**附件 2-1**

# 财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价 √完成结果评价

项目名称： 其他综合事务

项目单位： 海口市美兰区农业农村局

主管部门： 海口市美兰区农业农村局

评价时间： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年12 月 31 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组织方式：□财政部门 | □主管部门 | √项目单位 |
| 评价机构：□中介机构 | □专家组 | √项目单位评价组 |

评价单位（盖章）：海口市美兰区农业农村局

上报时间：2020年 6 月 11 日

**附件 2-2**

# 项目绩效目标表

**项目名称：购买服务**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效**  **目标** | **绩效标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 产出指标 | 聘请人员数量 | 6人 | 6  人 | 5 人 | 4人 | 3人  及以下 |
| 租赁办公室 | 370平方 | 370平 | 300平 | 280平 | 250平及以下 |
| 成效指标 | 聘用人员工资发放及时率 | 每月1-10  号发  放 | 每月1-10 号  发放 | 每月 11 号  -15 号发放 | 每月16-2  0号  发放 | 每月20 号以后  发放 |
| 办公室使用率 | 每月及时缴纳水电费 | 每月及时处理账务 | 每 1-2 个月处理账务 | 每 2-3  个月  处理账务 | 每3 个月以上处理  账务 |

说明：**产出指标**反映项目实施提供的产品或服务，例如：清理排水沟公里数、维修养护道路数(条或公里)、亮化路灯数量等。

**成效指标**反映项目产出或活动带来的结果，例如：验收合格率、车行道年维修保养率、人行道年维修保养率、道路完好率、社会公众满意度等。

**绩效目标**的制定要经过科学预测和调查研究，既要符合实际，又要有一定的挑战性且可衡量（即高于历史水平或平均水平，在既定条件下经过努力可以实现）。

**绩效标准**的设定要将绩效目标分优良中差四档形式量化表述。

**附件 2-3**

# 项目基本信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | 海口市美兰区农业农村局 | | | 主管部门 | | | | | 海口市美兰区农业农村局 | | |
| 项目负责人 | | 韩春定 | | | 联系电话 | | | | | 65373261 | | |
| 地址 | | 海口市美兰区群上路62号 | | | | | | | | 邮编 | | 570203 |
| 项目类型 | | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | 55.16 | | 实际到位资金  （万元） | | | 55.16 | 实际使用情况  （万元） | | | 55.15 | |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 | | |  |  | | |  | |
| 省财政 | |  | | 省财政 | | |  |  | | |  | |
| 市县财政 | | 55.16 | | 市县财政 | | | 55.16 |  | | | 55.15 | |
| 其他 | |  | | 其他 | | |  |  | | |  | |
| **二、绩效评价指标评分** | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | | 二级指标 | | 分值 | 三级指标 | | | 分值 | | 得分 | |
| 项目决策 | 20 | | 项目目标 | | 4 | 目标内容 | | | 4 | | 4 | |
| 决策过程 | | 8 | 决策依据 | | | 3 | | 3 | |
| 决策程序 | | | 5 | | 5 | |
| 资金分配 | | 8 | 分配办法 | | | 2 | | 2 | |
| 分配结果 | | | 6 | | 6 | |
| 项目管理 | 25 | | 资金到位 | | 5 | 到位率 | | | 3 | | 3 | |
| 到位时效 | | | 2 | | 2 | |
| 资金管理 | | 10 | 资金使用 | | | 7 | | 8 | |
| 财务管理 | | | 3 | | 3 | |
| 组织实施 | | 10 | 组织机构 | | | 1 | | 1 | |
| 管理制度 | | | 9 | | 8 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效 | 55 | | 项目产出 | | 15 | 产出数量 | | 5 | 5 |
| 产出质量 | | 4 | 3 |
| 产出时效 | | 3 | 3 |
| 产出成本 | | 3 | 3 |
| 项目效益 | | 40 | 经济效益 | | 8 | 8 |
| 社会效益 | | 8 | 8 |
| 环境效益 | | 8 | 8 |
| 可持续影响 | | 8 | 8 |
| 服务对象满意度 | | 8 | 8 |
| 总分 | 100 | |  | | 100 |  | | 100 | 98 |
| 评价等次 | | | | | | 优 | | | |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | 单 位 | | | 项目评分 | | 签 字 |
| 韩春定 | | 副局长 | | 美兰区农业农村局 | | | 98 | |  |
| 陈茜 | | 办公室主任 | | 美兰区农业农村局 | | | 98 | |  |
| 吴小娜 | | 职工 | | 美兰区农业农村局 | | | 98 | |  |
|  | |  | |  | | |  | |  |
| 评价工作组组长（签字）： 韩春定  项目单位负责人（签字并盖章）：陈茜2020 年 6月 13 日 | | | | | | | | | |

