

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 成结果评价

项目名称：2020 年综合事务管理

项目单位：海口市美兰区政府投资项目管理中心

主管部门：海口市美兰区发改委

评价时间：2021 年 4 月 14 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）：海口市美兰区政府投资项目管理中心

上报时间：2021 年 4 月 20 日



## 附件 2-2

# 项目绩效目标表

项目名称：2020 年综合事务管理

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	项目审批及时率	按时完成项目审批工作	项目审批及时率 90%以上	项目前期评审工作按时完成率 80%-90%	项目前期评审工作按时完成率 65%-80%	项目前期评审工作按时完成率 65%以下
成效指标	项目立项审批档案整理	项目立项审批档案归档完备	项目立项审批档案归档率 80%以上	项目立项审批档案归档率 75%以上	项目立项审批档案归档率 65%以上	项目立项审批档案归档率低于 65%

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	海口市美兰区政府投资项目 管理中心		主管部门	海口市美兰区发改委		
项目负责人	陈莉		联系电话	0898-65725853		
地址	海口市美兰区群上路 1 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)	6.54	实际到位资金 (万元)	6.54	实际使用情况 (万元)	2.12	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	6.54		6.54			
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	7
				财务管理	3	3

		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	7
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	5
				社会效益	8	7
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	7
总分	100		100		100	92
评价等次				优		
三、评价人员						
姓名	职务/职称	单位		项目评分	签字	
陈莉	主任	海口市美兰区政府投资项目管理中心		92	陈莉	
阮鹏	职员	海口市美兰区政府投资项目管理中心		92	阮鹏	
刘惠江	职员	海口市美兰区政府投资项目管理中心		92	刘惠江	
评价工作组组长（签字）： 						
项目单位负责人（签字并盖章）： 						
2021年4月20日						



## 海口市美兰区政府投资项目管理中心 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

海口市美兰区政府投资项目管理中心是海口市美兰区发改委下属的财政全额拨款事业单位。主要职能如下：

1. 策划和管理政府投资项目工作。负责政府投资信息、政策收集，为投资主管部门提供决策依据。

2. 协调政府投资项目前期工作，负责组织和委托政府投资项目的建议书、可行性研究报告、项目概算等初步评审工作。

3. 配合区政府和投资主管部门做好政府投资项目申报工作。

4. 负责做好政府投资项目的收集、整理、预审和资料归档工作，并对政府投资项目进行事后评估。

5. 完成区政府和上级部门交办的其他工作。

#### (二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目根据《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）文件中明确

的我单位的工作职责,开展 2020 年度各项政府投资项目管理工作,此项目为经常性项目。项目资金用途主要为完成区政府和上级部门交办的其他工作。

### **(三) 项目绩效目标、绩效指标设定情况说明。**

本项目指标类型中的产出指标对应的绩效指标有:按时完成项目审批工作,设定四个档次反映绩效目标执行情况;效率指标相对应的绩效指标有:项目立项审批档案归档完备,设定四个档次反映绩效目标执行情况。

## **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 6.54 万元,实际到位金额 6.54 万元,资金来源于区财政资金,到位率 100%。

### **(二) 项目资金使用情况分析**

项目实际使用资金 2.12 万元。项目实际使用资金占预算资金率为 32.42%。

### **(三) 项目资金管理情况分析**

本项目资金严格依照项目资金管理办法、会计管理办法等相关规定执行,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**

项目是依据单位职责完成上级主管部门交办的各项工作及维护单位的日常运行，实施过程中均按照财务规定来执行。

## **(二) 项目管理情况**

项目目标设定依据明确、合理，项目建设和经费的使用严格按照相关规定执行。

## **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**

本项目经费为全额财政拨款，预算计划投资金额 6.54 万元，实际到位预算金额 6.54 万元，实际使用金额 2.12 万元。

##### **(2) 项目成本（预算）节约情况**

项目实际预算金额 6.54 万元，实际使用金额 2.12 万元，占实际预算资金的 32.42%。

#### **2. 项目的效率性分析**

##### **(1) 项目的实施进度**

项目严格按照 2020 年度综合事务管理工作进度执行，如期完成本年度的综合事务管理工作。

##### **(2) 项目完成质量**

根据项目工作方案，细化任务，合理安排，按照计划，按时完成 2020 年度综合事务管理工作。

### **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：承接主管部门交办的各项工作和保障职工的各类权益；成效指标：保障单位运行效率都达到了项目的预期目标，全面完成 2020 年度综合事务管理工作。

#### **(2) 项目实施对经济和社会的影响**

通过保障单位的正常运转和完成上级交办的固投推进工作，促进全区固定资产投资持续稳定增长，在经济社会持续健康发展中起到了重要作用。

### **4. 项目的可持续性分析**

综合事务管理工作是政府投资项目管理中心常态化工作，财政每年拨付专项工作经费，专款专用，保障项目的可持续性。

#### **(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）。

### **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

本项目资金是财政资金，项目的资金支出严格按照项目合同执行，并严格按照现行的会计管理办法，做到项目专款专用，今后将按照加强预算管理工作的管理，确保日后项目资金做到如期支出。