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综合事务属于其他运转类。

主管部门为：市综合行政执法局美兰分局

项目负责人为：林毅

联系电话：13086019582

项目概述如下：依三定方案设定该项目预算，该项目经费主要是用来支付日常行政执法过程中产生的办公经费、律师费、购买办公设备、执法队伍培训、单位委托业务费、新闻媒体的宣传费等，保障日常业务的正常运转，为提高执法队伍素质、提升业务水平提供有力保障。

（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：保障日常执法业务的正常运转。

当年年度目标完成情况：因疫情影响，避免聚众业务培训，没有完成年度预算培训目标；年度设定的律师服务及宣传和各项管理制度的健全方面基本完成，项目完成较好。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

为提高执法队伍素质、提升业务水平年度预算的20万元培训费，因疫情影响，避免聚众业务培训造成交叉感染带来大范围的疫情传播，培训计划暂停实施。宣传及律师服务等业务都有序开展。

（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58万元，资金总额——全年预算数万元；财政资金——年初预算数58万元，财政资金——全年预算数58万元；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58万元，单位全年预算数58万元。

（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35.29元，资金总额——执行率60.84%，其中：财政资金——全年执行数35.29元，财政资金——执行率60.84%，专户全年执行数0元，专户执行率0。

单位全年执行数35.29元，单位全年执行率60.84 %。

（四）项目资金管理情况

按年初预算计划使用资金，依照实际用款报销支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

该预算项目没有做项目调整，依年初预算计划有序开展项目。

（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

1. 项目的经济性分析

该项目保障了我局实际办公需求，有利执法工作的开展。

（1）项目成本（预算）控制情况；

本项目资金预算58万元，实际到位资金58万元，实际支出35.29元，资金使用率为60.84%。

（2）项目成本（预算）节约情况。

本项目资金预算58万元，实际到位资金58万元，实际支出35.29元，资金使用率为60.84%。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据项目预算及实际工作进度，截止到2021年12月31日完成了该项目预算的60.84%。

（2）项目完成质量

因为不可抗拒的疫情影响，该年度没有实施培训计划，另其他事项都开展的较好，该项目完成质量较好。

3.项目的有效性分析

无。

4. 项目的可持续性分析

行政执法是一项经常性工作，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

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强执法队伍培训，做好巩文、巩卫工作的同时，提高执法水平，不断精进业务。增强新闻媒体的互动，加大法律、法规和执法工

作宣传，让市民一起走进执法大环境，知法守法，一起守护海口这片蓝天。

（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