

# 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: 股权投资  
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：股权投资

| 指标类型 | 指标名称  | 绩效目标 | 绩效标准     |         |         |       |
|------|-------|------|----------|---------|---------|-------|
|      |       |      | 优        | 良       | 中       | 差     |
| 产出指标 | 及时支付率 | 100% | 95%-100% | 90%-94% | 85%-89% | 85%以下 |
| 成效指标 | 企业满意度 | ≥99% | 95%-100% | 90%-94% | 85%-89% | 85%以下 |

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 ( <input type="checkbox"/> ) |             |        |    |
| 计划投资额 (万元) | 43736   | 实际到位资金 (万元) | 42036                              | 实际使用情况 (万元) | 42036  |    |
| 其中：中央财政    |   | 其中：中央财政     |                                    |             |        |    |
| 省财政        |   | 省财政         |                                    |             |        |    |
| 市县财政       | 43736   | 市县财政        | 42036                              |             | 42036  |    |
| 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      | 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      | 2  |
|            |   |             |                                    | 到位时效        | 2      | 2  |
|            |   | 资金管理        | 10                                 | 资金使用        | 7      | 7  |
|            |   |             |                                    | 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   | 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   | 8  |
|        |                  |           |      | 服务对象满意度 | 8   | 8  |
| 总分     | 100              |           | 100  |         | 100 | 99 |
| 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 | 99   | 郑继琪     |     |    |
| 刘秀     | 办公室借用人员          | 海口江东新区管理局 | 99   | 刘秀      |     |    |
| 高铭聪    | 规划统筹部主管          | 海口江东新区管理局 | 99   | 高铭聪     |     |    |
| 李丹丹    | 建设统筹部主管          | 海口江东新区管理局 | 99   | 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 | 99   | 郭子川     |     |    |
| 曹海扬    | 招商引资一部主管         | 海口江东新区管理局 | 99   | 曹海扬     |     |    |
| 李睿     | 招商引资二部主管         | 海口江东新区管理局 | 99   | 李睿      |     |    |
| 许海恋    | 财务发展部主管          | 海口江东新区管理局 | 99   | 许海恋     |     |    |
| 张慧     | 企业服务部挂职人员        | 海口江东新区管理局 | 99   | 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 | 99      |     |    |

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

### (一) 项目基本性质、用途和主要内容

2020年7月，根据海口江东新区土地一级开发、基础设施建设和重大项目投资等工作需要，经市政府同意，我局成立了下属平台公司海口江东新区开发建设有限公司（以下简称“江发公司”），该公司注册资本金为50亿元。股权投资项目主要是用于向江发公司注资，保障该公司日常运行，推动公司项目落地。

### (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43736万元，实际到位42036万元，资金到位率96.11%。项目资金为财政拨款资金，列入政府性基金。

### (二) 项目资金使用情况分析

该项目2020年到位资金42036万元全部使用完毕，其中7241万元用于江发公司日常运营管理，34795万元用于竞拍江

东新区 CBD 建设用地及缴纳相关税费。

### **（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）》，建立了有效的财务管理制度。同时，印发了《海口江东新区管理局履行出资人职责管理办法（试行）》，对我局依法履行出资人职责提出要求，规范了局属企业经营管理，保障了出资人权益。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。该项目资金实行专款专用，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**

项目实施过程中，严格按照海口市有关规定履行审批程序。资金支出按照财务管理规定执行。

### **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**

该项目为年中新增项目，主要是按需申请资金，不涉及成本（预算）控制情况。

##### **（2）项目成本（预算）节约情况**

该项目为年中新增项目，主要是按需申请资金，不涉及成本（预算）节约情况。

##### **2. 项目的效率性分析**

### （1）项目的实施进度

截至 2020 年底，股权投资项目经费预算 43736 万元，当年支出 42036 万元，支出进度为 96.11%。剩余 1700 万元未支出的主要原因是市财政未拨付资金。

### （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

项目完成程度较好，实现了预定预算目标。

### （2）项目实施对经济和社会的影响

江发公司作为江东新区的开发建设和市场化投融资主体，负责区内土地收购、一级开发、资金融通、基础设施建设、运营管理等工作，该项目保障了江发公司的正常运转及项目开发建设，有助于推动江东新区发展。

## 4. 项目的可持续性分析

把股权投资项目作为我局近年常态的重要项目，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，保障江发公司高效运作，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 99 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**

对于股权投资项目，提前做好项目预算，合理安排资金的使用，助力江发公司打造成管理规范、决策科学、专业高效、可持续发展的全国一流开发建设公司。

## **七、其他需说明的问题**

无。

