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 政府备用金属于其他运转类

主管部门为：市综合行政执法局美兰分局

项目负责人为：林栩

联系电话：13307588992

项目概述如下：为了加强城市管理，规范办公管理工作，优化办公环境，“政府备用金”主要用于我局新成立的美兰机场执法中队办公室的装修及日常办公设备购置。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：规范办公管理工作，优化办公环境。

2021 年年度目标是：规范办公管理工作，优化办公环境。

当年年度目标完成情况：本年度未完成机场中队办公室的装修及办公设备购置。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

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，树立海南自由贸易港口岸综合执法形象，我局新成立美兰机场执法中队，为规范办公管理工作，优化办公环境，决定对设定在美兰机场 T1 航站楼内的 2 间办公室进行改造装修及日常办公设备购置，根据 320 平方米的办公面积和人员情况测算得出 32 万元的改造装修

费和10.05万元的办公设备购置费，共42.05万元费用。

（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42.05万元，资金总额——全年预算数42.05万元；财政资金——年初预算数42.05万元，财政资金——全年预算数42.05万元；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42.05万元，单位全年预算数42.05万元。

（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0元，资金总额——执行率0%，其中：财政资金——全年执行数0元，财政资金——执行率0%，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%。

（四）项目资金管理情况

本项目资金管理严格依照项目管理办法有关规定执行，并严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用，严格执行国家规定的开支范围和标准，提高资金使用效益，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

按照邀请施工单位设计图纸，报工程测算、概算编制等环节进行项目组织。

（二）项目管理情况

项目管理实行层层负责制，落实工作责任制；明确甲乙双方责、权、利，依法严格合同管理。

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 42.05 万元，实际到位资金 42.05 万元，实际支出 0 元，资金使用率为 0%。

（2）项目成本（预算）节约情况。

本项目资金预算 42.05 万元，实际到位资金 42.05 万元，实际支出 0 元，资金使用率为 0%。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据项目计划和经费预算，按照工作各环节进行项目管理。截止 2021 年 12 月底项目未能按计划实施完成。

（2）项目完成质量

项目未完成。

3.项目的有效性分析

无。

4. 项目的可持续性分析

无。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

本项目资金 8 月份下达到位后，我局开始办公场所改造装修项目的前期准备工作，包括项目施工方、监理公司等事项的审查选定，后

因美兰机场新冠肺炎疫情防控工作的持续，机场中队办公区旁边增设了核酸检测点，美兰机场方建议改造装修施工暂缓，直至2021年12月机场中队办公室的改造装修工程仍未进场施工。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加快推进工程进度。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

及时与财政对接，确保资金及时到位，保险项目按进度实行；资金严格按照国家法律法规执行确保资金的专款专用，做到不挤占、不挪用。

明确新一年任务，使绩效指标细致、清晰。加强工作效率，按照目标计划进行绩效目标任务，及时完成绩效目标任务。

海口市综合行政执法局美兰分局

2022年6月16日