

# 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：发展规划经费

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

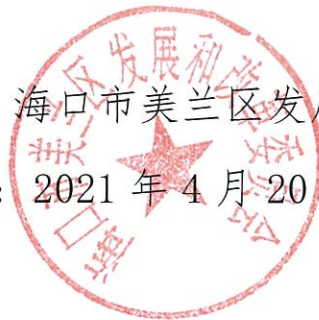
评价时间：2021年4月16日至2021年4月20日

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：发展规划经费

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	十四五规划编制经费支付及时率	及时率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	$< 85\%$
成效指标	协调十四五规划编制问题反馈	存在问题协调汇总上报率 $< 1\%$	$< 1\%$	1%-2%	2%-5%	$> 5\%$
	上级部门及领导满意度服务	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 ( )                      一次性项目 (√ )					
计划投资额 (万元)	40	实际到位资金 (万元)	40	实际使用情况 (万元)	31.5	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	40	市县财政	40		31.5	
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	2
				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	8
				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	科员	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。

本项目以习近平总书记“4·13”重要讲话和中央12号文件精神、省委七届七次全会精神为指导，以为推进全面深化改革开

放、加快自贸区（港）及江东新区建设为目标，做好我区十四五规划编制的工作经费。

2020年我委发展规划经费主要内容：（1）科学严谨编制我区“十四五”规划纲要。为加强顶层设计，立当前、谋长远，让未来五年的发展始终能够保持在变局中开新局的前进态势，我委坚持问计于民，把保障和改善基本民生放在突出的位置，牵头开展“十四五”规划编制工作。（2）在详细解读“十三五”任务完成情况的基础上，开展产业发展、社区治理专项、乡村振兴等多项调研。明确“十四五”规划编制指导思想、战略定位及发展目标。结合海南自贸港建设这一最大实际和构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，在统筹发展和安全，加快建设现代化经济体系中贡献美兰力量。（3）是统筹专项规划编制工作。以有效衔接专项规划与区总体规划纲要为原则，确定了城市管理、综合治理、公共服务、生态环境整治、现代服务业、旅游文化发展等13个专项规划及4个镇域发展规划。截至11月，已有9家单位形成了专项规划初稿。同时，为促进“十四五”规划顺利推进提供有力项目支撑，我委牵头谋划编制《海口市大英山金融聚集区商务规划》及《海口市美兰区镇域国土空间规划》，推动美兰区金融产业集聚发展，助力镇域经济发展和乡村振兴，该项工作正有序推进中。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

该项目无需跨年度，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 40 万元，实际到位金额 40 万元，资金来源于美兰区财政资金，到位率 100%。

### **（三）项目资金使用情况分析。**

项目实际使用资金 31.5 万元，其中委托业务费 31.5 万元。

### **（四）项目资金管理情况分析。**

本项目建设资金管理严格依照美兰区发展规划经费有关规定执行，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。**

美兰区发展和改革工作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规划经费执行，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 40 万元，实际到位金额 40 万元，实际使用金额 31.5 万元，实际使用金额与预算金额相差 8.5 万元。

### (2) 项目成本（预算）节约情况。

本项目预算投资金额 40 万元，实际使用金额 31.5 万元，占预算资金的 78.75%。

## 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规划经费方案，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规划工作方案，细化美兰区发展规划工作任务，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：十四五规划编制经费及时率；成效指标：协调十四五规划编制问题反馈、上级部门及领导满意度服务；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：美兰区发展和改革委员会



会的预算严格按照美兰区财政局通知要求测算，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：我委立足省、市和美兰区“十四五”规划，根据全区发展规划定位，紧扣自贸港建设要求及以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，结合区域发展重点，做好季度和全年经济分析，加强经济发展目标监测预警，当好参谋助手，为上级决策提供科学意见及建议，努力赢得更多早期收获。

#### 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，美兰区上下深入贯彻习近平总书记“4·13”重要讲话和中央12号文件精神，认真落实省委七届七次全会精神，奋力实现“十四五”良好开局，确保2021年经济“开门红”。

#### 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