

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: _____ 机关管理服务事务 _____

项目单位: _____ 海口市龙华区农业农村局 _____

主管部门: _____ 海口市龙华区政府 _____

评价时间: _____ 2021 年 3 月 24 日 至 2021 年 3 月 25 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):



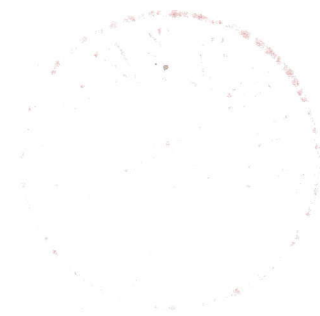
上报时间: 2021 年 3 月 26 日

项目绩效目标表

项目名称：机关管理服务事务


指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	聘用人工 资、社保等	完成聘用人 员工资、社 保等发 放	≤90	90%- 80%	80%-7 0%	70%以下
	稳定就业	增加职工收 入	≤90	90%- 80%	80%-7 0%	70%以下
成效指标	使用率	86.32%	≤90	90%- 80%	80%-7 0%	70%以下
	群众满意度	95%	≤90	90%- 80%	80%-7 0%	70%以下

注：以预算批复的绩效目标为准填列（可通过 gfms 系统内“自评价指标填报表”导出）



项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	龙华区农业农村局	主管部门	龙华区政府			
项目负责人	王云荣	联系电话	66567748			
地址	海口市龙华区政府1号办公楼404室			邮编	570100	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	167.98	实际到位资金 (万元)	167.98	实际使用情况 (万)	133.408858	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	167.98	市县财政	167.98			
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	6
				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	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	8	
总分	100		100		100	93	
评价等次							
三、评价人员							
姓名	职务/职称	单位		项目评分	签字		
王禄庄	局长	龙华区农业农村局		93	王禄庄		
方旭	副局长	龙华区农业农村局		93	方旭		
王云荣	工作人员	龙华区农业农村局		93	王云荣		
合计				平均93分			
<p style="text-align: center;">评价工作组组长（签字并单位盖章）：  王禄庄 2021年3月26日</p>							

财政支出项目绩效评价报告

(参考提纲)

一、项目概况

(一) 项目基本性质、用途和主要内容

机关管理服务事务为经常性项目,项目资金用途主要是用于聘用人员工资、社保、公积金等支出。

(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项

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析

机关管理服务事务预算批复金额 167.98 万元,资金到位率 100%。项目无自筹资金。

(二) 项目资金使用情况分析

项目资金 167.98 万元全部用于聘用人员工资、社保、公积金等支出。

(三) 项目资金管理情况分析

项目资金管理严格按照相关办法执行,做到独立科目核算,专款专用,采取单位报账制度,账务由海口市龙华区国库支付局会计核算站统一核算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目实施主体是海口市龙华区农业农村局，相关工作人员配合。

（二）项目管理情况分析

财务按照财务、预算管理制度，对专项资金项目实施、付款等环节进行管理和监督。

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

机关管理服务事务预算金额 167.98 万元，支出 133.408858 万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

本项目严格按照年初预算严格控制项目具体支出，此项目没有节约。本项目有限的资金使用过程中，保证资金使用效率是首位，不浪费没有必要的开支，严格把控费用支出。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

预算资金到位，直接完成支付，86.32%完成项目的工作进度。

（2）项目完成质量

机关管理服务事务项目严格按照预算实施，完成质量良好。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

在 2020 年度内完成对预算资金的支付使用

(2) 项目实施对经济和社会的影响

通过对农田水利的维修维护，保证了农田用水的畅通，为农民的种植提供便利，鼓舞农民的生产与发展的积极性，对提升农作物的质量与产量具有重要意义。

4. 项目的可持续性分析

项目完成后，发放人员工资率达 86.32%，绩效指标完成优。

(三) 项目绩效目标未完成原因分析

2020 年项目绩效目标均已完成

五、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，机关管理服务事务综合得分为 93 分，绩效级别自评为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

七、其他需说明的问题

无