

# 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—一般事务  
项目单位: 海口江东新区管理局  
主管部门: 海口江东新区管理局  
评价时间: 2020年3月23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): 海口江东新区管理局

上报时间: 2021年4月20日





## 项目绩效目标表

项目名称：综合事务—一般事务

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	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%	

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	海口江东新区管理局	主管部门		海口江东新区管理局		
项目负责人	许海恋	联系电话		65686529		
地址	海口市兴洋大道 181 号江东新区政务服务中心			邮编	571127	
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )			一次性项目 (    )		
计划投资额 (万元)	5930.70	实际到位资金 (万元)	5930.70	实际使用情况 (万元)	4236.66	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	5930.70	市县财政	5930.70		4236.66	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
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						
三、评价人员						
姓名	职务/职称	单 位	项目评分	签 字		
郑继琪	财务发展部部长	海口江东新区管理局	96	郑继琪		
刘秀	办公室借用人员	海口江东新区管理局	98	刘秀		
高铭聪	规划统筹部主管	海口江东新区管理局	97	高铭聪		
李丹丹	建设统筹部主管	海口江东新区管理局	96	李丹丹		
郭子川	征拆协调及项目推进部主管	海口江东新区管理局	97	郭子川		
曹海扬	招商引资一部主管	海口江东新区管理局	97	曹海扬		
李睿	招商引资二部主管	海口江东新区管理局	97	李睿		
许海恋	财务发展部主管	海口江东新区管理局	96	许海恋		
张慧	企业服务部挂职人员	海口江东新区管理局	97	张慧		
廖瀚	政务审批中心 (政务服务中心人员)	海口江东新区管理局	99	廖瀚		
合计			平均得分	97		



评价工作组组长(签字并单位盖章):

郑继琪

2021年4月16日





# 海口江东新区管理局 财政支出项目绩效评价报告

## 一、项目概况

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),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,负责海口江东新区的综合协调、制度创新、开发建设、运营管理、招商引资、行政审批等工作。

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。

### (一)项目基本性质、用途和主要内容

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。

### (二)项目绩效目标

该项目属于非跨年度经常性项目,年度绩效目标详见《项目绩效目标表》。

## 二、项目资金使用及管理情况

### **（一）项目资金到位情况分析**

该项目 2020 年经费预算 5930.70 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 5930.70 万元，资金到位率 100%。项目资金为财政拨款资金，其中 4930.70 万元列入一般公共预算、1000 万元列入政府性基金。

### **（二）项目资金使用情况分析**

截至 2020 年底，该项目使用资金 4236.66 万元，剩余 1694.04 万元，完成预算的 71.44%。

### **（三）项目资金管理情况分析**

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。

## **三、项目组织实施情况**

### **（一）项目组织情况分析**

该项目属于经常性项目，由我局自行组织实施。

### **（二）项目管理情况分析**

项目结合我局日常运转实际需要实施。财务部门定期跟踪项目预算执行情况，及时反馈给局属其他部门，督促用好各项支出预算安排。根据国家和省市相关规定，加强财务规范化管理，不以任何理由虚列，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

该项目 2020 年预算金额 5930.70 万元，当年支出 4236.66 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。

###### （2）项目成本（预算）节约情况

项目预算严格按照标准执行，无超标准情况。执行过程严格控制成本，项目支出成效明显。

##### 2. 项目的效率性分析

###### （1）项目的实施进度

我局实施严格的项目管理。该项目 2020 年预算金额 5930.70 万元，按月支付，当年累计支出 4236.66 万元，结余 1694.04 万元，项目支出进度达到 71.44%。

###### （2）项目完成质量

我局建立了项目控制管理机制，规避了项目风险，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

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。

## （2）项目实施对经济和社会的影响

项目的顺利实施，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。

### 4. 项目的可持续性分析

该项目为经常性项目，随着园区发展建设的推进，需要加大项目资金投入和日常管理力度。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

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、总自评分97分，评价等次为优，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

对于综合事务—一般事务项目，要提前组织各部门做好预

算计划，合理安排资金的使用。进一步强化预算管理，加快每月预算执行进度，提高资金使用效率。加强规范化管理，严格执行财务管理相关规定，确保每一分钱都用在刀刃上。

#### **七、其他需说明的问题**

无。