

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：发展和改革工作经费

项目单位：海口市美兰区发展和改革委员会

主管部门：海口市美兰区发展和改革委员会

评价时间：2021年4月16日至2021年4月20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）：海口市美兰区发展和改革委员会

上报时间：2021年4月20日



项目绩效目标表

项目名称：发展和改革工作经费

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	日常工作完成及时率	及时率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	$< 85\%$
成效指标	公车正常维护运转	存在问题协调汇总上报率 $< 1\%$	$< 1\%$	1%-2%	2%-5%	$> 5\%$
	上级领导及干部满意度	满意度 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	$< 85\%$

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。

项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市美兰区发展和改革委员会		主管部门		海口市美兰区发展和改革委员会	
项目负责人	林海		联系电话		0898-65362622	
地址	海口市美兰区群上路1号美兰区政府办公楼405				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)	22.72	实际到位资金 (万元)	22.72	实际使用情况 (万元)	18.48	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	22.72	市县财政	22.72		18.48	
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	1.5
		资金管理	10	资金使用	7	7
				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	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	2
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	95.5
评价等次				优		
三、评价人员						
姓名	职务/职称	单位		项目评分	签字	
林海	主任	海口市美兰区发展和改革委员会		95.5	林海	
方中明	副主任	海口市美兰区发展和改革委员会		95.5	方中明	
廖仲皓	科员	海口市美兰区发展和改革委员会		95.5	廖仲皓	
<p>评价工作组组长（签字）：林海</p> <p>项目单位负责人（签字并盖章）：林海</p> <p>2021年4月20日</p>						



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。

海口市美兰区发展和改革委员会是本项目的建设单位，是发展和改革工作经费执行单位，是海口市美兰区政府的组成部门，是综合研究拟订经济和社会发展战略、规划和政策，进行总量平衡、结构调整，指导经济体制改革的宏观调控部门。我委的前身是振东区计划统计局，成立于1990年。2002年机构改革后，成立振东区发展计划统计局。2003年琼山县并入海口市，振东区辖区面积扩大改称为美兰区，发展计划局和统计局分开设立，改称美兰区发展和改革局，2010年7月机构改革后更名为美兰区发展和改革委员会。2017年，《海口市美兰区机构编制委员会关于设立区政府投资项目管理中心批复》（美编〔2017〕12号），设立海口市美兰区政府投资项目管理中心，为隶属区发展和改革委员会的副科级公益一类事业单位。2019年，《关于区重点项目服务机构调整的通知》（美改〔2019〕1号），设立区社会投资项目服务中心，为隶属区发展和改革委员会的副科级公益一类事业单位。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

本项目的基本性质和用途是保障我委发展和改革工作运转。确保我委在区委区政府的领导下，顺利完成上级交代的各项决策

部署，促进我区经济持续健康发展、确保各项改革政策全面落实。

2020年我委发展和改革工作主要内容：（1）做好全区经济运行分析。我委全力应对经济下行压力，为经济社会发展和政府决策做好“参谋助手”，统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，按时间节点完成季度经济分析报告，精准发力供给侧结构性改革。完成了《美兰区2020年第一季度经济形势分析》《海口市美兰区2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》和《美兰区2020年第三季度经济形势分析》，正确研判把握经济形势，坚定发展信心，积极破解发展难题，确保主要经济指标由负转正，稳中有进。（2）对标先进，优化营商环境。结合“不忘初心、牢记使命”营商环境整治主题教育活动，加大统筹协调力度，持续推进放管服改革。（3）是推进信用体系建设。积极营造以守信激励、失信惩戒、重诺守信的市场氛围。做好诚信主题宣传活动，动员镇街及各有关部门开展诚信主题宣传活动，在学校、街道、社区及人口密集区开展教育宣传，共发放宣传教育折页册2600份。同时，利用海口市信用信息共享平台录入“双公示”信息。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

该项目为经常性项目，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22.72万元，实际到位金额21.71万元，资

金来源于美兰区财政资金，到位率 95.55%。

（三）项目资金使用情况分析。

项目实际使用资金 18.48 万元，其中办公设备购置 0.9 万元、办公费 3 万元、印刷费 0.7 万元、其他商品和服务支出费 13.88 万元。

（四）项目资金管理情况分析。

本项目资金管理严格依照美兰区美兰区发展和改革工作经费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，相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

美兰区发展和改革委员会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；信息组负责各个工作的进展情况、梳理存在问题并跟踪反馈。后期保障组负责项目的后勤、资产管理等工作。

（二）项目管理情况分析。

本经费的使用严格依照美兰区发展和改革工作管理办法有关规定执行，严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况。

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 22.72 万元，实际到位金额 21.71 万元，实际使用金额 18.48 万元，实际使用金额与预算金额相差 3.23 万元。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

本项目预算投资金额 22.72 万元，实际使用金额 18.48 万元，占预算资金的 81.33%。

2. 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，美兰区发展和改革委员会编制美兰区发展和改革工作方案，按照政府采购、签订合同、等环节进行项目管理。截止 2020 年 12 月底项目已经全部实施完成。

(2) 项目完成质量

美兰区发展和改革委员会根据美兰区发展和改革工作方案，细化美兰区发展和改革工作任务，合理配置美兰区发展和改革工作运维，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。

3. 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：日常工作完成及时率；成效指标：公车正常维护运转、上级领导及干部满意度等都达到了项目的预基目标。

(3) 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：美兰区发展和改革工作经费的预算严格按照美兰区财政局要求测算，严格规范支出标

准，做到预算无漏项，能以较低成本实现绩效目标，能提高社会项目投资的经济效率，降低业务应用成本。

产生的社会效益有：。一是开展复工复产大走访活动。由区委、区政府领导带头，采取实地走访、座谈交流等形式开展全区范围内的走访活动，共走访了辖区内 36 个重点项目，详细听取企业诉求，为企业复工复产提供服务保障。二是指导企业开展复工申请。按照《美兰区关于落实新冠肺炎疫情防控期间加快建设项目复工实施方案》和市住建部门的项目工地复工条件和审批流程，指导企业加快开展建设项目复工准备工作，全面保障项目开复工。三是协调项目复工防疫物资问题。通过企业项目服务微信群收集汇总企业防疫物资需求，协助采购防疫物资，在疫情防控期间区发改委已对接组织采购 5 万个口罩给项目企业，协调消毒酒精 15 桶共 300 公斤给机场二期项目。同时，积极联系海控贸易有限公司，建立企业防疫物资采购目录及采购平台（微信联系群）。四是协调项目复工招工问题。我委积极收集项目企业的用工需求，对接市发改委协调搭建招工平台，在省内主流媒体和公众号发布用工需求；积极协调区人社部门，在灵山、演丰、三江、大致坡开展调摸底，确定有项目工地务工意向建筑工 178 人，及时在重点项目微信工作群向企业提供务工信息。

4. 项目的可持续性分析。

面对复杂多变的外部环境和经济下行压力，我委根据省委、市委全面深化改革的部署要求，我区于 2020 年 6 月 28 日向全区印发《海口市美兰区 2020 年改革工作要点》，美兰区 2020

年度共制定 15 项改革工作要点，涉及 13 个区级职能部门，截至 2020 年 10 月，我区已完成 1 项改革工作要点，其他 14 项改革工作任务正在稳步推进，力争年内完成改革目标任务。

5. 项目绩效指标完成情况分析

项目预算批复的三项绩效指标中，三项已经完成，完成效果均在良好以上。

五、综合评价情况及评价结论（按附件格式附相关评分表）。

综合上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为优秀。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

无