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： 海口市财政国库支付局

 主管部门： 海口市财政国库支付局

 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）：

 上报时间：

**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 | 租赁费 | 核算站各项租赁费用 | 95%-100% | 90%-95% | 85%-90% | 85%以下 |
| 培训费 | 每年600人次培训 |  |  |  |  |
| 办公费 | 日常办公耗材 |  |  |  |  |
| 其他商品和服务 | 电子化支付业务工作 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 办公设备购置 |  |  |  |  |
| 印刷费 | 业务印刷 |  |  |  |  |
| 差旅费 | 省内外调研及学习150人次 |  |  |  |  |
| 维修（护）费 | 办公场地及设备维修 |  |  |  |  |
| 党建工作 | 83人 |  |  |  |  |
| 成效指标 | 各项租赁费支付率 |  及时支付率100% | 95%-100% | 90%-94% | 85%-89% | 85%以下 |
| 业务培训提升率 | 提升率5% |  |  |  |  |
| 办公耗材使用率 | 使用率100% |  |  |  |  |
| 电子化支付业务工作完成率 | 完成率95% |  |  |  |  |
| 设备购置利用率 | 利用率95% |  |  |  |  |
| 业务培训印刷 | 支付率95% |  |  |  |  |
| 省内外调研及学习1 | 成果转化率100% |  |  |  |  |
| 办公场地及设备维修 | 提升率95% |  |  |  |  |
| 党员83人 | 提升率95% |  |  |  |  |

 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 | 海口市财政国库支付局 | 主管部门 | 海口市财政局 |
| 项目负责人 | 殷文波 | 联系电话 | 68723282 |
| 地址 | 海口市长滨一路行政办公区18号楼 | 邮编 | 570135 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额（万元） | 400 | 实际到位资金（万元） | 400 | 实际使用情况（万元） | 294.01 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 | 400 | 市县财政 | 400 |  |  |
| 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 | 3 |
| 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 | 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 | 7 |
| 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 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 |
| 殷文波 | 局长 | 海口市财政国库支付局 | 95 |  |
| 卢昕 | 办公室主任 | 海口市财政国库支付局 | 95 |  |
| 吴海燕 | 报账员 | 海口市财政国库支付局 | 95 |  |
| 合计 |  |  | 平均得分 | 95 |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）：2020年 4 月 20 日 |

**财政支出项目绩效评价报告**

1. 项目概况

海口市财政国库支付局事业编制166名。设局长1 名，副局长3名（含科级和总会计师1 名）。科级领导职数43 名，其中正科级18 名，副科级23 名。内部设有15个科室：办公室、资金支付科、会计业务科、电算管理科、审计科、资金监督科、第1-9支付核算站。

（一）项目基本性质、用途和主要内容

综合事务属于非跨年度经常性项目，主要用于事务管理的日常运行。它主要涉及租赁费、办公费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务、办公设备购置、印刷费、差旅费、党建工作等支出。

（二）项目绩效目标

 综合事务项目属于非跨年度经常性项目。

 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）

综合事务项目2019年经费预算400万元，上诉项目资金已在当年由市财政局下达本局，共计400万元，该项目为财政拨款资金，列入一般公共预算。

1. 项目资金使用情况分析

截止2019年底，综合事务项目按计划使用资金294.01万元，调整指标175万元，剩余105.99万元，完成预算的69.18%。

（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，我局积极探索完善项目管理的有效机制，不断完善管理制度，形成了一套行之有效的资金和项目管理体系。保证了项目安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得了明显的效果。项目资金支付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有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，由本单位自行组织实施，在实施过程中调整指标175万元。

1. 项目管理情况分析

根据国家和省市相关规定，对项目经费的使用制定了管理办法，不断加强财务管理内控制度，进一步完善经费管理规定，不以任何理由虚列、挤占、挪用，也不超标准开支，资金支出严格按照财务规定执行。

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

综合事务项目2019年预算金额400万元，于当年支出294.01万元，项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付，项目总体未超支。

1. 项目成本（预算）节约情况

项目预算严格按照标准执行，无超标准。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据项目运行方案，实施严格的项目管理。截止2019年底，综合事务项目2019年预算金额400万元，按月付款于当年支出294.01万元，调整指标175万元，结余105.99万元，项目支出进度达到69.18%。

1. 项目完成质量

根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

综合事务项目完成程度较好，基本完成预定预算目标。

 4. 项目的可持续性分析

切实把综合事务项目作为一项常态常新的重要项目，项目经费列入年度财政预算，严格项目管理和支出，确保财政资金效益的最大化，实现项目的可持续性发展。

五、综合评价情况及评价结论

2019年度，我局的综合事务项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好、总自评分95分，评价等次为优。

1. 主要经验及做法、存在的问题和建议

对于经常性项目，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规定制度，对临时性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。

1. 其他需说明的问题

 无