

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	补助发放及时率	100%	95%（含） -100%	90%（含） -95%（不含）	85%（含） -90%（不含）	85%（不 含）以下
	公务车购置	1 辆	1 辆	0	0	0
	应补尽补率	100%	95%（含） -100%	90%（含） -95%（不含）	85%（含） -90%（不含）	85%（不 含）以下
效益指标	综合行政执法 任务完成率	100%	95%（含） -100%	90%（含） -95%（不含）	85%（含） -90%（不含）	85%（不 含）以下

注：以预算批复的绩效目标为准填列

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市综合行政执法局秀英分局		主管部门		海口市综合行政执法局秀英分局	
项目负责人	林琪		联系电话		68630201	
地址	海口市秀英区向荣路福秀小区第二办公区				邮编	570311
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)	186.62	实际到位资金 (万元)	186.62	实际使用情况 (万元)	180.11	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	186.62	市县财政	186.62			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
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	2.65
				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	99.65
评价等次				优		
三、评价人员						
姓名	职务/职称	单位		项目评分	签字	
吴多炼	勤务保障科负责人	海口市综合行政执法局秀英分局		99.5	吴多炼	
曾亚花	报账员	海口市综合行政执法局秀英分局		99.7	曾亚花	

王芳	资产管理	海口市综合行政执法局秀英分局	99.75	王芳
合计			平均得分	

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2022年7月20日

夏正群

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

综合事务项目是我局常规性年度运转类项目,根据局年度预算和工作计划安排,用于组织开展机关运转综合事务,项目资金主要用于支出办公费、误餐补助、日常维修维护费等日常运转支出。

（二）项目绩效目标

综合事务项目作为我局常规性年度运转类项目,年度预期总目标是办公物资应补尽补,办公设备故障应修尽修,办公环境整洁美观,有效提高机关工作效率,有效保障机关运转,较好完成年度综合行政执法工作任务。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析：综合事务项目为年初预算项目,年初随项目预算下达,年初预算数 361 万元,预算调剂-174.38 万元,全年预算数 186.62 万元。

（二）项目资金使用情况分析：2021 年综合事务项目全年预算数 186.62 万元,我局严格按照工作及财政相关规定安排支出,实际完成办公费、误餐补助、维修维护费、执法人员人身意外险、体检费等方面支出 180.11 万元,预算执行完成率 96.51%,未发现违反规定问题。

（三）项目资金管理情况分析：项目支出均有相关的授权审批,大额资金支出严格遵守“三重一大”制度,资金拨

付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，此次评价过程未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）：该项目属于常规性项目，由本单位组织了办公物资采购、维修维护、人员体检等各项综合运转事务，采购的物资均组织验收，达到固定资产管理标准的均入固定资产账，并严格按照国有资产管理标准管理。项目资金支出均按照本单位《财务管理制度》及《内部控制管理制度》规定，严格审批程序，合法合规执行支出。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）：项目管理过程建立绩效运行跟踪监督机制，及时调整纠正偏差，实际支出与项目计划投入资金用途相符。资金支付严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计制度》等相关法律法规，并根据单位《财务管理制度》，严格审批程序和手续，禁止存在支出依据不合理、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金的情况发生，从而确保项目的顺利组织、实施。

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：2021年综合事务项目全年预算数186.62万元，实际支出180.11万元，均用于综合行政执法综合事务，实施过程始终遵循严格控制成本的

原则，按照有关财务制度执行，严格控制各项费用支出，较好的控制了成本。

(2) 项目成本（预算）节约情况：综合事务项目始终遵循节约的原则，实施过程中未超范围使用资金，实际支出未超出预算，较好的落实节约的原则。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度：综合事务项目始终按照科学统筹的要求开展，按进度有效实施，各项绩效目标都如期完成。

(2) 项目完成质量：综合事务项目实施有效保障机关运行，各执法领域工作较好完成，实现了年度目标，取得了预期成效。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度：本项目共设置绩效目标 4 个，其中产出指标 3 个，效益指标 1 个，均如期完成：

产出指标-补助发放及时率：如期完成 2021 年度误餐补助发放，误餐补助发放及时率 100%。

产出指标-购置公务车：年初设定购置公务车 1 辆的绩效目标，根据预算安排，2021 年 6 月 17 日新购新能源公务用车 1 辆。

产出指标-应补尽补率：2021 年度根据实际工作需求，及时补齐短缺办公物资，有效提高综合行政执法工作效率，全年应补尽补率 > 95%。

效益指标-综合行政执法工作任务完成率：2021 年综合行政执法改革工作平稳落地，综合行政执法年度工作较好完成，

全年共立案 776 宗，作出处罚决定 543 宗，罚没款约 1 亿元。

(2) 项目实施对经济和社会的影响：综合事务项目严格按照年初计划，组织开展各项综合事务及日常机关建设管理，为全面深入开展综合行政执法各项工作提供了强有力保障，广泛得到干部职工的一致认可。

4. 项目的可持续性分析

综合事务项目是我局常规性年度工作项目，各项工作任务都取得了预期效果，具有较高的可持续性。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

本项目共设置绩效目标 4 个，其中产出指标 3 个，效益指标 1 个，绩效目标全部如期高标准完成。

五、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的效益性明显，总体是成功的，经评价小组综合分析，评价结论为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 经验：一是区委、区政府的正确领导，局领导的精心组织，全体执法队员的尽职尽责，确保了综合事务项目绩效目标的实现。二是完善内部控制，不管是工作规划、工作方案还是经费使用等方面，都做到了按规矩办事、按计划实施，这是项目顺利完成的关键。

2. 不足：绩效目标明确性、完善性尚有欠缺，所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量性有待进一步完善。

3. 建议：建议继续支持我局综合事务项目，希望能在经费预算和支出方面给予大力支持，以取得更大成效。

七、其他需说明的问题

无

