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预备费属于其他城乡社区管理事务支出类

主管部门为：市综合行政执法局美兰分局

项目负责人为：林浩

联系电话：13976930666

项目概述如下： 该项目为砂场整治经费，属于我局的经常性项目，主要用于打违控违工作。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：通过整治非法采砂行为得到了有效控制，为打违控违工作提高效率

2021 年年度目标是：通过整治非法采砂行为得到了有效控制，为打违控违工作提高效率

当年年度目标完成情况：已完成砂场整治经费的拨付。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

城市违建管理工作是一项经常性工作，为了提高城市文化品位，提升城市综合治理水平，发挥综合执法效能，经测算该经费用于保障各项打违工作顺利开展。

（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 157.19　万元，资金总额——全年预算数 157.19 万元；财政资金——年初预算数 157.19 万元，财政资金——全年预算数 157.19 万元；专户——年初预算数 157.19 元，专户——全年预算数 157.19 万元；单位年初预算数 157.19 万元，单位全年预算数 157.19 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 157.19 万元,资金总额——执行率 100%，其中：财政资金——全年执行数 157.19 万元，财政资金——执行率 100%，专户全年执行数 157.19 万元，专户执行率 100。

单位全年执行数 157.19 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

项目是依据单位职责完成和上级主管部门交办的各项工作 及维护单位的日常运行，实施过程中均按照财务规定来执行。

（二）项目管理情况

项目目标依据明确、合理、项目建设和经费的使用严格按照 相关规定执行。

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 157.19 万元，实际到位资金 157.19 万元，实际支出 157.19 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 157.19 万元，实际到位资金 157.19 万元，实际支出 157.19 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

城市违建管理工作是一项经常性工作，根据我局的实际工作情况该项目还需继续保留。

（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