

+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：行政审批制度改革

项目单位：海口市政务管理局

主管部门：海口市政务管理局

评价时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 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：2021 年 4 月



# 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	数量指标	中心派驻人员中餐费	已完成支付(50 万元)			
	数量指标	维修维护费	已完成支付(30 万元)			
	数量指标	审批办进驻费	已完成支付(30 万元)			
	数量指标	制服购置费	已完成支付(60 万元)			
	质量指标	邮寄送达	该项变更主体至政府 服务中心（200 万 元）			
效益指标	社会效益指标	管理政务办结率达 99%	99%			
满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众对政务管理满意度 达 99%	99%			

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	海口市政务管理局		主管部门		海口市政务管理局	
项目负责人	吴秋云		联系电话		68522066	
地址	海口市滨海大道 28 号青少年活动中心				邮编	
项目类型	经常性项目 (    )                      一次性项目 (    )					
计划投资额 (万元)	370	实际到位资金(万元)		实际使用情况 (万元)	370	
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	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	7
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	7
总分	100		100		100	95

评价等次

### 三、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	项目评分	签 字
吴秋云	局长	海口市政务管理局	95	吴秋云
符傲霜	副局长	海口市政务管理局	95	符傲霜
张舒童	主任	海口市政务管理局	95	张舒童
合计			平均得分	

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2021年4月19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

海口市政务管理局为国家公务员行政单位,人员编制22人,现实有在岗21人。

### （二）项目基本性质、用途和主要内容

项目名称：行政审批制度改革属经常性项目。它涉及以下几个具体经济分类：审批办进驻经费、维修维护费、其他（中餐费）。

### （三）项目绩效目标

按计划实施行政审批制度改革经常性项目，没有跨年度项目。

## 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）

项目资金370万元到位情况良好，每月按计划上报财政下拨款项。

### （二）项目资金使用情况分析

项目资金370万元使用情况正常，按预算执行进度完成

指标。

（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）

项目资金管理情况依据海编[2008]63号文，按照局的财务管理制度规划实施执行。保障局各项工作规范、有序、高效运作。

### 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）

行政审批制度改革项目主要是后勤保障服务费，按照合同规定每月按时支付，先录入申请凭证，一步一步审核提交，然后提交支付申请，最后由支付局支付。

（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）

根据财务管理制度等进行管理，组织检查监督管理。

### 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

推行全面的预算管理能够有效地降低成本，实现总体目标的保障。局的项目都是日常性的工作需要开支，都是提前做计划、做预算，然后财政下拨用款指标后再开支。



## （2）项目成本（预算）节约情况

项目支出实行集中管理、授权审批、一支笔审批，由财务部门对预算控制和支付行为进行统一监督。对预算内支出，一把手审批，预算外支出原则不予审批。只有这样才能有效的控制好预算内资金的支出和杜绝不合理的预算外资金的使用，使预算管理正常化。

## 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下拨款项。

### （3）项目完成质量

项目资金按时到位，每月按计划下拨款项。按时按质按量完成。

## 3. 项目的效益性分析

### （1）项目预期目标完成程度

行政审批制度改革项目 370 万元，完成数为 370 万元，占预算 68.14%；其中审批办进驻经费 30 万元，每月按计划完成支付；维修维护费 30 万元，每月按计划完成支付；其他（中餐费）50 万元，每月按计划完成支付。

### （2）项目实施对经济和社会的影响

2020 年截止 12 月 31 日，完成后勤保障任务，群众满意度达 99.8%。

## 4. 项目的可持续性分析

保障局各项工作规范、有序、高效运作。主要是对项目完成后，后续政策、资金、管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

### （三）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标如期完成。

五、综合评价情况及评价结论（按附件 4 格式附相关评分表）。行政审批制度改革项目绩效评价综合得分为 95 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	25	优秀	优秀（22-25）、良好（20-21）
项目绩效	55	50	优秀	优秀（49-55）、良好（44-48）
综合绩效	100	95	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 25 分。

3. “项目绩效”评价指标满分为 55 分，评价得分为 50 分。该指标的扣分原因主要是：

（1）该项目产出质量不高，所以扣分。服务对象满意度达不到 100% 所以扣分。

详见附件表。



六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

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，比如当年未完工项目后续工作计划等。

无

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：综合事务

项目单位：海口市政务管理局

主管部门：海口市政务管理局

评价时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 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：2021 年 4 月





