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执法装备购置 属于城管执法类

主管部门为：市综合行政执法局美兰分局

项目负责人为：王蒙

联系电话：13389866825

项目概述如下：本项目指标类型中的产出指标对应的绩效指标有：给综合执法队伍采购制服，保障执法队伍着装统一、整齐划一。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：通过给综合执法队伍采购制服，保障执法队伍着装统一、整齐划一，树立好的社会形象。

2021 年年度目标是：完成综合执法队伍服装采购计划。

当年年度目标完成情况：没完成项目预期目标。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

海口市综合行政执法局美兰分局相应的组织机构对项目进行管理执行，办公室主任负责项目的资金管理，组织项目资金的使用情况的检查和监督；严谨使用资金支出执法队伍采购执法装备，保障执法工作的正常运行

（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 431.38 万元，资金总额——全年预算数 431.38 万元；财政资金——年初预算数 431.38 万元，财政资金——全年预算数 431.38 万元；专户——年初预算数 431.38 万元，专户——全年预算数 431.38 万元；单位年初预算数 431.38 万元，单位全年预算数 431.38 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 1.7 万元，资金总额——执行率 0.4%，其中：财政资金——全年执行数 1.7 万元，财政资金——执行率 0.4%，专户全年执行数 1.7 万元，专户执行率 0.4%。

单位全年执行数 1.7 万元，单位全年执行率 0.4 %。

（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

海口市综合行政执法局美兰分局相应的组织机构对项目进行管理执行，办公室主任负责项目的资金管理，组织项目资金的使用情况的检查和监督；严谨使用资金支出执法队伍采购执法装备，保障执法工作的正常运行。

（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 431.38 万元，实际到位资金 431.38 万元，实际支出 1.7 万元，资金使用率为 0.4%。

（2）项目成本（预算）节约情况。

本项目资金预算 431.38 万元，实际到位资金 431.38 万元，实际支出 1.7 万元，资金使用率为 0.4 %。

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

因全市综合行政执法队伍机构改革，服装样式还没统一，为避免不必要浪费，待服装统一样式批复后再采执法队伍的服装采购，这是项目未完成的主要原因。

3. 项目的有效性分析

执法队伍统一服装，着装上岗，整齐划一，树立好的社会形象，提升队伍素质。

4. 项目的可持续性分析

执法队伍原本是两年需做一次执法，用于着装统一上岗执法执勤，因 2021 未做制服采购，来年该项目还继续保留。

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析

因全市综合行政执法队伍机构改革，服装样式还没统一，为规避

不必要浪费，待服装统一样式批复后再采购执法队伍的服装，这是项目未完成的主要原因。

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财政资金，项目的资金支出严格按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