

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：46010821T000000075959-三江居综合事务

项目单位：海口市美兰区三江镇人民政府本级

主管部门：海口市美兰区三江镇人民政府

评价时间：2023年1月1日至2023年12月31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）：

上报时间：2024年4月30日

项目绩效目标表

项目名称：46010821T000000075959-三江居综合事务

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率
产出指标	数量指标	提升巩固三江居民生设施项目数	≥	30	项	40	100%
效益指标	生态效益指标	保护三江居域内生态环境	定性	优良中低差	其他	优	1
满意度指标	服务对象满意度	三江居群众满意度	定性	优良中低差	其他	优	1

项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	三江镇人民政府本 级	主管部门			三江镇人民政府	
项目负责人	杨仪	联系电话			15203657566	
地址	海口市美兰区三江镇				邮编	571135
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)	1024.7 2	实际到位资金 (万元)	1024.7 2	实际使用情况 (万元)	497.66	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	1024.7 2	市县财政	1024.7 2		497.66	
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	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	100
评价等次				优		
三、评价人员						
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字		
陈志莹	三江镇镇委委员、副镇长	三江镇人民政府	96			
梁裕青	三江镇四级主任科员	三江镇人民政府	99			
周君婧	试用期公务员	三江镇人民政府	99			
评价工作组组长（签字）：						
项目单位负责人（签字并盖章）：						
2024年 4月 28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

三江居综合运行事务项目实施单位为三江镇人民政府，项目主管单位为三江人民政府。

（二）项目基本性质、用途和主要内容涉及范围。

本项目的基本性质是镇委、镇政府统筹安排的，属于经常性项目。项目用途、主要内容、涉及范围：负责辖区内本级政府的各类事务，该项目包含了清理、宣传费用、维修维护、办公费用、培训差旅、以及日常等工作的开展，目前已经实施完毕。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

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（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

资金总额-年初预算数 10217200 元，资金总额-全年预算数 10247200 元，

财政资金-年初预算数 10217200 元 财政资金-全年预算数 10247200 元，

（二）项目资金使用情况分析

资金总额-全年执行数 4976600.11 元，资金总额-执行率

48.57%元

其中：

财政资金-全年执行数 4976600.11 元，财政资金-执行率 48.57%

（三）项目资金管理情况分析

本项目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，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，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

该项目设置相应的组织机构对项目进行管理执行，三江镇人民政府负责项目的管理工作。该项目专项资金主要用于为了负责辖区内本级政府的各类事务。

（二）项目管理情况分析

该项目实施过程中严格按照相关制度执行，项目支出均有相关授权审批。资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实准确未发现有截留挤占或挪用项目资金的情况。

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 1024.72 万元，实际到位金额 1024.72 万元，实际使用金额 497.66 万元，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 1024.72 万元，实际使用金额 497.66 万元，占预算资金的 48.57%。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

根据项目预期计划和经费预算，按照单位管理制度和财务管理制度进行项目管理。截止 2023 年 12 月 31 日项目已经实施完成。

(2) 项目完成质量

该专项资金项目实际使用资金 497.66 万元，其中清理、宣传费用、维修维护、宣传费用、办公费用、职员工资社保、培训差旅以及日常工作等费用约 497.66 万元。项目完成质量良好。

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：提升巩固三江居民生设施项目数。成效指标：保护三江居域内生态环境。满意度指标：三江居群众满意度都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效益和社会效益主要有：改善政务服务环境，提高办事效率，建立廉洁规范高效的服务型政府。

以高效的服务型政府促进经济发展，引进更多项目。

4. 项目的可持续性分析

三江镇人民政府负责该项目的运行管理，2023年期间，改善政务服务环境，提高办事效率，建立廉洁规范高效的服务型政府。高效的服务型政府促进经济发展，引进更多项目。

(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。

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市县财政资金，项目的资金支出严格按项目管理办法和项目合同执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。

本项目所涉及到的账务，核算站工作人员通过账务核算信息系统进行管理。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。