

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：2020年综合事务

项目单位：中共海口市委统一战线工作部

主管部门：中共海口市委统一战线工作部

评价时间：2021年3月26日至2021年4月7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）：中共海口市委统一战线工作部

上报时间：2021年4月7日



项目绩效目标表

项目名称：综合事务

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	综合事务	保障日常工作正常运转	√			
成效指标	发放困难归侨生活补贴	268 人	√			
	购置办公设备	购置 1 套办公设备	√			
	维护门户网站和微信公众号	保障网站和微信公众号正常运转	√			
	维护 OA 办公系统	提高办公效率	√			
	慰问离退休老干部、民主党派代表人士和帮扶贫困户	45 人	√			
	支付聘用人员工资	3 人	√			
	举办业务培训班	5 期	√			



项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	办公室		主管部门		海口市委统战部	
项目负责人	邓传军		联系电话		68722801	
地址	海口市长滨路9号市政府第二办公区				邮编	570035
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)	90.393	实际到位资金 (万元)	90.393	实际使用情况 (万元)	81.588	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	90.393	市县财政	90.393			
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	4
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	5
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	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
				经济效益	8	8
		项目效益	40	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	98
评价等次				优		
三、评价人员						
姓名	职务/职称	单位		项目评分	签字	
邓传军	办公室主任	海口市委统战部		98	邓传军	
郑毅	办公室副主任	海口市委统战部		98	郑毅	
林树勇	四级主任科员	海口市民主党派机关行政服务处		98	林树勇	
合计				平均得分	98分	
<p>评价工作组组长（签字）：邓传军</p> <p>项目单位负责人（签字并盖章）：邓传军</p> <p>2021年4月7日</p>						

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

1. 项目基本性质。综合事务项目是根据“三定”方案，为履行海口市委统战部部门职责而设立的项目，属于经常性项目。

2. 项目用途。项目用途主要是保障海口市委统战部日常工作正常运转。

3. 项目主要内容。项目主要内容是发放困难归侨生活补贴、购置办公设备、维护门户网站和微信公众号、维护 OA 办公系统、慰问离退休老干部、慰问民主党派代表人士和帮扶贫困户、支付聘用人员工资、举办业务培训班等经费支出。

（二）项目绩效目标

项目为经常性项目。通过发放补贴，解决困难归侨生活方面存在的困难；通过购置办公设备、维护门户网站、维护微信公众号、维护 OA 办公系统，保障日常工作正常运转，提高工作效率；通过举办业务培训班，全面加强我市党外干部队伍建设，提高履职尽责工作能力，增强廉洁自律意识，筑牢思想道德防线。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

根据海口市财政局《关于批复 2020 年市本级部门预算的通知》（海财预〔2020〕1963 号），综合事务项目预算批复金额

为 86 万元，2020 年 1 月海口市财政局下达综合事务资金 86 万元；2020 年 2 月海口市财政局《关于重新下达 2019 年结余资金的通知》（海财行〔2020〕630 号），下达综合事务项目资金 43,928.58 元，资金到位率 100%。

（二）项目资金使用情况分析

项目原预算 86 万元，2019 年结余资金 43,928.58 元，后调整减少 1 万元（由于困难归侨生活补贴对象动态调整，实际发放困难归侨生活补贴 268 人，2020 年 9 月市财政局回收资金 1 万元），调整后的项目预算 89.393 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，项目资金支出 81.588 万元，占预算的 91.27%。

（三）项目资金管理情况分析

海口市委统战部项目资金管理严格按照《海口市市本级项目支出预算管理办法》和《中共海口市委统一战线工作部财务管理制度》等规定制度，专款专用，账务由海口市财政国库支付局核算站统一核算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

海口市委统战部制定了《中共海口市委统一战线工作部财务管理制度》和《办理无固定收入困难归侨生活补贴管理规定》，项目支出按实际需求审核列支。

（二）项目资金管理情况分析

项目管理按照《海口市市本级项目支出预算管理办法》规定，

对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划，具体组织项目实施。办公室按照财务制度、预算管理办法对项目实施、付款等环节进行管理和监督。

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

项目原预算 86 万元，2019 年结余资金 43,928.58 元，后调整减少 1 万元（由于困难归侨生活补贴对象动态调整，实际发放困难归侨生活补贴 268 人，2020 年 9 月市财政局回收资金 1 万元），调整后的项目预算 89.393 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，项目资金支出 81.588 万元，年度支出占预算的 91.27%，没有超预算。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据项目运行方案，实施严格的项目管理，截止 2020 年 12 月 31 日，项目已经全部实施完成，项目经费完成支付 81.588 万元。

（2）项目完成质量

严格执行中央“八项规定”和厉行节约有关规定，采取有效措施，控制费用支出标准。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

①发放困难归侨生活补贴，完成情况为优。

②购置 1 套办公设备，完成情况为优。

③维护门户网站和微信公众号，完成情况为优。

④维护 OA 办公系统，完成情况为优。

⑤慰问离退休老干部、民主党派代表人士和帮扶贫困户，完成情况为优。

⑥支付聘用人员工资，完成情况为优。

⑦举办 5 期业务培训班，完成情况为优。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

项目实施保障了海口市委统战部日常工作正常运转，解决困难归侨生活方面存在的困难；全面加强我市党外干部队伍建设，提高履职尽责工作能力，增强廉洁自律意识，筑牢思想道德防线。

4. 项目的可持续性分析

海口市财政局每年均全额拨款，保障项目的可持续性。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

2020 年综合事务项目绩效目标已完成。

五、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分。经评价，海口市委统战部 2020 年综合事务项目得分为 98 分，评价等次为优，达到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

(一) 主要经验及做法

按照市财政部门批复的预算，定期向市财政部门报送用款计划，严格按照批复预算的用途使用资金。

(二) 存在问题及建议

1. 由于受疫情影响，项目支出进度稍显缓慢，有待优化。

2. 进一步完善加快项目实施，争取在市账政局规定的时间内完成支出进度。

七、其他需说明的问题

无