

项目支出绩效自评报告



一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 陵水黎族自治县综合行政执法局 的项目 执法工作费用属于部门项目

主管部门为陵水县执法局

项目负责人为：刘洋

联系电话：83325195

项目概述如下：执法工作费用

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

(包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)

总体目标：租赁车辆保障日常执法及拆违工作；保障执法车辆正常运行；开展执法宣传工作，普及法律法规知识；整治违法建筑；举办执法业务培训，提高执法人员业务水平；购置执法人员服装，提升执法人员形象等。

2023 年年度目标是租赁车辆保障日常执法及拆违工作；保障执法车辆正常运行；开展执法宣传工作，普及法律法规知识；整治违法建筑；举办执法业务培训，提高执法人员业务水平；购置执法人员服装，提升执法人员形象等。

当年年度目标完成情况：已按工作需要完成租赁车辆保障日常执法及拆违工作；保障执法车辆正常运行；开展执法宣传工作，普及法律法规知识；整治违法建筑；举办执法业务培训，提高执法人员业务水平；购置执法人员服装，提升执法人员形象等。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况（包括决策过程和结果）



根据执法工作需要由党组讨论决策并纳入年度年初预算。

(二) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况

资金总额年初预算数:15000000 资金总额全年预算数:10787944.39 财政资金年初预算数:15000000 财政资金全年预算数:10787944.39 专户资金年初预算数:0 专户资金全年预算数:0 单位资金年初预算数:0 单位资金全年预算数:0

预算情况如下:

资金总额-年初预算数 15000000 元, 资金总额-全年预算数 10787944.39 元,

财政资金-年初预算数 15000000 元, 财政资金-全年预算数 10787944.39 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 0 元, 单位全年预算数 0 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 6719141.2 元, 资金总额-执行率 62.28%

其中:

财政资金-全年执行数 6719141.2 元, 财政资金-执行率 62.28%

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 0.00%

(四) 项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)

该项目资金支付的所有费用严格执行我局财务内控制度,由承办业务部门根据各项目合同约定、工作进度及完工验收情况向财务部门提出支付申请,涉及“三重一大”项目费用的,需事先报党组进行决策后才可以拨付款项。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)



该项目属于经常性工作费用，未涉及招投标，由我局根据相关执法工作任务自行组织实施。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

严格按照我局相关规章制度加强对各部门支出项目的日常监督检查，特别是事中、事后的监督检查，确保各项目正常开展，支出规范。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

按照项目下达的预算资金，主要用于履行城市管理、市场监管领域执法、农业领域执法、交通运输市场整治、生态环境领域执法、旅游文化市场整治、海洋和渔业领域执法等综合行政执法职责产生的拆违费用、租赁车辆等执法工作支出，从而进一步保障部门各项执法工作正常开展。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

各部门对当年度执法工作预算编制不够精准，预算编制不够科学、合理。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

进一步强化预算管理意识，完善预算编制部门联动机制，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；强化预算刚性约束，凡事做到“先预算，后开支”，并重视财政资金追踪问效，提高财政资金的使用效益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议



(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

主要的经验和做法：无

存在的问题：由于项目支出绩效评价人员实践经验还欠缺，业务水平能力不足，相关绩效评价制度还有待进一步建立和健全。

改进措施及建议：加强对绩效评价人员的业务培训，建立和完善绩效评价制度。

陵水黎族自治县综合行政执法局

2024年6月27日

