

附件 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: 公共资源交易组织实施
项目单位: 海口市公共资源交易中心
主管部门: 海口市政务管理局
评价时间: 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 4 月 9 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: 2021.4.21

项目绩效目标表

项目名称：公共资源交易组织实施

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	98%	95%	92%	90%
	时效指标	专家评标费用发放及时率	98%	95%	92%	90%
	时效指标	办公场地租赁费支付及时率	95%	90%	85%	80%
	时效指标	支付电子招投标系统、统计查询模块费用及时率	98%	95%	92%	90%
效益指标	社会效益指标	提供公共资源交易效率	98%	95%	92%	90%
	可持续影响指标	保证公共资源交易公平公正公开	98%	95%	92%	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门、代理机构的满意度	95%	90%	85%	80%

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	海口市公共资源交易中心		主管部门		海口市政务管理局	
项目负责人	苏晓岛		联系电话		66156053	
地址	海口市海甸五西路 28 号建安大厦 16 楼				邮编	570000
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	311.5	实际到位资金 (万元)	311.5	实际使用情况 (万元)	223.05	
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	311.5	其他	311.5			
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	5
				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	4

				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	96

评价等次

三、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	项目评分	签 字
严凡骅	中心主任	海口市公共资源交易中心	96	严凡骅
苏晓岛	中心副主任	海口市公共资源交易中心	96	苏晓岛
林挺莉	办公室主任	海口市公共资源交易中心	96	林挺莉
合计			平均得分	96



评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2021年 4 月 21 日

严凡骅

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

项目名称：公共资源交易组织实施项目属经常性项目。它主要涉及以下几个具体经济分类：办公费、租赁费、劳务费、水电费、税金及附加费用、物业管理费、信息网络及软件购置更新等。

（二）项目绩效目标

公共资源交易组织实施项目为经常性项目，无跨年度项目。

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）

公共资源交易组织实施项目预算批复金额 311.5 万元，实际到位 311.5 万元，资金到位率 100%。

项目所需资金均按规定由单位自由资金支付。

（二）项目资金使用情况分析

截止 2020 年 12 月 31 日，项目资金使用 2230495.64 元，资金使用率 71%，其中：其他工资福利支出 2540 元、办公费

49116.16 元、水费 3481.94 元、电费 124381.77 元、物业管理费 181201.92 元、租赁费 351796.36 元、劳务费 554758.62 元、信息网络及软件购置更新 944560 元、税金及附加费用 954.87 元、其他商品支出 17704 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等）

公共资源交易组织实施项目财务收支管理是依据《海口市公共资源交易中心财务管理制度》执行，按规定统一管理，严格执行项目预算管理制度，确保项目支出的合法、合规。

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）

公共资源交易组织实施项目属于经常性项目，涉及到办公设备购置，均按照《海南省 2020-2022 年政府集中采购目录及标准》进行协议采购。没有达到招投标权限，由交易中心自行组织实施。实施过程都是按照交易中心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）

中心根据年度工作要求，制定项目管理制度，对项目各项支出进行进度管理，严格控制项目开展阶段性要求，时时监控项目支出情况。设定日常检查监督管理机制，每个季度查询项目支出情况，对已逾期或已达到支出期限的项目，及时完成支

出管理。

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

2020 年公共资源交易组织实施项目预算为 3115000 元，按支出经济分类控制为：办公费 70000 元、水电费 204000 元、物业管理费 182400 元、租赁费 350000 元、劳务费 849000 元、信息网络及软件购置更新 1400000 元、税金及附加费用 5000 元、其他商品支出 54600 元，该项目未超出成本预算。

（2）项目成本（预算）节约情况

2020 年公共资源交易组织实施项目预算为 3115000 元，截止 2020 年 12 月 31 日支出 2230495.64 元，项目节约 884504.36 元。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

每月按计划实施进度，项目资金每月按计划支付款项。

（2）项目完成质量

项目资金到位，每月按计划支付款项。按时按质按量完成。

3. 项目的效益性分析

公共资源交易组织实施项目 3115000 元完成数为 2230495.64 元，占预算 71%：大部分预期目标已按照计划完成，

剩余一部分未实施。

（2）项目实施对经济和社会的影响

2020 年，海口市公共资源交易中心完成交易项目 765 个，成交金额 414.9 亿元。其中，建设工程交易项目 599 个，招标控制价 407.89 亿元，中标金额 399.71 亿元，节约资金 8.18 亿元，中标下浮率 2%；政府采购交易项目 166 个，预算金额 15.65 亿元，成交金额 15.19 亿元，节约资金 0.46 亿元，节约率 2.94%。群众满意度达 98%。

4. 项目的可持续性分析

公共资源交易组织实施项目是为规范公共资源交易活动，对交易行为可持续、规范运行无偿提供场所、设施和服务的项目。作为全市公共资源交易管理平台，起其职责包含对公共资源交易活动的公平公正公开进行，保证有效管理和规范运作，提高交易透明度，提供全市交易大数据分析，提供交易活动信息等。公共资源交易组织实施将是公共资源交易中心可持续实施的项目。

（三）项目绩效目标未完成原因分析

项目资金支出实际状况与预算批复的绩效指标进行对比，尚有 884504.36 元未执行。项目绩效目标未完成的原因是疫情原因导致部分项目延期进行，同时，单位负责人于 7 月份到位，各项工作开展较为滞后，影响项目建设进度及付款进度。

五、综合评价情况及评价结论

公共资源交易组织实施项目绩效评价综合得分为 96 分，绩

效级别评定为“优”。

评价指标	分值	得分	绩效等级	绩效等级标准
项目决策	20	20	优秀	优秀(18-20)、良好(16-17)
项目管理	25	23	优秀	优秀(22-25)、良好(20-21)
项目绩效	55	53	优秀	优秀(49-55)、良好(44-48)
综合绩效	100	96	优秀	优秀(90-100)、良好(80-89)

1. “项目决策”评价指标满分为 20 分，评价得分为 20 分。

2. “项目管理”评价指标满分为 25 分，评价得分为 23 分。该指标的扣分原因主要是：

(1) 该项目中的资金使用 7 分由于有一部分资金无法支付，故只得 5 分。

3. “项目绩效”评价指标满分为 55 分，评价得分为 53 分。该指标的扣分原因主要是：

(1) 该项目部分预算未能完全执行，故产出数量和产出质量未达到预期，各扣一分。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

本预算项目具有明确的目标，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。

七、其他需说明的问题

没有其他需要说明的情况。