**海口江东新区管理局**

**2021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，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，依照授权或者委托行使相应的行政审批权和公共服务职能。

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2021年底共有52人。

**2.项目主要内容**

该项目为“综合事务”，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、江东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2021年经费预算5,395.00万元，当年实际到位5,395.00万元，资金到位率100%。项目资金为财政拨款资金，其中5,305.00万元列入一般公共预算，90万元列入政府性基金。截至2021年底，该项目使用资金5,195.20万元，剩余199.80万元，完成预算的96.30%。

（二）项目绩效目标

 该项目属于非跨年度经常性项目，2021年年度目标是保障单位正常运转，各项工作有序开展。具体绩效目标如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **度量单位** | **年度指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班次 | ≥ | 场次 | 80 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办招商推介会数量 | ≥ | 场次 | 3 |
| 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | ＝ | % | 100 |
| 效益指标 | 经济效益 | 园区税收收入 | ≥ | 亿元 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | ≥ | % | 90 |

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”项目开展部门评价，促进部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（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**

本次部门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**

从共性指标和个性指标两个维度开展部门评价，共性指标分为项目决策和过程两类指标，个性指标即年度绩效目标，共性指标和个性指标分值权重各为50%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标分类** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** |
| 共性指标 | 项目决策 | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 |
| 绩效目标明确性 | 2 |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 |
| 项目立项规范性 | 3 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 |
| 资金分配合理性 | 3 |
| 过程 | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 |
| 制度执行有效性 | 6 |
| 资金管理 | 预算执行率 | 10 |
| 资金到位率 | 5 |
| 资金使用合规性 | 5 |
| 个性指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班次 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办招商推介会数量 | 5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益 | 园区税收收入 | 25 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | 5 |
| 总分 |  |  |  | 100 |

**3.评价方法**

本次部门评价采用比较法，将项目实施情况与绩效目标情况进行比较。

**4.评价标准**

本次部门评价以年初的目标、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）、《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》（琼财绩〔2020〕594号）进行研读，对部门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共性指标、个性指标分别对该项目进行评价，绩效目标设定、项目立项、资金投入、组织实施、资金管理、绩效目标完成等方面落实情况较好，评价得分98分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标分类** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 共性指标 | 项目决策 | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
| 绩效目标明确性 | 2 | 2 |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
| 项目立项规范性 | 3 | 3 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
| 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | 6 | 6 |
| 资金管理 | 预算执行率 | 10 | 8 |
| 资金到位率 | 5 | 5 |
| 资金使用合规性 | 5 | 5 |
| 个性指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班次 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办招商推介会数量 | 5 | 5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | 5 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益 | 园区税收收入 | 25 | 25 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | 5 | 5 |
| 总分 |  |  |  | 100 | 98 |
| 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，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。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

2021年海口江东新区管理局对《财务管理办法（试行）》进行修订，进一步完善了财务管理制度，确保项目顺利实施，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2021年经费预算5,395.00万元，当年实际到位5,395.00万元，资金到位率100%。当年实际使用资金5,195.20万元，完成预算的96.30%。

（三）项目产出情况

该项目资金到位及时，项目顺利实施，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。项目组织4场招商推介会，加大江东新区宣传力度，吸引世界500强和中国500强多家企业落户江东。江东新区全年实现税收51.62亿元，完成年度预算的172%，同比增长237%。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

加强预算管控，项目落实情况较好。一是在年初预算编制时，提前合理规划年度预算支出计划；二是按月做好预算执行分析，合理安排资金支付，预算执行效率得到提高。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。