

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

项目单位：海口市园林和环境卫生管理局

主管部门：

评价时间：2020年1月1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）：

上报时间：2021年4月14日



项目绩效目标表

项目名称:

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	1. 保障局机关日常工作运行; 2. 举办环卫工人节; 3. 开展党组织活动; 4. 保障聘用人员(劳务派遣)工资的补助; 5. 帮扶贫困户购买生产物资; 6. 广告宣传等费用; 7. 干部档案。; 8. 律师、评审、审计等费用; 9. 海秀公园、金牛岭公园改造项目; 10. 家具处置场租金费用;	√			
成效指标	综合事务	确保局机关各项工作、事务的正常运转, 改善办公人员工作条件和环境; 聘用人员补助得以按时发放, 确保了人员合法权益得到保障; 农村帮扶有效的改善了部分老百姓生活。宣传我局各项工作, 进一步提升园林环卫形象。提升我局依法行政能力, 规范公务事务办理能力。通	√			

		<p>通过对海秀公园、金牛岭公园改造为市民提供了良好地舒适环境。满足废旧家具处置需求，改善环境卫生。稳步推进干部人事档案数字化建设，推动各区委组织部和有条件的市直单位开展干部人事档案数字化建设，初步建成全市干部人事档案信息库</p>				
--	--	--	--	--	--	--

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	海口市园林和环境卫生管理局		主管部门			
项目负责人	裴克波		联系电话		68723507	
地址	海口市政府第二办公区				邮编	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)		实际到位资金 (万元)	1485	实际使用情况 (万元)	1273.68	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
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	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	8
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	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	8
		总分	100		100	
评价等次				优秀		

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
吴伟国	副主任	海口市园林和环境卫生管理局	93.5	吴伟国
王进云	科长	海口市园林和环境卫生管理局	92.5	王进云
何启英	科长	海口市园林和环境卫生管理局	93	何启英

黄建科	科长	海口市园林和环境卫生管理局	92	2021
吴云	科长	海口市园林和环境卫生管理局	94	吴云
合计			平均得分	93
 评价工作组组长（签字并单位盖章）：吴伟国 2021 年 4 月 14 日				

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. 保障局机关日常工作运行；
2. 举办环卫工人节；
3. 开展党组织活动；
4. 保障聘用人员（劳务派遣）工资的补助；
5. 帮扶贫困户购买生产物资；
6. 宣传广告等费用；
7. 干部档案；
8. 律师、评审、审计等费用；
9. 海秀公园、金牛岭公园改造项目；
10. 家具处置场租金费用；

（二）项目绩效目标

确保局机关各项工作、事务的正常运转，改善办公人员工作条件和环境；聘用人员补助得以按时发放，确保了人员合法权益得到保障；农村帮扶有效的改善了部分老百姓生活。宣传我局各项工作，进一步提升园林环卫形象。提升我局依法行政能力，规范公务事务办理能力。通过对海秀公园、金牛岭公园改造为市民提供了良好地舒适环境。满足废旧家具处置需求，改善环境卫生。为了对生活垃圾分类、园林环卫好人好事、农村垃圾治理、园林绿化、法律法规等园林环卫各项工作进行多渠道、多角度、全方位、多层次的宣传。让社会各界积极参与垃圾分类，传递正能量，进一步了解海口园林环卫、理解海口园林环卫，积极参与城市文明建设。稳步推进干部人事档案数字化建设，推动各区委组织部和有条件的市直单位开展干部人事档案数字化建设，初步建成全市干部人事档案信息库。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

综合事务资金全部为财政资金，并于年初已全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

资金使用过程中，支出依据合规，不虚列项目支出，不存在截留、挤占、挪用资金情况，不存在超标准开支情况。

（三）项目资金管理情况分析

为了规范专项补贴项目资金的管理，保证资金安全、合理、

有效使用，资金拨付严格按照有关合同协议和《海口市园林和环境卫生管理局财务管理制度》执行。每笔资金的拨付采用财政授权支付方式支付项目相关款项，由海口市财政国库支付局负责会计核算工作，从申请-复核-审核-批准的支付程序到位，手续齐全。该项目的资金管理、费用支出制度健全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目组织由专人负责，全程监督，项目的具体实施由全局统筹安排，按预算严格实施，经费的拨付严格财务管理规定及局财务审批制度落实。

（二）项目管理情况分析

项目严格按照单位相关规章制度进行管理，所有具体项目分工明确，决策、执行、监督相互独立。项目支出严格经过相应层级审核，各项工作稳步推进。

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

项目成本严格按预算执行，未超预算。

（2）项目成本（预算）节约情况

根据年初预算及单位实际工作情况严格按照相关财务制度执行项目经费开支，建立内控制度并严格执行，很好的落实项

目成本节约。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

项目的实施按计划完全落实到位，确保了工程按时完成及办公秩序的正常运转。

(3) 项目完成质量

项目完成质量较好，达到预期设定的目标。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

根据我局年初计划及工作安排，如期完成了各项工作任务。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

通过媒体宣传，增加了老百姓对园林和环境卫生方面认知，聘用人员补助得以按时发放，确保了聘用工作人员合法权益得到保障；确保局机关工作正常运转，改善办公条件和环境；农村帮扶有效的改善了部分老百姓生活。通过聘用法律顾问，委托会计师事务所等方式，提高了我局依法行政能力；园林环卫的宣传工作，协调媒体对生活垃圾分类、园林环卫好人好事、农村垃圾治理、园林绿化、法律法规等园林环卫各项工作进行多渠道、多角度、全方位、多层次的宣传，让社会各界积极参与垃圾分类，传递正能量，进一步了解海口园林环卫、理解海口园林环卫，积极参与城市文明建设。

4. 项目的可持续性分析

综合事务经费主要用于负责局内日常办公设备、耗材、用品开销；出差差旅费、工作误餐；保障党组织活动开展费用及贫困户、困难人员帮扶；媒体宣传、律师服务费等各项事宜。工作任务的完成，为局机关能够正常、高效运转提供了可持续发展的有力保障。

（三）项目绩效目标未完成原因分析

1. 环卫工人节由于疫情原因，未开展表彰活动，没开展此项工作 58.8 万元；2. 金牛岭公园改造因专家评审没有开展，项目进度没达到，该项目资金没有支付 119.35 万元；3. 垃圾分类宣传广告费尾款因没达到付款未支付。

五、综合评价情况及评价结论

综合事务项目，发挥了财政资金对局机关持续的支持推动作用，保障了我局能够正常、高效运转，提高了为民办事的能力和效率；保障了聘用人员补助得以按时发放，确保了聘用人员合法权益；通过对贫困人员（家庭）的帮扶，使贫困人员（家庭）生活得到明显改善；通过媒体宣传，做到公正、公开，让广大市民能够进一步的了解我局工作动态，通过举行环卫工人节等等式以提升我市园林环卫事业形象。同时我局制定严格的管理制度，做到综合事务项目管理上规范到位，高质量的达到了预期的绩效目标，评价等次为“优”。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

一是主要经验及做法，我局严格按年初预算执行，认真执

行预算法；经费管理落实好财务管理规定及我局制定财务制度；项目组织实施过程严谨客观，依据相关制度及管理办法有条不紊的开展各项工作，项目资金实行专款专用，经费支出严格把控；物资的采购及管理有专人负责，严把物资申领审批手续关，做到科室人员申领、办公室审核、分管领导审批、专人采购；办公耗材以在政府采购网上商城采购为主，尽可能的做到公开、透明。二是存在的问题和建议：预算的编制需更加严谨，进一步提高预算执行率。