附件 2-4

# 财政支出项目绩效评价报告

## 一、项目概况

**（一）项目单位基本情况**

## 海口市美兰区农业农村局是本项目的建设单位，是主管全区农业、林业、农村经济工作的区政府工作部门。海口市美兰区农业农村局承担完善农村经营管理体制的责任,指导农村集体资产和财务管理，扶持农村合作经济组织、农民专业合作社等农业社会化服务体系的建设与发展；引导农业产业结构调整，指导农业标准化、规模化生产； 组织本区农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；制定并组织实施全区农业生态建设规划，指导发展生态农业、循环农业、休闲农业等现代农业；负责全区农业技术服务与推广指导工作；组织实施农业科技成果转化和技术推广；指导农技推广体系改革与建设；管理全区农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行。

## （二）项目基本性质、用途和主要内容涉及范围。

本项目指标类型中的产出指标对应的绩效指标有：聘请人员数量、租赁办公室数量，效率指标相对应的绩效指标有：聘用人员工资发放及时率、办公室租金水电费处理情况。（具体绩效目标设定请看附件 2）

本项目的基本性质是购买服务，通过与劳务派遣公司签订合同，我局支付给劳务派遣人员工资、社保、公积金、体检

费等，进而弥补我局人手不足的情况，安排劳务派遣人员担任局工作人员，做好各项业务工作，安排劳务人员专人管理局里相关业务档案，有利于档案的调阅、查询、归档。

2019年我局购买服务主要包括（1）劳务派遣人员基本工资（2）劳务派遣人员公积金（3）劳务派遣人员五项保险（4） 劳务派遣人员档案管理费（5）劳务派遣人员体检费（6）劳务派遣人员春节慰问及年终奖

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。**二、项目资金使用及管理情况**

## （一）项目资金到位情况分析

项目计划投资 55.16 万元，实际到位金额 55.16万元，资

金来源于市县财政资金，到位率 100。**项目资金使用情况分析**

项目实际使用资金55.16万元，其中办公室租金、水电费、物业费33万元、劳务费工资22.15万元。

**项目资金管理情况分析**

本项目建设资金管理严格依照劳务派遣人员管理制度、与劳务公司签订的的合同等有关规定执行，并严格按照现行的会计管理办法，购买服务的项目资金专款专用，确保项目的顺利

进行和资金管理。

## 三、项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析**

海口市美兰区农业农村局设置相应的组织机构对项目进行管理执行，办公室主任负责项目的资金管理，组织项目资金的使用情况的检查和监督。

（二）**项目管理情况分析**

本项目建设和经费的使用严格依照会计管理办法有关规定执行，项目管理过程设置项目组织机构，主要有：项目负责人、和项目成员等，项目组织机构负责整个项目的工程管理，包括整个项目的计划、执行、跟踪、控制和收尾；负责项目的质量控制、风险管理、进度管理、资源协调；汇报子项目执行情况等。

## 四、项目绩效情况

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

1. **项目的经济性分析**

**（1）项目成本（预算）控制情况**

本项目预算投资金额55.16万元，实际到位金额55.16万

元，实际使用金额55.15万元，实际使用金额与预算金额一致。

## （2）项目成本（预算）节约情况

本项目预算投资金额55.16万元，实际使用金额55.15万

元，占预算资金的99.9%

## 项目的效率性分析

**（1）项目的实施进度**

根据项目建设计划和经费预算，美兰区农业农村局编制项目运行维护方案，按照签订合同、如期支付等环节进行项目管理。截止2019 年 12月底项目已经全部实施完成，每个月按时转账给劳务派遣公司，劳务公司及时将工资发放给劳务人员。

## （2）项目完成质量

美兰区农业农村局根据项目签订合同方案，细化完成任务，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

## 项目的效益性分析

**（1）项目预期目标完成程度**

本项目产出指标：聘请人员数量、租赁办公室数量、当年工作人员任务；成效指标：聘用人员工资发放及时率、租金水电费处理情况。

## （2）项目实施对经济和社会的影响

本项目实施产生的经济效益主要有：通过与劳务公司签订合同，确保聘用人员的工资按月发放，增加了我局的人员数量，

此外，聘用人员中不乏优秀的人员，优化了我局的人员结构。

产生的社会效益有：通过购买服务的方式，确保全局的各项业务工作管理有专人负责，产生了较好的社会效益。

## 项目的可持续性分析

美兰区农业农村局负责项目的运行管理，制定聘用人员管理规范、细化各项管理制度、建立运维聘用人员工作考核机制以及制定应急预案等，设置专人负责，确保账务处理、年终决算等业务稳定运行。

## （二）项目绩效目标未完成原因分析

无

## 五、综合评价情况及评价结论

综合上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为优秀

（具体评分情况请看附件 3：项目绩效评价指标体系）。**六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

本项目的资金全部是市县财政资金，项目的资金支出严格按聘用人员管理办法和项目合同执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。

劳务人员的工资、社保、公积金、档案管理费、体检费、春节慰问金等全部通过国库集中支付汇给劳务公司。所涉及到

的账务，核算站工作人员通过账务核算购买服务业务进行管理。本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素

影响较多，聘用人员数量、基本工资决定着项目资金支出。