

三亚市综合行政执法局 关于 2023 年度行政运行项目 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，行政事务更加繁重，为确保各项工作任务顺利完成，2023 年度行政运行项目预算 2300 万元，主要用于局机关及各支队行政办公等各项开支。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：确保单位各项工作正常运行

2023 年年度目标是确保单位各项工作正常运行

当年年度目标完成情况：全年预算 2300 万元，预算执行 1919.13 万元，执行率为 83.44%，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。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况

2023 年度行政运行项目，经过各支队（科室）结合工作职责及年度工作任务认真测算，提出年度项目经费需求，报局党组讨论通过，向市财政提出项目预算需求，经相关程序批准后下达。

(二) 项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

全年预算数 2300 万元，资金到位率 100%，较好地保障了单位正常运转需求。

(三) 项目资金实际使用情况

资金执行情况如下:

全年执行数 1919.13 元, 执行率 83.44%元

(四) 项目资金管理情况

市财政根据我局的人员编制和实有人数及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。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, 保障行政运行各项经费需求。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

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, 保障行政运行各项经费需求, 基本完成年度各项工作任务。

(二) 项目管理情况

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, 重大经费开支实行集体决策制度, 年度项目支出情况正常, 较好地完成了年度工作目标。

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 年行政运行项目设定了产出指标两个, 其中数量指标两个, 三级指标保障办公用房正常运转平方米完成值 7257, 完成率为 100%, 三级指标购买办公设备批次设定值为大于等于 1 次, 实际完成值为 1 次, 完成率为 100%; 效益指标一个, 群众对执法工作支持率大于等于 80%, 完成值为 80, 完成率为 100%; 满意度指标一个, 群众满意度指标

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%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

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。

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。我局下属 5 个支队都不是独立核算单位，所有经费都集中在局本级，导致项目执行及绩效评价都无法体现各支队工作特点，特别是执行进度无法细分到各支队，导致项目执行难度较大。建议下一步调整支队单位属性，区分局本级和各支队项目指标。