# 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	实效指标	电费和水费及时支付率	≥98			
	实效指标	10 差旅费及时支付率	≥99			
	实效指标	10 场次公务接待及时支付率	≥99			
	实效指标	专用材料费及时支付率	≥98			
	实效指标	培训费及时支付率	≥98			
	实效指标	5000 元一次印刷费及时支付率	≥99			
效益指标	社会效益指标	使政务管理办结率 98%	≥98			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政务管理工作满意度 99%	≥99			

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	海口市政务管理局		主管部门		海口市政务管理局	
项目负责人	吴秋云		联系电话		68522066	
地址	海口市滨海大道 28 号青少年活动中心				邮编	
项目类型	经常性项目 (     )                      一次性项目 (     )					
计划投资额 (万元)	126	实际到位资金(万元)		实际使用情况 (万元)	126	
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
		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	7
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	7
总分	100		100		100	95

评价等次

### 三、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	项目评分	签 字
吴秋云	局长	海口市政务管理局	95	吴秋云
符傲霜	副局长	海口市政务管理局	95	符傲霜
张舒童	主任	海口市政务管理局	95	张舒童
合计			平均得分	

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2021 年 4 月 19 日



符傲霜

# 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

海口市政务管理局为国家公务员行政单位,人员编制22人,现实有在岗21人。

### （二）项目基本性质、用途和主要内容

项目名称：综合事务属经常性项目。它涉及以下几个具体经济分类：电费和水费、专用材料费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费等

### （三）项目绩效目标

按计划实施综合事务经常性项目，没有跨年度项目。

## 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）

项目资金126万元到位情况良好，每月按计划上报财政下拨款项。

### （二）项目资金使用情况分析

项目资金126万元使用情况正常，按预算执行进度完成指标。

（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）



项目资金管理情况依据海编[2008]63号文，按照局的财务管理制度规划实施执行。保障局各项工作规范、有序、高效运作。

### 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）

综合事务项目主要是后勤保障服务费，按照合同规定每月按时支付，先录入申请凭证，一步一步审核提交，然后提交支付申请，最后由支付局支付。

（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）

根据财务管理制度等进行管理，组织检查监督管理。

### 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

推行全面的预算管理能够有效地降低成本，实现总体目标的保障。局的项目都是日常性的工作需要开支，都是提前做计划、做预算，然后财政下拨用款指标后再开支。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目支出实行集中管理、授权审批、一支笔审批，由财务部门对预算控制和支付行为进行统一监督。对预算内支出，一

把手审批，预算外支出原则不予审批。只有这样才能有效的控制好预算内资金的支出和杜绝不合理的预算外资金的使用，使预算管理正常化。

## 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下拨款项。

### (3) 项目完成质量

项目资金按时到位，每月按计划下拨款项。按时按质按量完成。

## 3. 项目的效益性分析

### (1) 项目预期目标完成程度

综合事务项目 126 万元，完成数为 126 万元，占预算 23.20%：其中电费和水费 30 万元，每月按计划完成支付；专用材料费 20 万元，每月按计划完成支付；邮电费 58 万元，每月按计划完成支付；差旅费 5 万元，每月按计划完成支付；公务接待费 0.55 万元；、培训费 3 万元，每月按计划完成支付；印刷费 5 万元每月按计划完成支付；其他商品和服务支出 4.45 万元，每月按计划完成支付。

### (2) 项目实施对经济和社会的影响

2020 年截止 12 月 31 日，完成后勤保障任务，群众满意度达 99%。

## 4. 项目的可持续性分析



保障局各项工作规范、有序、高效运作。主要是对项目完成后，后续政策、资金、管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

### （三）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标如期完成。

五、综合评价情况及评价结论（按附件 4 格式附相关评分表）。综合事务项目绩效评价综合得分为 95 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	25	优秀	优秀（22-25）、良好（20-21）
项目绩效	55	50	优秀	优秀（49-55）、良好（44-48）
综合绩效	100	95	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 25 分。
3. “项目绩效”评价指标满分为 55 分，评价得分为 50 分。该指标的扣分原因主要是：
  - （1）该项目产出质量不高，所以扣分。服务对象满意度达不到 100% 所以扣分。详见附件表。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

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，比如当年未完工项目后续工作计划等。

无