

# 海口市财政支出项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况：

预算单位 海口市综合行政执法局美兰分局的项目间“十四五”专项规划编制费属于其他发展与改革事务支出类

主管部门为：市综合行政执法局美兰分局

项目负责人为：林毅

联系电话：13086019582

项目概述如下：该项目关于拨付美兰区“十四五”专项（区域）规划编制经费。

### （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：拨付美兰区“十四五”专项（区域）规划编制经费。

2021 年年度目标是：拨付美兰区“十四五”专项（区域）规划编制经费。

当年年度目标完成情况：已较好地完成项目预期目标。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况

该项目为拨付美兰区“十四五”专项（区域）规划编制经费。

### （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 6 万元，资金总额——全年预算数 6 万元；财政资金——年初预算数 6 万元，财政资金——全年预算数 6

万元；专户——年初预算数 6 万元，专户——全年预算数 6 万元；单位年初预算数 6 万元，单位全年预算数 6 万元。

### （三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额——全年执行数 6 万元，资金总额——执行率 100%，其中：财政资金——全年执行数 6 万元，财政资金——执行率 100%，专户全年执行数 6 万元，专户执行率 100%。

单位全年执行数 6 万元，单位全年执行率 100 %。

### （四）项目资金管理情况

本项目资金严格依照项目资金管理办法、会计管理办法等 相关性规定执行，项目资金专款专用，确保项目的顺利进行和 资金管理

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况

为拨付美兰区“十四五”专项（区域）规划编制经费。

### （二）项目管理情况

本项目资金支出严格按市、区的财务制度执行。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况

已较好地完成项目预期目标。。

#### 1. 项目的经济性分析

##### （1）项目成本（预算）控制情况；

本项目资金预算 6 万元，实际到位资金 6 万元，实际支出 6 万元，资金使用率为 100%。

##### （2）项目成本（预算）节约情况。

本项目资金预算 6 万元，实际到位资金 6 万元，实际支出 6 万元，资金使用率为 100 %。

## 2. 项目的效率性分析

### (1) 项目的实施进度

项目严格按照财务支出执行。

### (2) 项目完成质量

按时高质完成，服务对象满意度高

## 3. 项目的有效性分析

已较好地完成项目预期目标。。

## 4. 项目的可持续性分析

城市管理工作是一项经常性工作，该项目暂时不需要保留。

### (三) 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

无

### (一) 后续工作计划

按照执法工作需求合理安排资金支出

### (二) 主要经验及做法、存在问题和建议

本项目的资金全部是区财政性资金，项目的资金支出严格 按照财务管理规定和项目合同执行，严格按照现行的会计管理 办法，做到项目资金专款专用。

海口市综合行政执法局美兰分局

2022 年 6 月 16 日