



# 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 | 支付项目可用性服务费 | 确保聘用人员工资得以按时发放，使聘用人员合法权益得以保障；确保企业工作正常运转，提高管理水平。                          | √    |   |   |   |
|      | .....      |  |      |   |   |   |
| 成效指标 | 支付项目可用性服务费 | 聘用人员工资得以按时发放，确保了人员合法权益得到保障；有效改善海口市的城市容貌，为市民提供舒适的生活和工作环境，增强生态环境质量，提升城市品位。 | √    |   |   |   |
|      | .....      |  |      |   |   |   |

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            | 万绿园、美舍河凤翔湿地公园  |                |   | 邮编             |          |    |
| 项目类型          | 经常性项目 ( )      |                | 一次性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) |                |          |    |
| 计划投资额<br>(万元) | 10829.6<br>000 | 实际到位资金<br>(万元) | 7581  | 实际使用情况<br>(万元) | 2792.167 |    |
| 其中：中央财政       |                | 其中：中央财政        |   |                |          |    |
| 省财政           |                | 省财政            |   |                |          |    |
| 市县财政          | 2792.16<br>7   | 市县财政           | 2792.<br>167                                  |                |          |    |
| 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        | 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  | 100 |
| 评价等次   |       |               |     |         |      |     |
| 三、评价人员   |       |               |     |         |      |     |
| 姓名   | 职务/职称 | 单位            |     | 项目评分    | 签字   |     |
| 吴伟国  | 科长    | 海口市园林和环境卫生管理局 |     | 97      | 吴伟国  |     |
| 王进云  | 科长    | 海口市园林和环境卫生管理局 |     | 98      | 王进云  |     |
| 何启英  | 科长    | 海口市园林和环境卫生管理局 |     | 98      | 何启英  |     |
| 林青   | 科长    | 海口市园林和环境卫生管理局 |     | 96      | 林青   |     |
| 张志明  | 副科长   | 海口市园林和环境卫生管理局 |     | 97      | 张志明  |     |
| 合计   |       |               |     | 平均得分    | 97.2 |     |
|  <p>评价工作组组长（签字并单位盖章）：张志明</p> <p>2021年6月19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

费用主要保障聘用人员工资发放及支付银行利息。

### （二）项目绩效目标

确保聘用人员工资得以按时发放，使聘用人员合法权益得以保障；确保企业工作正常运转，提高管理水平。

## 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）

项目可用性服务费资金为财政资金，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

项目财务制度健全，严格按照制度执行，会计核算规范。

## 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，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

有效改善海口市的城市容貌，为市民提供舒适的生活和工作环境，增强生态环境质量，提升城市品位。

#### 4. 项目的可持续性分析

项目年度可用性服务费拨付到位后，保障聘用人员工资、社保的发放，减轻了企业压力，使企业能正常运转，为园林事业可持续发展提供了保障，使企业按要求做好管理工作。

#### （三）项目绩效目标未完成原因分析

该项目 2020 年底完成情况未达到年初所报预算，原因为该项目运维费项目是按全额报的年初预算，但根据合同要求，项目运维费需按考核评分结果拨付具体款项，并且第四季度拨付需等待考核评分结果至 2021 年拨付。另外，可用性服务费 2020 年已完成一部分资金拨付，根据市财政用款计划，剩下部分跨年拨付。

#### 五、综合评价情况及评价结论

绿化管理项目，发挥了财政资金对绿化管理工作的支持推动作用，巩固了我市园林绿化建设成果，提升园林绿化景观，美化城市环境，营造节日气氛，服务于市民游客，创造了较好的社会效益和环境效益，同时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；项目涉及工程方面的业务科室专人负责，全程监督。二是存在的问题和建议，项目实施过程中可能出现的突发性事件，把握不准；项目台账的管理还不够规范。