

# 儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队

## 儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队

### 2025 年执法业务费项目绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

预算单位：儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队的项目

主管部门：儋州市综合行政执法局

项目负责人：林树云

联系电话：23352937

项目概述：行政和事业单位（含参公）行政执法业务经费

##### （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 总体目标：应急管理、安全生产等领域案件鉴定及开展全市执法业务工作。

2.项目年度预算绩效目标是按照财政要求进行各项预算支出，确保各项工作有序开展，严格控制成本，确保经费使用率提高。项目自评结果 93.32 分，质量为优。绩效指标设定为：一级指标含产出指标、效益指标。其中产出指标含数量指标：安全生产执法检查次数 $\geq 20$  次；效益指标含社会效益指标：安全生产事故降低率 $\geq 80\%$ 。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况。

一是召开党支部会议，确定项目内容，重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效率；二是进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

### （二）项目资金安排落实情况。

资金总额年初预算数 10 万元，资金总额全年预算数 10 万元，资金到位率 100%。

其中：财政资金年初预算 10 万元，财政资金全年预算数 10 万元；专户年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元；单位资金年初预算数 0 元，单位资金全年预算数 0 元。

### （三）项目资金实际使用情况。

资金总额全年执行数 3.32 万元，资金总额执行率 33.21%。

其中：财政资金全年执行数 3.32 万元，财政资金执行率

33.21%；专户全年执行数 0 元，专户执行率 0%；单位资金全年执行数 0 元，单位资金全年执行率 0%。

#### （四）资金管理情况。

资金使用管理严格执行《预算法》、会计核算制度和单位财务管理制度，项目资金实行专款专用，各项支出以授权审批，资金使用规范。市会计管理中心负责审核资金凭证和支出科目的合法性。项目支出为财政授权支付方式严格执行从申请-审核-批准的操作流程，手续齐全，制度管理规范，经认真检查、核对凭证、查阅账簿，该项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在挪用及超标准开支情况。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况

该项目属于一次性项目，以目标为导向、权责为核心、协同为原则搭建组织体系，明确各层级管理职责、部门分工及运行机制，保障项目全流程有序推进、各环节衔接顺畅，整体组织架构清晰、职责落地到位。

#### （二）项目管理情况

项目目标设置依据充分、明确、合理；加强资金使用管理，经费支出按财务管理制度管理，对项目支出上进行控制；严格执行国

家及市财政局有关财务开支范围及开支标准，做到会计资料真实、准确、完整；同时对项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保证资金合理使用。

#### **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）控制情况**

在保证质量与进度的前提下，通过优化资源配置、精简流程、提升资金使用效率，减少无效成本支出。

###### **（2）项目成本（预算）节约情况**

项目资金预算额度 10 万元，完成数 3.32 万元，占预算的 33.21%。

##### **2、项目的效率性分析**

###### **（1）项目的实施进度**

年末完成了全部工作目标。

###### **（2）项目完成质量**

项目资金主要用于劳务费、差旅费、办公费等，资金使用均按指定用途执行，质量均已达标。

##### **3、项目的效益性分析**

###### **（1）项目预期目标完成程度**

该项目预期目标基本完成。

## （2）项目实施对经济和社会的影响

项目资金主要用于安全生产执法业务工作。

## 4、项目的可持续性分析

行政执法业务经费是经常性项目，项目完成后提高了工作效率，保障了各项安全生产执法工作开展，有效打击各项安全生产违法行为，为海南自贸港建设和高质量发展筑牢安全屏障。

## （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标均已全部完成。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

一是进一步完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，确保项目顺利进行。二是进一步加强资金管理，确保资金使用规范、合理、专款专用。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

建立预算执行跟踪机制，按月统计经费使用进度，对比预算计划与实际支出差异，对因工作任务调整、客观条件变化导致的预算偏差，按规定程序及时调整，避免资金闲置或超支，提升预算灵活性与适配性。

儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队

2026年3月16日



