

三亚市综合行政执法局 关于 2023 年度执法办案项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况: 三亚市综合行政执法局于 2005 年 12 月成立, 2020 年综合行政执法体制改革后, 我局机构人员大幅调整, 整合了全市行政执法工作职能, 执法办案任务更加繁重, 为确保各项执法工作任务顺利完成, 2023 年度执法办案项目预算经费 1600 万元, 主要用于执法办案业务开支。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标: 顺利履行各项执法职能, 完成市委市政府交办的各项工作, 为三亚自然环境和社会环境综合治理取得明显成效。

2023 年年度目标是顺利履行各项执法职能, 完成市委市政府交办的各项工作, 为三亚自然环境和社会环境综合治理取得明显成效。

当年年度目标完成情况: 全年预算 1600 万元, 预算执行 139.79 万元, 完成预算的 87.37%, 较好地完成了市委市政府交办的各项工作任务, 特别是综合行政执法体制改革成效明显, 城市管理水平进一步提高, 综合执法工作规范有序。未完成原因主要是, 执法改革工作任务调整, 部分职能划转至分局, 另外部分属于跨年度工作任务, 按工作进度进行经费结算, 导致支出未完成。

当年年度绩效目标设定情况: 2023 年执法办案项目设定了产出指标两个, 其中数量指标一个, 三级指标各项投诉处理率完成值 100, 时效指标一个, 项目按期完成率设定值为大于 80%; 效益指标两个, 其中社会效益指标设定值为 4, 生态效益指标设定值为大于等于 350; 满意度指标一个, 服务对象满意度指标设

定值为大于等于 90。执法办案项目项目设定的年度绩效目标部分未完成，主要是因为机构改革正在进行过程中，人员未完全到位，部门职责尚未完全划转移交，导致年初设定的任务未得到完全执行。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据单位职责和工作实际，按年度预算确定的经费项目，结合财政相关预算执行管理规定及单位财务管理制度，严格落实经费支出各项规定，保障执法办案各项经费需求。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

2023 年执法办案项目预算为 1600 万元，资金安排落实率 100%，实际支出金额为 139.79 万元，执行率为 87.37%。

（三）项目资金实际使用情况资金执行情况

2023 年执法办案项目预算为 1600 万元，实际支出金额为 139.79 万元，执行率为 87.37%。

（四）项目资金管理情况

市财政局根据我局的履行执法工作职责的需要，审核经费预算，报市政府批准后下达。经费预算编制、报送、审核、报批流程，至人大会议批准后正式实施。根据单位职责和工作实际，按年度预算确定的经费项目，结合财政相关预算执行管理规定及单位财务管理制度，严格落实经费支出各项规定，较好地保障了执法办案各项经费需求。

三、项目组织实施情况

根据各支队（科室）年度工作需求及履行执法工作职责的需要，经局党组会议讨论，确定主要工作任务及经费需求，向市财政申报年度项目经费预算，经费预算编制、报送、审核、报批流程，至人大会议批准后正式实施。根据单位职责和工作实际，按年度预算确定的经费项目，结合财政相关预算执行管理规定及单

位财务管理制度，严格落实经费支出各项规定，保障执法办案各项经费需求，基本完成年度各项工作任务。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

当年年度绩效目标完成情况：2023年执法办案项目设定了产出指标两个，其中数量指标一个，三级指标各项投诉处理率完成值98，完成率为98%，时效指标一个，项目按期完成率设定值为大于80%，实际完成值为78%，完成率为97.5%；效益指标两个，其中社会效益指标设定值为4，完成值为4，完成率为100%，生态效益指标设定值为大于等于350，完成值为340，以三亚官方气象台新闻数据为依据，完成率为97.14%；满意度指标一个，服务对象满意度指标设定值为大于等于90，通过电话及口头询问的方式进行调查，完成值为90，完成率为100%。执法办案项目项目设定的年度绩效目标部分未完成，主要是因为机构改革正在进行过程中，人员未完全到位，部门职责尚未完全划转移交，导致年初设定的任务未得到完全执行。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

执法办案项目项目主要是用于保障我局执法办案经费。全年预算1600万元，预算执行139.79万元，执行率为87.37%。未完成原因主要是，机构改革正在进行过程中，人员未完全到位，部门职责尚未完全划转移交，导致年初设定的任务未得到完全执行。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

进一步推进综合执法体制机制改革，明确部门职能划分，尽快按改革方案将人员调整到位，推动各项工作正常开展。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

要明确各部门职责，科学进行分工，合理安排各项经费指标的落实。改进项目结算方式，提高执行率。