

项目支出绩效自评报告

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项目 属于政府不可预料支出

主管部门为：市综合行政执法局美兰分局

项目负责人为：陈训栋

联系电话：13627596600

项目概述如下：根据 2020 年 12 月 9 日区政府专题会议定事项（海口市美兰区人民政府专题会议纪要第 286 期），我局委托有专业资质的机构对美兰仓储物流中心项目进行资产评估和进行面积测量。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：委托有专业资质的机构对美兰仓储物流中心项目进行对资产评估和完成面积测量工作，为启动执法程序提供依据。

当年年度目标完成情况：已委托海南政和资产评估土地房地产估价有限公司对美兰仓储物流中心项目进行资产评

估。已委托苍穹数码技术股份有限公司对美兰仓储物流中心项目进行面积测量。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据区政府专题会议议定，我局需委托有专业资质的机构对美兰仓储物流中心项目进行资产评估和进行面积测量，为后续启动执法程序提供依据。根据《关于海南省资产评估服务收费标准及有关问题的通知》（琼价费管〔2013〕53号），预计资产评估费用为20万元；根据《关于印发〈测绘工程产品价格〉和〈测绘工程产品困难类别细则〉的通知》（国测财字〔2002〕3号）测绘收费标准，预计面积测量费用为9万元，合计测算费用29万。

（二）项目资金

预算情况如下：

资金总额-年初预算数29万元，资金总额-全年预算数29万元。财政资金-年初预算数29万元财政资金-全年预算数29万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数0万元，资金总额-执行率0万元

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

根据拨付资金用途，专款专用，项目支出依据海南省相关行业收费文件标准执行，符合预算批复资金的用途。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

严格执行财务管理制度，强化预算绩效跟踪监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质保量实现

（二）项目管理情况

资金拨付严格按照审批程序，使用规范，核算结果真实、准确。绩效评价过程未发现有截留、挪用资金项目资金情况。

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

（1）项目成本（预算）控制分析

项目计划预算金额 29 万元，实际拨付美兰仓储物流中心评估及测量经费 29 万元，在预算范围内。

(2) 项目成本（预算）节约情况

美兰仓储物流中心评估及测量经费 29 万元，严格按照海南省资产评估服务收费标准及测绘收费标准执行。

2、项目的效率性分析

(1) 项目实施（完成）进度

根据项目运行计划和经费预算，截止 2021 年 12 月底已按合同约定实施完成。

(2) 项目实施（完成）质量

根据项目运行计划和经费预算，已委托海南政和资产评估土地房地产估价有限公司和苍穹数码技术股份有限公司对美兰仓储物流中心项目进行了资产评估和面积测量工作，项目完成质量较好。

3、项目的可持续性分析

对美兰仓储物流中心完成资产评估及面积测量，为后续启动执法程序提供依据。

五、其他需要说明的问题

由于 2021 年我局未能支出该项专项经费 29 万元，年底财政已将指标资金收回。我局于 2022 年 1 月已去函财政

部门重新将美兰仓储物流中心评估及测量专项经费拨付我局专款专用及时支付。

海口市综合行政执法局美兰分局

2022年6月16日