

# 陵水黎族自治县社会管理信息化服务中心 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

(一) 项目基本情况：社会管理信息化服务中心工作经费是为了保障县社管中心网络链路畅通，县社会治安综合治理信息系统软硬件及网络设备运行稳定；网格员通过社管 e 通正常开展走访巡查和采集基础信息、上报事件及民情日志等；通过举办培训网格员的综合素质和业务能力水平不断提高；通过线上线下开展的各类法治宣传效果良好，群众法制意识增强；中心工作人员办公效率提高，网格化、综治中心、社区戒毒社区康复工作更上一台阶等。2023 年预算经费共计 114.71 万元，支出 67.61 万元，在预算范围内。

预算单位 陵水黎族自治县社会管理信息化服务中心  
的项目 社会管理信息化服务中心工作经费属于部门项目  
主管部门为政法委

项目负责人为：李家鸣

联系电话：18689830392

项目概述如下：社会管理信息化服务中心工作经费用于社管中心的日常办公、网格员的培训、系统网络专线的租赁、法制宣传等。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：县社管中心网络链路畅通，县社会治安综合治理信息系统软硬件及网络设备运行稳定；网格员通过社管 e 通正常开展走访巡查和采集基础信息、上报事件及民情日志等；通过举办培训网格员的综合素质和业务能力水平不断提高；通过线上线下开展的各类法治宣传效果良好，群众法制意识增强；中心工作人员办公效率提高，网格化、综治中心、社区戒毒社区康复工作更上一台阶。

2023 年年度目标是县社管中心网络链路畅通，县社会治安综合治理信息系统软硬件及网络设备运行稳定；网格员通过社管 e 通正常开展走访巡查和采集基础信息、上报事件及民情日志等；通过举办培训网格员的综合素质和业务能力水平不断提高；通过线上线下开展的各类法治宣传效果良好，群众法制意识增强；中心工作人员办公效率提高，网格化、综治中心、社区戒毒社区康复工作更上一台阶。

当年年度目标完成情况：县社管中心网络链路畅通，县社会治安综合治理信息系统软硬件及网络设备运行稳定；网格员通过社管 e 通正常开展走访巡查和采集基础信息、上报事件及民情日志等；举办了网格员培训使其综合素质和业务能力水平不断提高；开展了各类法治宣传效果良好，群众法制意识增强；中心工作人员办公效率提高。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况

我中心根据县委、县政府的工作部署，县委政法委的具体指导，有计划的开展中心各项工作，项目经费严格按照单位财务内控制度和预算范围使用，项目决策指标从项目立项的充分性、规范性，绩效目标的合理性、明确性，资金投入中的预算编制科学性和资金分配合理性等方面对项目的决策目标编制完成情况

(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

资金总额年初预算数:1200000 资金总额全年预算数:1147100 财政资金年初预算数:1200000 财政资金全年预算数:1147100 专户资金年初预算数:0 专户资金全年预算数:0 单位资金年初预算数:0 单位资金全年预算数:0

预算情况如下:

资金总额-年初预算数 1200000 元，资金总额-全年预算数 1147100 元，

财政资金-年初预算数 1200000 元，财政资金-全年预算数 1147100 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 676130.37 元，资金总额-执行率 58.94%

其中:

财政资金-全年执行数 676130.37 元，财政资金-执行率 58.94%

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

资金管理情况：我单位年初预算资金 120 万元，单位预算执行率为 67.61 万元。项目支出均按我县财政部门的有关规定执行，同时结合我中心财务管理相关制度及上级主管部门相关规定制定，超过 5 千元以上（含 5 千元）的开支召开中心会议讨论，资金使用符合项目预算批复及制度规定，未发现有挪用、虚报支出等情况。

制度制订及执行情况：我单位制定《陵水黎族自治县社会管理信息化服务中心内部控制制度》。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况

该项目无招投标，我单位年初预算资金 120 万元，预算无调整情况。项目根据日常实际情况和年初事项内容安排支出，在项目实施过程中，能做到及时明确项目目标，严格认真组织各项工作实施。

#### （二）项目管理情况

我单位制定《陵水黎族自治县社会管理信息化服务中心内部控制制度》，严格执行县财政局下发的本部门预算，按照项目计划安排，根据实际工作需要开支。

### 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

2023 年年初预算 120 万元，实际支出 67.61 万元，没有超出预算，执行率为 58.94%。

2. 项目的效率性分析

保障了系统正常运行，网格员能正常上报信息，网格员培训日期举行并收获相关知识，法治宣传正常开展，法治意识深入人心。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

提高资金使用效率，精准科学做好资金安排使用。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

一是学习掌握我县有关财务管理规定和制度，严格按照文件执行；二是严格按照单位的内控制度和财务管理制度及上级主管部门的财务管理规定执行；三是加强与财政业务股室的交流学习，结合工作实际完善单位的财务管理制度，进一步规范内部财务审核及报销流程。

陵水黎族自治县  
社会管理信息化服务中心  
2024 年 5 月 31 日

