

附件 1-1

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、信息系统运行维护、保密管理
项目单位：中共海口市委办公室
主管部门：中共海口市委办公室
评价时间：2019年7月20日至2019年7月27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：2019年8月13日



附件 1-2

项目绩效目标表

项目名称：中共海口市委办公室

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	党办系统信息等培训	按计划组织培训	90	80	70	60
	市委全会	按计划召开全会	90	80	70	60
成效指标	培训完成	完成培训计划	90	80	70	60
	市委全会召开	全会圆满结束	90	80	70	60

注：以预算批复的绩效目标为准填列

附件 1-3

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	中共海口市委 办公室		主管部门		中共海口市委办公室	
项目负责人	吴畏		联系电话		68720863	
地址	海口市秀英区长滨一路 8 号市政府行政办公区 2 号楼				邮编	570300
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)	359.17	实际到位资金 (万元)	359.17	实际使用情况 (万元)	312.38	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	359.17	市县财政	359.17			
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	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	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
林道文	副调研员	中共海口市委办公室	100	林道文
王安民	科长	海口市机关事务管理局	100	王安民
符旖旎	科员	中共海口市委办公室	100	符旖旎
合计			100	



评价工作组组长（签字并单位盖章）：

林道文

2019年07月27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。

综合事务、信息系统运行维护、保密管理主要是用于保障市委领导日常办公、公务出差、应对突发事件，保密日常工作及平台运行维护等的经费。

（二）项目绩效目标。

该项目为经常性项目，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。

该项目资金来源为财政拨款，金额为 359.17 万元，占 2018 年本单位项目支出预算金额 359.17 万元的 100%，2018 年市财政下达资金已全部到位。

（二）项目资金使用情况分析。

本项目资金主要由综合事务、信息系统运行维护、保密管理等项目经费组成，其中综合事务 305.57 万元、信息系统运行维护 36.10 万元、保密管理 17.50 万元。截止 2018 年 12 月 31

日，综合事务支出 277.98 万元，结余 27.59 万元；信息系统运行维护支出 28.24 万元，结余 7.86 万元；保密管理支出 6.16 万元，结余 11.34 万元；资金使用均未超年初预算安排。

（三）项目资金管理情况分析。

2018 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。

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。

（二）项目管理情况分析。

该项目属于经常性日常事务开支，项目实施依据市委领导实际工作需要及我办日常事务需要进行。

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 359.17 万元，在实施过程中，严格对项目的各

项成本进行控制，略有结余，没有超出年初预算安排。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

2018 年度该项目的预算为 359.17 万元，2018 年实际支出 312.38 万元，结余 46.79 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 2018 年底已完成了全部工作目标。

(2) 项目完成质量。

项目完成质量较好，保障了市委领导各项工作正常开展，得到了市委领导的肯定。

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。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作顺利实施；加强了内部管理，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。

该项目属经常性项目，市财政每年均拨付该项目经费。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析。

2018 年度项目绩效目标全部完成。

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，整体发挥的社会效益明显，经评价小组综合分析，项目平均分为 100 分，评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

从本项目的实施情况看，整个项目在资金安排、方案制定、规范管理和产出效益等方面都有充分考虑。在资金使用上，主要做法：一是认真仔细做好该项目的前期调研工作，制定方案，做好预算等相关准备工作；二是严格程序，专款专用，确保资金发挥最大效益。

七、其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

中共海口市委办公室

2019 年 8 月 13 日



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：后勤保障
项目单位：海口市机关事务管理局
主管部门：中共海口市委办公室
评价时间：2019年7月20日至2019年7月27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：2019年8月13日



附件 1-2

项目绩效目标表

项目名称：海口市机关事务管理局

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	后勤保障正常运转	运转率	90	80	70	60
成效指标	后勤服务满意度	满意度	90	80	70	60

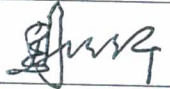

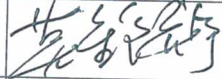
注：以预算批复的绩效目标为准填列

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市机关事务管理局		主管部门		中共海口市委办公室	
项目负责人	许声棵		联系电话		68720863	
地址	海口市秀英区长滨一路8号市政府行政办公区2号楼				邮编	570300
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	4700.89	实际到位资金 (万元)	4700.89	实际使用情况 (万元)	4698.73	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	4700.89	市县财政	4700.89			
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	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	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
谢月干	副局长	海口市机关事务管理局	100	
王安民	科长	海口市机关事务管理局	100	
莫铮铮	主任科员	海口市机关事务管理局	100	
合计			100	



评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2019年7月27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

后勤保障项目属后勤服务保障性质，主要用于市行政中心的物业管理费、水电费、外包服务费及设备设施的维修维护支出。

（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）

该项目资金来源为财政拨款，金额为 4700.89 万元，占 2018 年本单位项目支出预算金额 4700.89 万元的 100%，2018 年市财政下达资金已全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

本项目资金主要由水电费及外包服务费组成，资金根据相关合同及实际支出发票金额按月支付，截止到 2018 年 12 月 31

日，后勤保障项目支出预算金额 4700.89 万元。后勤保障项目支出 4698.73 万元，结余 2.16 万元；资金使用均未超年初预算安排。

（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）

2018 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）

该项目中水电及维修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；外包项目严格按照市财政局相关规定进行公开招投标。

（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）

项目目标设定依据充分、明确、合理。项目实施过程中，严格实行考核制度。

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 4700.89 万元,全部用于水电费、外包服务费、维修维护费等支出。水电管理方面,我单位各用水点都贴上“温馨提示 节约用水”,严格控制中央空调开启运转时间,以减少项目预算成本;在维修维护方面,我们主要选择多家单位进行比较,看谁的影响面广、价格又相对便宜,我们就和谁签订合同,以降低项目成本;外包服务方面,通过招投标选取专业公司,每月对外包服务公司进行考核,月考核不合格扣当月服务费的 10%,有效控制了成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

2018 年度该项目的预算为 4700.89 万元,2018 年实际支出 4698.73 万元,结余 2.16 万元,没有出现超预算开支的情况。通过严格落实考核制度,起到了控制成本的作用,未超出年度预算安排。

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 2018 年底已完成了全部工作目标。

（2）项目完成质量

项目完成质量较好，保障了行政办公区的正常运转，得到了广大干部的肯定。

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。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项建设项目顺利实施；加强了内部管理，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

该项目属经常性项目，市财政每年均拨付该项目经费。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018 年度项目绩效目标全部完成。

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，整体发挥的社会效益明显，极大的方便了广大干部群众，经评价小组综合分析，项目平均分为 100 分，评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

从本项目的实施情况看，整个项目在资金安排、方案制定、规范管理和产出效益等方面都有充分考虑。在资金使用上，主要做法：一是认真仔细做好该项目的前期调研工作，制定方案，做好预算等相关准备工作；二是按要求做好每个月外包服务考核工作；三是严格程序，专款专用，确保资金发挥最大效益。

七、其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

海口市机关事务管理局

2019年8月13日

