

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: 创新与管理
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：创新与管理

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	完成可研评估项目数量	≥20	≥20	16-19	11-15	≤10
产出指标	完成概算审核项目数量	≥14	≥14	11-14	6-10	≤5
成效指标	报告完成及时率	≥98%	95%-100%	90%-94%	85%-89%	85%以下
成效指标	服务对象满意度	≥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)	610.90	实际到位资金 (万元)	610.90	实际使用情况 (万元)	605.94	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	610.90	市县财政	610.90		605.94	
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	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	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

该项目为“创新与管理”，一是根据《海口市政府投资项目管理规定》，委托第三方机构对江东新区的政府投资项目可行性研究报告进行评估，以及对其概算进行审核；二是开展制度集成创新、江东新区产业落地行动方案等课题研究。

（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 610.90 万元，实际到位 610.90 万元，资金到位率 100%。项目资金为财政拨款资金，列入一般公共预算。

（二）项目资金使用情况分析

截至 2020 年底，创新与管理项目按计划使用资金 605.94 万元，剩余 4.96 万元，完成预算的 99.19%。

（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。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

该项目属于经常性项目，由我局自行组织实施。实施过程严格按照政府投资项目有关规定和我局管理制度执行。

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 610.90 万元，当年支出 605.94 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

项目预算严格按照有关标准执行，无超标准情况。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

截至 2020 年底，创新与管理项目经费预算 610.90 万元，当年支出 605.94 万元，支出进度达到 99.19%。

（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

该项目完成 20 个政府投资项目可行性研究报告的评估，14 个项目概算的审核；制度集成创新研究、江东新区产业落地行动方案编制等工作也按计划推进。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

该项目保障了江东新区政府投资项目可行性研究报告评估和概算审核工作的顺利开展，确保项目如期建设。同时，开展制度集成创新研究、编制江东新区产业落地行动方案等创新举措，有助于优化江东新区营商环境，助力江东新区产业发展和招商引资，推动园区高质量发展。

4. 项目的可持续性分析

创新与管理项目是经常性项目，一方面，按照政府投资项目管理规定，年度新建项目都要开展可行性研究报告评估和概算审核。另一方面，为了推动园区更好发展建设，必须开展制度创新和重要课题研究。把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 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

1. 按照《海口市政府投资项目管理规定》，及时组织力量完成江东新区政府投资项目的可行性研究报告评估和概算审核工作，加快推进项目建设。

2. 继续开展制度创新研究，为江东新区发展提供制度保障。开展“十四五”规划、服务贸易制度等研究，优化江东新区产业布局，助力自贸港建设。

七、其他需说明的问题

无。

