

附件 2-2

项目绩效目标表

项目名称：综合管理

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	办公支出	10 个部门	9-10 个	7-8 个	5-6 个	4 个以下
	后勤保障	49 人	38-49 人	35-37 人	30-34 人	29 人及以下
成效指标	办公日常消耗率	10 个部门	90%- 100%	70%- 80%	60%- 50%	40%及以下
	伙食补助支出率	49 人	93%- 100%	85%- 92%	73%- 85%	72%及以下

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	海口市美兰区博爱街道办事处			主管部门		
项目负责人	陈海云			联系电话	0898-66241851	
地址	海口市美兰区塘边路 42 号				邮编	570203
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	33.3	实际到位资金 (万元)	33.3	实际使用情况 (万元)	27.51	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		省财政		
市县财政	33.3	市县财政	33.3	市县财政	27.51	
其他		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	6
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1

				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				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	
蒲合斌	八级管理 (副科)	海口市美兰区博爱街道 办事处		98		
许冬梅	九级管理 (科员)	海口市美兰区博爱街道 办事处		98		
麦贤宇	九级管理 (科员)	海口市美兰区博爱街道 办事处		98		
 <p>评价工作组组长(签字): 蒲合斌</p> <p>项目单位负责人(签字并盖章): 陈海云</p> <p>2021年6月16日</p>						

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：博爱街道位于海口市旧老城区，东至和平路与和平南街道、白沙街道相靠，西依博爱路与龙华区中山街道相邻，南连海府大道与海府街道相接，北靠长堤路（海甸溪）与海甸街道相望。总面积约为 1.12 平方公里。博爱街道 2001 年 7 月由振东街道和博爱南街道合并组成，是中共美兰区委、美兰区政府的派出机构，有三亚、振龙、新风里、龙文、南联、联桂坊、红坎坡等 7 个社区居委会，共 70 个居民小组。街道工委、办事处设在海口市塘边路 42 号。街道工委下辖 16 个党（总）支部，党员 722 名。辖区有 1 所海南电力学校和 8 所小学、12 所幼儿园。有海口市中医院文明中分院、海口市人民医院博爱社区卫生服务中心等 1 家医院和 4 个社区卫生服务站。辖区是海口市小商品集散地，其中东门农贸市场是海南省较出名的海鲜干货市场，红龙服装商场、昌荣服装商场、兴隆服装商场，东门服装辅料市场，以及博爱南商业街批发市场是海南省知名的服装、小商品批发市场。

(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：项目的基本性质是综合事务管理，主要是保障街道各部门的工作运转，聘用人员的劳务支出。本项目是经常性项目。

(三) 项目绩效目标、绩效指标设定情况说明：项目指标类型中的产出指标对应的绩效指标有：行政运转保障支出，聘用人员劳务支出；成效指标对应的绩效指标有：行政运转效率，聘用人员劳务支出发放率。（具体绩效目标设定请看附件 2-2）

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析：项目预算金额 33.3 万元，实际到位金额 33.3 万元，资金来源于市县财政资金，到位率 100%。

(二) 项目资金使用情况分析：项目实际使用资金 33.3 万元。

(三) 项目资金管理情况分析：项目资金管理严格依照项目管理办法有关规定执行，并严格按照现行的会计管理办法，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：项目由美兰区博爱街道办事处组织实施，严格按照有关规定和现行的会计管理办法来执行。

(二) 项目管理情况分析：按照项目要求，项目资金由财政专户管理，资金使用由街道申请、会计审批、国库核拨、街道发放。

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：项目预算金额 33.3 万元，实际到位金额 33.3 万元，实际使用金额 27.51 万元，实际使用金额少于预算金额。

(2) 项目成本（预算）节约情况：项目预算金额 33.3 万元，实际使用金额 27.51 万元，占预算资金的 82.6%。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度：依照项目管理办法有关规定，根据工作实际购买水电，配套必需的办公条件，开设食堂，方便人员用餐，解决后顾之忧，使之全身心投入到工作中。截止 2020 年 12 月底项目已经全部实施完成。

(2) 项目完成质量：确保街道各项工作能够顺利开展，做好后勤保障服务，保障好人员的伙食用餐，更好的发挥自我价值，推动工作。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度：巩固提升办公条件，后勤保障服务到位，达到了项目预期目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响：通过综合管理，完善办公条件配套，保障人员伙食能量补给，促进街道工作顺利开展。

4. 项目的可持续性分析

办公支出及后勤保障，是为了街道整体工作的实施，两者相辅相成，推动街道发展再上新台阶。

5. 项目绩效指标完成情况分析

产出指标对应的绩效指标有：（1）办公支出 100%；（2）后勤保障 100%。

成效指标对应的绩效指标有：（1）办公日常消耗率：100%；（2）伙食补助支出率：100%。

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 2-3）。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议