

# 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预算行政执法事务属于经常性项目。

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：根据全年工作计划及上年预算实施情况测算 2021 年预算，该项目经费要保障分局四大办工作人员加班误餐的开支，满足日常组织大型活动运兵学习车辆租赁及应急工作经费和文书印制费、对白驹大道及大致坡仓库进行修缮。

### （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：保障日常执法业务的正常运转，为提高执法队伍素质、提升业务水平提供有力保障。

2021 年年度目标是：保障分局四大办工作人员加班误餐的开支，满足日常组织大型活动运兵学习车辆租赁及应急工作经费和文书印制费、对白驹大道及大致坡仓库进行修缮。

当年年度目标完成情况：保障了分局四大办工作人员加班误餐的开支，满足了日常组织大型活动运兵租赁车辆及应急工作经费和文书印制费所需。经对两仓库的现场检查，最后决定暂不对仓库进行修缮，节约财政资金。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：依年初预算计划开展业务保障支出。中途依实际工作需要又及追加了案件审查律师服务费、执法记录仪租赁费、及办公经费预算。

（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 20 万元，资金总额——全年预算数 82.35 万元；财政资金——年初预算数 82.35 万元，财政资金——全年预算数 82.35 万元；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 20 万元，单位全年预算数 82.35 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 40.03 元，资金总额——执行率 48.60%，其中：财政资金——全年执行数 40.03 元，财政资金——执行率 48.60%，专户全年执行数 0 元，专户执行率 0。

单位全年执行数 40.03 元，单位全年执行率 48.6%。

（四）项目资金管理情况

一年来该项目资金使用正确，没有错用、挪用项目资金现象。服务财政统筹支出模式，大额支出严审报备程序。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

依财务制度、内控制度、审批制度实行项目经费的支付。一年来工作有序开展，没有错用、挪用经费等乱象，谨遵大额支出报备审核原则，致追加项目经费未完成预算支出。综合评价分析该项目，自评为优。

## （二）项目管理情况

严格按财务制度履行经费的支付，通过单位的内控制度及审批制度执行项目经费的支出。

### 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

###### （1）项目成本（预算）控制情况；

本项目资金预算 82.35 万元，实际到位资金 82.35 万元，实际支出 40.03 元，资金使用率为 48.6%。

###### （2）项目成本（预算）节约情况。

本项目资金预算 82.35 万元，实际到位资金 82.35 万元，实际支出 40.03 元，资金使用率为 48.6%。

##### 2. 项目的效率性分析

###### （1）项目的实施进度

该预算项目中途做了 62.35 万元的经费，全年经费预算是 82.35 万元，完成了预算进度的 48.6%。

###### （2）项目完成质量

项目完成质量优。

##### 3. 项目的有效性分析

该项目实施保障了我局实际办公需求，有利综合行政执法工作的开展。

##### 4. 项目的可持续性分析

综合行政执法工作是一项经常性工作，根据我局的办公实际工作情况及其他委托业务，该项目还需继续保留。

## （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

因机构改革党组改选，执法记录仪租赁费 9.48 万元属“三重一大”上会议题，因上会较晚导致当年未及时完成出账；10 万审件评律师费因财政统筹调配资金原因，我局已申请支付，可当年暂未接到审核可批转通知。至我局事项已完成，只是经费没有支出。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

把未批转支出项目经费申请回来做支出转账。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

税收是国家最主要一种财政收入来源，一般行政事业单位的主要收入来源则是财政拨款。对日常办公用品、设备购置应严格按照审批程序采购。坚决杜绝以购买办公用品名义购买与其他办公无关的物品。严格按照支出经济分类合理报账。

海口市综合行政执法局美兰分局

2022 年 6 月 16 日