**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☑完成结果评价

项目名称： 依法治区工作

项目单位： 海口市美兰区司法局

主管部门： 海口市美兰区司法局

评价时间：2021年4月15日至2021年4月25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）：海口市美兰区司法局

上报时间：2021年4月25日

**附件2-2**

**项目绩效目标表**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 产出指标 | 依法治区工作会议次数 | 3次以上 | 3次以上 | 2次 | 1次 | 0次 |
| 成效指标 | 依法治区工作完成率 | 95%以上 | 95%上 | 80-95% | 60-80% | 60%以下 |

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 | | | 海口市美兰区司法局 | | | | | 主管部门 | | | | | | 海口市美兰区司法局 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 方继云 | | | | | 联系电话 | | | | | | 0898-66701289 | | | | | |
| 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（√） 一次性项目（ ） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | | 4 | | 实际到位资金（万元） | | | | | 2 | 实际使用情况（万元） | | | | | 0.043 | | |
| 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 | | | 4 | | 市县财政 | | | | | 2 | 市县财政 | | | | | 0.043 | | |
| 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 | | 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 | | 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 | | 3 | | |
| 项目效益 | | | 40 | | 经济效益 | | | | 8 | | 7 | | |
| 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 | | 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 | | |
| 方继云 | | | 副局长 | | | | 美兰区司法局 | | | | | | 98 | | |  | | |
| 冯韦倩 | | | 一级科员 | | | | 美兰区司法局 | | | | | | 98 | | |  | | |
| 杜汶帅 | | | 办事员 | | | | 美兰区司法局 | | | | | | 98 | | |  | | |
| 评价工作组组长（签字）：方继云  项目单位负责人（签字并盖章）：唐硕  2021年4月25日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件2-4

**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。

海口市美兰区司法局是本项目的建设单位，是财政全额拨款行政单位，是主管全区司法行政工作的区政府工作部门。

（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：依法治区工作考核人数、依法治区工作完成率（具体绩效目标设定请看附件2）

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

2020年举办1次依法治区委员会全体会议，1次依法治区委员会办公室全体会议，1次协调小组成员单位全体会议。召开2次依法治区督查考核会议。

**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40000元，实际到位金额20000元，资金来源于区财政资金，到位率50%。

（二）项目资金使用情况分析。

项目实际使用资金430元，每月支出35.83元，全年12个月共支出430元。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

本项目资金严格按照现行的会计管理办法、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）项目组织情况分析。

我局设置相应的组织机构对项目进行管理执行，办公室负责项目的资金管理，组织项目资金的使用情况，法制股负责项目的运行管理。

（二）项目管理情况分析。

认真落实依法治区工作，完成依法治区考核。

**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40000元，实际到位金额20000元，实际使用金额430元，实际使用金额小于预算金额。

（2）项目成本（预算）节约情况。

本项目预算投资金额40000元，实际使用金额20000元，占预算资金的50%。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

截止2020年底项目已经全部实施完成，付款430元。

（2）项目完成质量。

完成依法治区考核并按要求进行整改。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

依法治区工作基本达到了项目的预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

本项目实施产生的经济和社会效益的主要有：促进区政府更好发挥政府职能，推动政府建设法治化。

4. 项目的可持续性分析。

提高依法治区工作效率，确保依法治区工作顺利进行。

1. 项目绩效指标完成情况分析

召开依法治区相关会议次数达3次以上，依法治区工作完成率达95%以上，项目绩效完成标准皆为优，项目绩效指标完成皆为良好。

**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**

本项目的资金全部是区财政资金，项目的资金支出严格按照现行的会计管理办法，做到项目专款专用。

本项目是经常性项目，项目资金按月按时支出。