

附件 4-1

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：2020 年度教育综合服务管理

项目单位：海口市美兰区青少年学生活动中心

主管部门：海口市美兰区教育局

评价时间：2021 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 17 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）：海口市美兰区青少年学生活动中心

上报时间：2020 年 4 月 20 日

项目绩效目标表

项目名称：教育综合服务管理

指标类型	绩效指标	年初绩效目标	调整后绩效目标 (如有)	绩效标准			
				优(年初/调整后)	良(年初/调整后)	中(年初/调整后)	差(年初/调整后)
产出指标	办公设备、用品采购/维护数量	≥1件		已采购至少1件	已采购但未及时付款	已采购未付款	未采购
	物业费、安保费支付月数	12个月		12	7	3	0
	物业费、安保费支付率	100%		100%	70%	30%	0%
	物业费、安保费支付时限	1年内		1年内	1年3个月	1年半	2年
	设备购置成本	≤3万元/每个		≤3万元/每个	≤3.5万元/每个	≤4万元/每个	>4万元/每个
成效指标	经济效益	提升办事效率		规定时间内完成	延后1个月	延后半年	延后1年
	社会效益	促进中心更好为学生服务		学生无投诉	学生1人次投诉	学生2人次投诉	学生3人次以上投诉
	可持续影响	促进中心平稳发展		活动中无事故	1次事故	2次事故	3次及以上事故


项目基本信息



一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市美兰区青少年学生活动中心		主管部门		海口市美兰区教育局	
项目负责人	李平浩		联系电话		17372088992	
地址	海口市美兰区灵山镇为民小学校园内				邮编	570100
项目类型	经常性项目 ()			一次性项目 (√)		
计划投资额 (万元)	15	实际到位资金 (万元)	15	实际使用情况 (万元)	6.18	
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	15	市县财政	15	市县财政	6.18	
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	2
				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	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5

				产出质量	4	3
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				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
李平浩	主任	海口市美兰区青少年学生活动中心	98	
谢凯奇	职员	海口市美兰区青少年学生活动中心	98	
陈巧妮	职员	海口市美兰区青少年学生活动中心	98	

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

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

海口市美兰区青少年学生活动中心是本项目的建设单位，是青少年学生课外活动的执行机构，是海口市美兰区教育局下属财政全额拨款事业单位。为辖区内中小學生提供校外活动空间服务，承担辖区青少年学生校外活动的规划、协调、研究指导及校外健身娱乐、学习、艺术培训活动组织和管理。

（二）项目基本性质、用途和主要内容涉及范围。

本项目指标类型中的产出指标对应的绩效指标有：办公设备、用品采购/维护数量、物业费安保费支付月数、物业费安保费支付率、物业费安保费支付时限；成效指标对应的绩效指标有：提升办事效率、促进中心更好为学生服务、促进中心平稳发展。（具体绩效目标设定请看附件 4-2）

本项目的基本性质是支付单位物业安保费，保障中心活动正常进行，维护中心安全及卫生状况。

工作主要包括：（一）为辖区内中小學生提供校外活动空

间服务，承担辖区青少年学生校外活动的规划、协调、研究指导及校外健身娱乐、学习、艺术培训活动组织和管理。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

项目为一次性项目，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 15 万元，实际到位金额 15 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 15 万元，全部用于物业安保费。

（三）项目资金管理情况分析

本项目建设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，按要求签订合同，且严格按管理办法执行，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

海口市美兰区青少年学生活动中心设置相应的组织机构对项目进行管理执行，中心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。

（二）项目管理情况分析

本项目建设和经费的使用严格依照信息化建设项目管理办

法有关规定执行，按照会计要求提供相应材料。

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 15 万元，实际到位金额 15 万元，实际使用金额 6.18 万元，因中心中途接到要拆迁的通知，物业安保服务中断，故有剩余。

(2) 项目成本（预算）节约情况

本项目预算投资金额 15 万元，实际使用金额 6.18 万元，占预算资金的 41.2%。

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，活动中心编制项目运行维护方案，按照政府采购、签订合同、运行维护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并支付。

(2) 项目完成质量

中心根据项目运行维护方案，细化运行维护任务，合理配置资源组织信息系统运维，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：办公设备、用品采购/维护数量、物业费安保费支付月数、物业费安保费支付率、物业费安保费支付时限；成效指标：提升办事效率、促进中心更好为学生服务、促进中心平稳发展。

(2) 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：通过物业安保服务，中心的安全稳定运行，提高工作效率，降低业务应用成本。

产生的社会效益有：物业管理服务，区属学生可以更好地参与到活动中，促进了学生的综合素质发展。

4. 项目的可持续性分析

物业安保服务为单位正常运行的必备服务，是可持续的。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

因中心中途接到要拆迁的通知，物业安保服务中断，故有剩余。

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 4-2）。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

本项目的资金全部是区财政资金，项目的资金支出严格按项目合同执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款

专用。

资金全部通过国库集中支付汇给相关单位。所涉及到的账务，核算站工作人员通过账务核算信息系统进行管理。

本项目是一次性项目，受到拆迁等不确定性因素影响。