

## 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: \_\_\_\_\_ 效能建设 \_\_\_\_\_

项目单位: \_\_\_\_\_ 海口市秀英区人民政府办公室 \_\_\_\_\_

主管部门: \_\_\_\_\_ 海口市秀英区人民政府办公室 \_\_\_\_\_

评价时间: \_\_\_\_\_ 2019年1月1日至2019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): 海口市秀英区人民政府办公室

上报时间: 2020年9月25日



附件 3-2

## 项目绩效目标表

项目名称：效能建设

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	政务督查	区政府重点工作全覆盖	100%	95%	90%	85%
	督查专报编发	全年编发督查专报 10 期	10 期以上	8 期	7 期	6 期
成效指标	按时间节点办结率	100%	100%	90%	80%	70%
	按时间节点督查推进率	100%	100%	90%	80%	70%

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

## 附件 3-3

## 项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市秀英区人民政府办公室		主管部门			
项目负责人	陈大强		联系电话		68663186	
地址	海口市秀英区秀华路 2 号				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)	50	实际到位资金 (万元)	50	实际使用情况 (万元)	25.5	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
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	2
		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	2
		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	7
总分	100		100		100	97
评价等次				优		
三、评价人员						

姓 名	职务/职称	单 位	项目评分	签 字
陈大强	主任	秀英区政府办公室	96	陈大强
许声浩	副主任	秀英区政府办公室	97	许声浩
刘静	科员	秀英区政府办公室	97	刘静
合计			平均得分	96.7

评价工作组组长（签字并单位盖章）：陈大强

2020年9月25日

## 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

围绕区委、区政府中心工作和区委、区政府领导交办的督查事项，认真开展督促检查工作，对上级重大决策、领导批示件、重要工作部署贯彻落实情况开展督查检查工作。

#### （二）项目绩效目标

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）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部到位。

#### （二）项目资金使用情况分析

截止到 2019 年 12 月 31 日，项目实际支出 50 万元，主要用于文件资料印刷、误餐补助、燃油费、差旅费等。

#### （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等）

2019 年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度

和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、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）

该项目属于经常性零星项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

（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）

根据 2019 年预算绩效考核办法，项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合区委、区政府相关规定。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

### 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 50 万元，全部用于跟踪办理批示件、督查区委区政府决策部署、编写督查专报等支出。在办理督查时，我单位尽量控制压缩项目成本，有效节约了成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

2019 年度该项目的预算为 50 万元，2019 年实际支出 25.5 万元，结余 24.5 万元。

## 2. 项目的效率性分析

### (1) 项目的实施进度

该项目是按照工作的需求逐步进行，到 2019 年底已完成了全部工作目标。

### (2) 项目完成质量

2019 年对 188 项区政府工作报告事项、19 项市区为民办实事、98 件省市区领导批示件等工作落实到责任单位并进行跟踪督办，编写督查专报 31 期，按时间节点办结率 100%，按项目时间节点督查推进率 100%以上，预算执行进度 100%。

## 3. 项目的效益性分析

### (1) 项目预期目标完成程度

该项目预期目标已完成，2019 年度财政收支未发生重大问题。

### (2) 项目实施对经济和社会的影响

项目在实施过程中进一步加强的财政资金规范使用的力度，确保了各项督查工作顺利实施，同时，加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度。

## 4. 项目的可持续性分析

财政每年均拨付督查事务工作经费，对各项督查财政资金实施全过程监督。

## 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，经评价小组综合分析，项目平均分为 96.7 分，评价结果为优。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。现在的项目指标面临着物价等因素的影响，在编制预算与执行中，我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。