

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执法装备运行维护属于部门项目。

主管部门为：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：此项目用于单位基本性支出，主要用于执法车辆运行维护费，公车油料费用，公车车辆年审、车辆保险费用、租赁执法用车的租赁费及运行费。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：有序开展工作，保障执法车辆的正常运行。

2021 年年度目标是：保障执法车辆的正常运行。

当年年度目标完成情况：该项目预算保障了执法车辆的正常运行及维护保养和保险的购置。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

2021 年是分局机构大改革年，改革初期各执法大队及执法中队工作还处在交接及磨合，分配用车并不稳定，导致 20 辆皮卡的油料费将近年关时才做分本，我局向财政提出油料费函请时，财政回复年底封账在即，20 辆皮卡车运行费不做分配，这也是该项目年度开展支出率较低的原因之一。

（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 208.89 万元，资金总额——全年预算数 208.89 万元；财政资金——年初预算数 208.89 万元，财政资金——全年预算数 208.89 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 208.89 万元，单位全年预算数 208.89 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 146.99 元，资金总额——执行率 70.367 %，其中：财政资金——全年执行数 146.99 元，财政资金——执行率 70.367 %，专户全年执行数 0 元，专户执行率 0。

单位全年执行数 146.99 元，单位全年执行率 70.367%。

（四）项目资金管理情况

严格按照省机关事务管理局下达机关公务用车管理制度实行油卡管理，一车一油卡，指定专人管理油卡并实行加油签领卡制度，并做好每一次加油的公里数及加油数的比对审核工作。租赁车按租赁合同合约支付租赁费。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

在核定编制范围内配备车辆，年初部门预算安排运行费用，按车辆每月实际运行维护情况开支，并购买车辆保险等。

（二）项目管理情况

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

按实际车辆运行维护、公车加油及保险费用支出审核，确保预算执行及支出真实性和合法性。一年来该项目资金使用正确，没有错用、挪用项目资金现象。主要用于公车油卡充值，年审购买车险相关费用及 20 辆租赁车辆的租赁费。

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 208.89 万元，实际到位资金 208.89 万元，实际支出 146.99 元，资金使用率为 70.367 %。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

本项目资金预算 208.89 万元，实际到位资金 208.89 万元，实际支出 146.99 元，资金使用率为 70.367%。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

在核定编制范围内配备车辆，年初部门预算安排运行费用，按车辆每月实际运行维护情况开支，并购买车辆保险等。资金使用率为 70.367%。

(2) 项目完成质量

虽没有完成年初预算支出进度，但所有的预算车辆都在正常运行保障日常执法外勤工作，项目完成质量为优。

3. 项目的有效性分析

公务用车制度改革以来，很好的降低运行成本、转变机关作风、预防公车私用等不良作风方面取得显著成效。严格实行一车一卡定号加油，并实施加油登记制，日常做好用油台账及加油前后车辆公里数的比对工作。把工作做到实处，严把单位车辆用油关。

4. 项目的可持续性分析

公务用车改革制度实施后，杜绝了私车公养、违规支出公务车辆运行费用等乱象。为高效完成工作任务不影响日常繁多的公务出勤，此项目还需继续保留。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2021年是分局机构大改革年，改革初期各执法大队及执法中队工作还处在交接及磨合，分配用车并不稳定，导致20辆皮卡的油料费将近年关时才做分本，我局向财政提出油料费函请时，财政回复年底封账在即，20辆皮卡车运行费不做分配，这也是该项目年度开展支出率较低的原因之一。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强执法车辆的管理，日常做好用车登记。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

还需继续加强公务用车管理，要建立健全公务用车管理制度和内控监督管理制度。进一步完善定人管理制度。局机关公务车辆由局办公室负责管理、安排使用；执行刷卡加油制度。公务车辆用油采取一车一卡加油，管理人员要及时检查车辆油费支出情况，如有特殊情况，需及时向本单位主要领导汇报。加油卡由局财务统一办理、充值；严格执行车辆管理制度。驾驶员要自觉遵守局机关公车管理使用制度，不得擅自外借或把车辆让他人驾驶，不得自行出车，严禁公车私用。要做好车辆日常保养工作，保持车辆整洁、车况良好。车辆修理、保养、年检需提前报告局办公室。做到厉行勤俭节约，在确保安全的前提下努力降低车辆费用。将每次公务出行时间、地点、里程数和油耗

数量（用电数量）、燃油费及维修费等明细定期公开。加强内部纪律监督，及时发现问题及时纠正偏差。

海口市综合行政执法局美兰分局

2022年6月16日