附件1

**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： 专项事务

 项目单位： 海口市扶贫工作办公室

 主管部门： 海口市扶贫工作办公室

 评价时间： 2020年01月01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）：海口市扶贫工作办公室

 上报时间：2021年04月19日

**项目绩效目标表**

**项目名称：专项事务**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 产出指标 | 农村改革发展、城乡统筹 | 1.发放聘用人员工资。2.维护单位日常运转。3.组织协调推进全市脱贫攻坚工作，牵头建立稳定的脱贫长效机制。 | 完成100% | 完成95% | 完成90% | 完成90%以下 |
| 成效指标 | 指导三农工作 | 指导全市精准扶贫工作及革命老区建设项目。 | 完成100% | 完成95% | 完成90% | 完成90%以下 |

 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 | 海口市扶贫工作办公室 | 主管部门 | 海口市扶贫工作办公室 |
| 项目负责人 | 吴优 | 联系电话 | 68722863 |
| 地址 | 海口市长滨三路17栋北楼4楼 | 邮编 |  |
| 项目类型 | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额（万元） | 511 | 实际到位资金（万元） | 511 | 实际使用情况（万元） | 474 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 | 511 | 市县财政 | 511 |  |  |
| 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 | 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 | 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 |
| **三、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 吴优 | 主任 | 市扶贫办 |  |  |
| 冼心福 | 副主任 | 市扶贫办 |  |  |
| 谢助蛟 | 副主任 | 市扶贫办 |  |  |
| 王春培 | 四级调研员 | 市扶贫办 |  |  |
| 吴鸿芳 | 综合科科长 | 市扶贫办 |  |  |
| 许杰峰 | 扶贫开发科科长 | 市扶贫办 |  |  |
| 李霖 | 社扶科科长 | 市扶贫办 |  |  |
| 漆娟 | 统计监督科科长 | 市扶贫办 |  |  |
| 合计 |  |  | 平均得分 |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）：年 月 日 |

**海口市扶贫工作办公室**

**专项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

专项事务项目属于经常性项目，主要用于指导我市“三农”工作、扶贫开发、革命老区建设等工作，涉及调研费、差旅费、劳务派遣人员劳务费、会议费、培训费等。

（二）项目绩效目标

 项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

  **二、项目资金使用及管理情况**

（一）项目资金到位情况分析

该项目是年初下达的项目资金预算时同时下达的，资金全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

截至2020年12月31日，该项目资金按项目的实际情况支出，主要用于调研与信息收集、差旅费、办公用品采购费、劳务费、其他专项工作经费等。

1. 项目资金管理情况分析

2020年该项目所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用资金的情况

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析

该项目属于经常性零星项目，没有达到招投标的权限，由本单位自行组织实施，实施过程中都是按照本单位制定的管理制度来执行。

1. 项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合市委、市政府相关规定。项目实施过程中、遵循先考察、调研，再根据实际情况制度相应的措施。项目的考察、调研回来后都要经过反复论证，再出台调研报告。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

**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

本项目预算投资511万元，全部用于市扶贫办专项事务相关工作支出，包括会议费、培训费等。如在举办会议时，我办尽量控制参会人员数量和参会时间，以减少项目预算成本；在聘请中介机构方面，我们会货比多家，看谁的影响面广、价格相对便宜，我们就和谁签合同，以降低项目成本。通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。

1. 项目成本（预算）节约情况

2020年度该项目的预算为511万元，2020年实际支出474万元。项目成本未超计划。

**2. 项目的效率性分析**

（1）项目的实施进度

该项目是按照工作的需求逐步进行，到2020年底已完成了全部工作目标。

1. 项目完成质量

2020年预算执行进度92%，圆满完成各项工作任务。

**3. 项目的效益性分析**

（1）项目预期目标完成程度

该项目预期目标已完成，2020年度财政收支未发生重大问题。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施加强了财政资金监管工作，保障了各项民生政策落到实处、加强财政内部管理，提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度；保障了各项强农惠农政策贯彻落实和各项目资金有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效。

**4. 项目的可持续性分析**

财政每年均拨付财政监督工作经费，对财政资金实施全过程监督。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目目标绩效已完成。

1. **综合评价情况及评价结论**

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的推动“三农”工作，经评价小组综合分析，项目评均分为99分，评价结果为优。

**六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

由于绩效自评是一项较为系统、复杂的工作任务，相关人员知识储备量还不够，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

在编制预算与执行中，我办将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理地分配。

**七、其他需说明的问题**

无。

海口市扶贫工作办公室

2021年04月19日