**海口江东新区管理局**

**2020年项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况

**1.项目背景**

根据省委省政府印发的《关于完善十一个重点园区管理体制的实施方案》（琼办发〔2020〕9号）及《海南自由贸易港海口江东新区条例》，海口江东新区采取“领导小组+法定机构+平台公司”管理体制，海口江东新区管理局作为法定机构，具体负责江东新区的综合协调、开发建设、运营管理、招商引资、产业发展、制度创新、投资促进、企业服务等工作。

目前海口江东新区管理局内部设有办公室、党群工作部、招商引资一部、招商引资二部、规划统筹部、建设统筹部、征拆协调及项目推进部、企业服务部、财务发展部、政务审批中心等10个部门。授薪员额55人，截至2020年底共有47人。

**2.项目主要内容**

该项目为“综合事务—一般事务”，主要用于单位日常运转的保障性综合事务支出，包括正式聘用人员工资及社保费用、政务服务中心劳务派遣人员聘用费用、日常水电及物业等办公经费、其他商品和服务支出等支出。

**3.资金投入和使用情况**

该项目2020年经费预算5,930.70万元，其中240.90万元为江东办转入我局的预算。当年实际到位5,930.70万元，资金到位率100%。项目资金为财政拨款资金，其中4,930.70万元列入一般公共预算、1,000.00万元列入政府性基金。截至2020年底，该项目使用资金4,236.66万元，剩余1,694.04万元，完成预算的71.44%。

（二）项目绩效目标

 该项目属于非跨年度经常性项目，年度绩效目标如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 产出指标 | 费用支付及时率 | 100% | 95%-100% | 90%-94% | 85%-89% | 85%以下 |
| 成效指标 | 单位稳定运行率 | 100% | 100% |  |  |  |
| 成效指标 | 服务对象整体满意度 | ≥95% | 95%-100% | 90%-94% | 85%-89% |  |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

对“综合事务—一般事务”项目开展单位评价，促进单位提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

**1.绩效评价原则**

本次单位评价坚持运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

**2.评价指标体系**

从项目决策、项目管理、项目绩效等三大指标开展单位评价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 |
| 决策程序 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 |
| 分配结果 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 |
| 到位时效 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 |
| 财务管理 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 |
| 管理制度 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 |
| 产出时效 | 3 |
| 产出成本 | 3 |
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 |
| 社会效益 | 8 |
| 环境效益 | 8 |
| 可持续影响 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |

**3.评价方法**

本次单位评价采用比较法，将项目实施情况与绩效目标情况进行比较。

**4.评价标准**

本次单位评价以年初的目标、计划、预算、定额等作为评价标准

（三）绩效评价工作过程

评价小组对评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。

1.对《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行研读，对单位评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息。

2.集中对各个评价指标逐一进行分析。

3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。

4.根据评价结果，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别对该项目进行评价，项目目标设定、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，评价得分97分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 6 |
| 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 | 2 |
| 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 | 97 |
| 评价等次 | 优 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目经海口江东新区管理局局党委会审批同意实施，与单位职责范围相符，属于单位履职所需。项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预算编制科学合理，预算资金分配依据充分。

（二）项目过程情况

2020年我局制定并印发了《财务管理办法（试行）》《账户管理办法》，建立了有效的财务管理制度，保证了项目安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得明显成效。项目资金支付严格履行审批程序，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挤占或挪用项目资金的情况。

该项目2020年经费预算5,930.70万元，当年实际到位5,930.70万元，资金到位率100%。当年实际使用资金4,236.66万元，完成预算的71.44%。

（三）项目产出情况

该项目资金到位及时，项目顺利实施，使得单位的基本运行得到保障，职能作用得到充分发挥，高质量推动了江东新区建设发展。

（四）项目效益情况

该项目保障了单位工作人员薪酬、办公经费等资金的拨付，为本单位工作职能的顺利完成提供了后勤保证。2020年全年我局安全有效运行，多项年度任务超额完成，江东新区建设取得了阶段性成效；企业信心及园区吸引力成倍增加，在2020年海口市营商环境考核中，我局连续在三、四季度蝉联第一名，两个季度的主动创新得分、市场主体反馈、营商环境总体排名均为第一的好成绩。总体来看，项目产出与成效目标完成度较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格执行财务管理相关制度，加强经费审核，全年未发生超标准报账情况。但资金支付进度不均衡，需在年初预算编制时，提前合理规划年度预算支出计划；定期做好预算执行分析，进一步加强资金管理，合理安排资金的支付，掌握预算执行进度，提高年度预算执行力。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。