | 实施单位: | 163001-儋州市人民政府干冲办事处本级 | | | |
| 是否公开: | | 网址: | | | | |
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 资金总额: | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 | 4,748,702.59 | 10.00 | 99.97 | 10 |
| 其中: 财政资金: | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 | 4,748,702.59 | | 99.97 | |
| 单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 | |
| 财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 | |
| 年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 1、解决办事处经费不足, 更有效的提高工作进度 2、开展广告宣传活动 3、加大维护正常运行运转 | | | 2023年工作已完成 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|-------|---------|------------|------|-------|------|-------|---------|--------|-------|---------|
| 产出指标 | 数量指标 | 制作广告宣传数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 100.00% | 20.00 | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成零星业务覆盖率 | ≥ | 90% | | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≥ | 90% | | 92 | 100.00% | 20.00 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位正常运转效率 | ≥ | 95% | | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好办事效率 | ≥ | 85% | | 90 | 100.00% | 20.00 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥ | 95% | | 90 | 94.74% | 10.00 | 9.47 | |
| 合计 | | | | | | | | 100.00 | 99.47 | |