

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：综合事务

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：综合事务

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	日常管理工 作完成及时 率	及时率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	$< 85\%$
成效指标	机关内部和 谐率	不和谐率 $< 1\%$	$< 1\%$	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)	2.3	实际到位资金 (万元)	2.3	实际使用情况 (万元)	2.2	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	2.3	市县财政	2.3		2.2	
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	12
		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	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	2
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	7
				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	97
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	97	林海
方中明	副主任	海口市美兰区发展和改革委员会	97	方中明
廖仲皓	科员	海口市美兰区发展和改革委员会	97	廖仲皓

评价工作组组长（签字）：林海

项目单位负责人（签字并盖章）：林海

2021年4月20日



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。

本项目主要是加强机关建设和干部管理，提高行政能力；争先创优，为对海南自贸港建设工作提供政治思想和组织保证；并

做好办公室人员、档案管理、设备和车辆运转管理等日常工作。

2020年我委综合事务工作主要内容：（1）结合包点帮扶贫困户的实际情况，制定了相应的帮扶方案，多次组织党员干部深入扶贫户进行帮扶慰问。（2）通过宣讲扶贫政策、陪同观看扶贫电视夜校、送去慰问品等举措，帮助其树立脱贫致富的信心和决心。（3）积极协调企业，赞助两户扶贫户修葺旧房。切实帮助扶贫户解决生产需求和生活上的困难。

（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2.3万元，实际到位金额2.3万元，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2.2万元，其中其他商品和服务支出费2.2万元。

（四）项目资金管理情况分析。

本项目资金管理严格依照综合事务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。

本项目建设和经费的使用严格依照综合事务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 2.3 万元，实际到位金额 2.3 万元，实际使用金额 2.2 万元，实际使用金额与预算金额相差 0.1 万元。

（2）项目成本（预算）节约情况。

本项目预算投资金额 2.3 万元，实际使用金额 2.2 万元，占预算资金的 95.65%。

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综合事务工作方案，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综合事务方案，细化综合事务工作任务，合理配置综合事务工作运维，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：日常管理工作完成及时率；成效指标：机关内部和谐率、上级领导及干部满意度；效率指标：可持续性影响、组织管理水平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：综合事务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，降底业务应用成本。

产生的社会效益有：每月定期下沉挂点的灵山镇新市村和东平村开展农村生活垃圾清理，村内塘沟清理，农业生产废弃物清理，实地开展农村人居环境整治宣传。

4. 项目的可持续性分析。

通过综合事务服务对扶贫及困难群众的支持，我委挂点的4户贫困户已全部脱贫。

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