

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：2023年综合事务

项目单位：海口市民主党派机关行政服务处

主管部门：中共海口市委统一战线工作部

评价时间：2024年3月1日至2024年3月12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）：海口市民主党派机关行政服务处

上报时间：2024年3月15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	举办归国留学人员培训班	1期	√			

项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市民主党派机关行政服务处		主管部门		海口市委统战部	
项目负责人	林树勇		联系电话		68721518	
地址	海口市长滨路一路8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)	1.6	实际到位资金 (万元)	1.6	实际使用情况 (万元)		
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	1.6	市县财政	1.6			
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	2
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	1
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	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	4

				产出质量	4	4
				产出时效	3	2
				产出成本	3	2
		项目效益	40	经济效益	8	7
				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	92
评价等次				优		
三、评价人员						
姓名	职务/职称	单位		项目评分	签字	
林树勇	处长	海口市民主党派机关行政服务处		93	林树勇	
贾斌	副处长	海口市民主党派机关行政服务处		92	贾斌	
李乔辉	副处长	海口市民主党派机关行政服务处		91	李乔辉	
合计				平均得分	92	
评价工作组组长（签字）：林树勇						
项目单位负责人（签字并盖章）：林树勇						
2024年3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. 项目基本性质。综合事务项目是根据“三定”方案，为履行海口市民主党派机关行政服务处的职责而设立的项目，属于经常性项目。

2. 项目用途。项目用途主要是保障海口市民主党派机关行政服务处日常工作正常运转。

3. 项目主要内容。项目主要内容是举办 1 期归国留学人员培训班。

（二）项目绩效目标

项目为经常性项目。引导全市归国留学人员深入学习领会党的二十大精神深刻内涵，帮助归国留学人员熟悉党史国情、了解海南、海口社情民意，勉励归国留学人员牢牢把握海南自贸港新时代重大历史机遇，积极为海南自由贸易港建设贡献智慧力量。

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 2023 年市本级部门预算的通知》（海财预〔2023〕282 号），综合事务项目预算批复金额为 1.6 万元，海口市财政局下达综合事务资金 1.6 万元，资金到位

率 100%。

（二）项目资金使用情况分析

项目预算 1.6 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金支出 1.318 万元，占预算的 82.38%。

（三）项目资金管理情况分析

海口市民主党派机关行政服务处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、项目实施情况

（一）项目组织情况分析

严格执行市财政有关规定和中共海口市委统一战线工作部制定的《中共海口市委统一战线工作部财务管理制度》，项目支出按实际需求审核列支。

（二）项目资金管理情况分析

项目资金管理严格按照《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。海口市民主党派机关行政服务处严格按照财务制度、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

项目预算数 1.6 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金支出 1.318 万元，占预算的 82.38%，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，按时完成绩效目标，举办归国留学人员培训班。

(2) 项目完成质量

严格执行《财务管理制度》，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

举办 1 期归国留学人员培训班，完成情况为优。

项目实施切实引导归国留学人员深入学习领会党的二十大精神，加强学习交流，进一步坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，教育引导归国留学人员更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，充分发挥自身优势作用，积极投身海南自贸港建设，牢记使命，勇于担当，创新创业，努力为推进海南自贸港建设、助力海口高质量发展凝心聚力、贡献力量。

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

2023年海口市民主党派机关行政服务处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，海口市民主党派机关行政服务处2023年综合事务项目得分为92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，做好每季度预算项目绩效运行跟踪监控工作，严格按照批复预算的用途使用资金。

（二）存在问题及建议

预算执行率为82.38%，今后将科学编制预算，提高资金使用效率。

七、其他需说明的问题

无