

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: 海口市干部作风监督中心
主管部门: 中国共产党海口市纪律检查委员会
评价时间: 2020年01月01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: 2021.4.19



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	时效指标	发放聘用人员工资及时率	≥90%	≥80%	≥70%	
					
成效指标	经济效益指标	购置办公设备完成率	≥60%	≥50%	≥40%	
					

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	海口市干部作风 监督中心	主管部门		海口市纪委		
项目负责人	曲琳	联系电话		68723078		
地址	海南省海口市秀英区长滨路市政府第二办公区			邮编		
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	14.8	实际到位资金(万 元)	14.8	实际使用情况 (万元)	8.95	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	14.8	市县财政	14.8			
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	5
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	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	4
				产出质量	4	4

				产出时效	3	2
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				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	
评价等次				优		

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
杨义			96	杨义
邓云			94	邓云
.....				
合计			平均得分	95



评价工作组组长（签字并单位盖章）

杨义

年 月 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

综合事务项目主要用于：维持日常工作事务的正常开展。

（二）项目绩效目标

综合事务项目为经常性项目，非跨年度项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

综合事务项目经费 14.8 万元为 2020 年预算项目，该项目为财政资金，已于当年由海口市财政局下达到委机关国库账户。

（二）项目资金使用情况分析

综合事务项目按预算计划使用资金 14.8 万元，项目实下达 14.8 万元，实际支出 8.95 万元。

（三）项目资金管理情况分析

委机关成立海口市纪委监委内部控制工作管理小组，建立审核措施，项目经济支出由处室责任人到分管领导负责把关，落实预算执行责任制，健全财务管理制度。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

综合事务项目按预算经费进行支出，该项目经费未有经费

达到招投标情况，也无调整过项目经费。

（二）项目管理情况分析

定期向分管财务领导汇报预算执行情况以及财务状况。严格落实中央八项规定和省委省政府二十条规定精神，规范财务报账行为。

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

根据项目预算，实施严格的项目管理，截止至 2020 年 12 月底项目实下达 14.8 万，实际支出 8.95 万元，预算资金使用结余 5.85 万元（其中：年中财政收回 0.86 万元）。项目执行严格按照《海口市市本级项目支出管理办法》执行。

（2）项目成本（预算）节约情况

严格落实中央八项规定和省委省政府二十条规定精神，规范财务报账行为。对报账资料不齐全，以及超范围、超标准开支的费用一律不予报销。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据项目预算，实施严格的项目管理，截止至 2020 年 12 月底项目实下达 14.8 万元，实际支出 8.95 万元。

（2）项目完成质量

各方面取得良好的政治效益、社会效益，绩效指标达到设定的目标。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

落实预算管理制度，加强经费开支的统筹安排和审核把关。坚持机关财务公开制度，每月公开财务支出情况。在市财政严格控制一般性支出预算，年底经费报销困难的条件下，全力协调、想方设法保障重点支出和必要支出。全年预算完成率85.08%。规范公务车辆管理，及时发放外包人员工资等支出。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

加强审核把关，严格审批流程。严格纪律要求，始终强调纪律意识、规矩意识，严格遵守纪检监察干部“四个带头”“五个严禁”“十二个不准”，没有发现苗头性、倾向性问题。

4. 项目的可持续性分析

在委领导班子的坚强领导下，委机关整体正常有序运转，积极开展各类党建活动，下一步将积极适应监察体制改革的要求，解决当前工作中仍存在的不足和问题。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

主要是因工作职能的变更及临时性工作经济支出的不确定等因素未能在年底及时开展，故存在项目目标金额未能完成。

五、综合评价情况及评价结论

2020年度，我委严格按照《海口市市本级项目支出管理办

法》的相关规定，认真落实项目资金合理开支，做到不虚列、截留、挪用、超标准。严格执行先审批、后执行和报销制度。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

对于常态性项目，提前做好各部门预算计划，合理安排资金的使用及规范性管理，严格执行财务相关管理制度，对临时需要增加或减少的项目做好合理计划和方案，确保每一分钱都用在实处。