**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： 海南省直属机关保卫大队

主管部门： 中共海南省委办公厅

评价时间： 2018 年 1月 1 日至 2018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：2019年7月5日

附件2-2

**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 | 及时发放 | 98% | 98% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成效指标 | 及时率 | 98% | 98% |  |  |  |
| 满意度 | 99% | 99% |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

附件2-3

**项目基本信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | 海南省直属机关保卫大队 | | | | 主管部门 | | | | | 省委办公厅 | | | | | |
| 项目负责人 | | 姚 强 | | | | 联系电话 | | | | | 65306025 | | | | | |
| 地址 | | 海口市国兴大道69号 | | | | | | | | | 邮编 | | | 570203 | | |
| 项目类型 | | 经常性项目（ **√** ） 一次性项目（ ） | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | 391.18 | | 实际到位资金（万元） | | | | 391.18 | 实际使用情况（万元） | | | | 391.16 | | |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 | | | |  |  | | | |  | | |
| 省财政 | | 391.18 | | 省财政 | | | | 391.18 |  | | | |  | | |
| 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 | | 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 | | 2 | | |
| 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 | 99 |
| 评价等次 | | | | 优 | | |
| 项目单位负责人（签字并单位盖章）：  年 月 日 | | | | | | |

**保卫大队综合事务项目绩效评价报告**

**一、项目概况**

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1、项目基本性质：业务专项经费所属经常性项目。

2、项目用途：主要用于保卫大队人员工资发放、五险一金缴纳、保卫大队队员全年伙食费等工作。

3、项目主要内容：工资、五险一金等。

4、项目涉及范围：保卫大队一、二、三中队及综合科

工作人员。

（二）项目绩效目标

项目绩效阶段性目标（指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标）无。

**二、项目资金使用及管理情况**

（一）项目资金到位情况分析

专项经费391.18万元，全部为财政资金，资金到账率100%。无自筹资金。

（二）项目资金使用情况分析

省财政全年预算安排“综合事务”项目经费共391.18

万元，实际支出391.16万元，节余0.02万元，各项开支均控制在预算范围内。

（三）项目资金管理情况分析

1、海南省直属机关保卫大队为财政全额拨款事业单位，项目经费由海南省财政厅统一管理，按计划拨付，根据实际情况开支。

2、经费支出实行大队领导审批制度。工资及相关报酬，依据省人社厅和省委办有关文件发放。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析

无。

（二）项目管理情况分析

由保卫大队综合科依据省人社厅有关文件他和省委办有关文件制定、报送相关工资表格，报大队领导、省人社厅、省财政厅审批拨付。

**四、项目绩效情况**

1、项目的经济情况分析

（1）项目成本（预算）控制情况。全年项目控制良好，未超出预算。

（2）项目成本（预算）节约情况。严格按照省财政厅有关要求，严格执行省委办有关规定，比预算节约0.02万元。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按序时进度发放工资。

（2）项目完成质量

我单位项目完成质量较好。从未延迟、也从未提前发放工资。

3、项目效益性分析

（1）项目预期项目标完成程度。所有项目均完成了预期目标，预期目标完成程度达99.99%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

无。

4、项目的可持续性分析

该项目属于经常性项目，需长期投入。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年综合事务预算按人员工资标准预算，由于本年保卫大队两名聘用人员离职，致下达预算经费未完成目标。

**五、综合评价情况及评价结论**

2018年，严格按照财政支出项绩效考评标准的要求，抓好项目绩效管理工作。项目决策分值为20分，自评得分为20分；项目管理分值25分，自评得分为24分；项目绩效分值为55分，自评得分为55分。综合绩效评价指标评分为99分，评价等次为：优。

**六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

无。

**七、其他需说明的问题**

无。