

2024 年度市县重大项目谋划奖励 项目支出绩效自评报告

单位名称: 白沙黎族自治县营商环境建设局 (盖章)

2025 年 3 月

市县重大项目谋划奖励项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目单位基本情况

白沙县营商环境建设局，于 2023 年 8 月整合县行政审批服务局的行政审批事项等政务服务、县发改委（科工信局）的营商环境建设、社会信用建设、政务信息化、数据共享等职责，组建白沙黎族自治县营商环境建设局，作为县人民政府工作部门，加挂白沙黎族自治县行政审批服务局牌子。

统一社会信用代码：11468840MB157994XA，法定代表人：陈奕健，注册地址：海南省白沙黎族自治县牙叉镇金沙西路 6 号。

白沙县营商环境建设局为县政府工作部门，正科级单位。白沙县营商环境建设局现共有在岗人员 42 名，共设办公室、政策法规和行政效能监督室、营商环境服务室、社会信用与大数据管理室、工程建设审批室、农林水利审批室、社会事务审批室等 7 个股室。

2. 项目的实施依据

根据《白沙黎族自治县人民政府办公室关于印发白沙黎族自治县政府投资项目监督管理办法（修订）》和《海南省政府

投资项目管理办法》要求，按照国家基本建设程序审批政府投资项目，审批部门应当按规定选择符合相关行业规定的工程咨询机构开展咨询评估评审。所发生的咨询评估评审费用由本级财政部门在项目审批部门预算中安排经费予以保障。

3. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

性质：该项目属于经常性项目

用途：对项目可行性研究报告评估及初步设计和概算评审，以确保项目的可行性、合规性和经济性。

主要内容：对政府投资项目的可行性研究报告的审批内容进行评估，包括社会效益、资金落实情况、环境影响、技术经济可行。对政府投资项目初步设计审批的内容进行评审，包括项目的政策导向、专业技术以及经济适用与安全原则等方面，以推动项目的成功实施。

涉及范围：白沙黎族自治县政府投资项目

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标和阶段性目标

通过专业评审，确保概算编制合规性，控制项目成本，提升财政资金使用效益。

2. 预期主要的社会和经济效益

社会效益：该项目的实施将为我县政府投资项目的顺利开展提供有力保障，推动地方经济社会的全面发展。

经济效益：该项目坚持以年度预算为依据，严格控制项目成本，本着厉行节约、量入为出的基本原则，使财政资金使用

效益最大化，一定程度上对经济效益具有积极的影响。

二、绩效评价工作情况

前期准备：一是项目对接。评价小组与被评价项目相关人员对接，了解项目资金、绩效情况。二是资料收集。评价小组收集了项目绩效自评报告、资金使用明细、支付凭证等相关资料。

组织实施：数据整理与分析：评价小组对采集的数据进行整理汇总，结合现场核查情况，对项目绩效进行全面分析，形成初步评价意见。

报告撰写与反馈：评价小组完成报告初稿后，征求项目单位意见，并根据反馈意见进行修改，最终报送县财政局。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

该项目 2024 年度部门预算计划安排财政资金 100 万元，累计到位资金 100 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金使用情况分析

2024 年“市县重大项目谋划奖励”项目共计支出 99.91 万元，主要用于支付项目初概评审费 99.91 万元，资金支付率 99.91%

3. 项目资金管理情况分析

经查看项目资金支出明细账、支付凭证及其附件，项目资金使用符合国家财经法规和单位财务管理制度的规定，资

金拨付具有完整的审批程序，资金支出用途符合预算批复及合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

我局注重优化人员配置，选派责任心强、业务精湛、系统操作能力强的干部职工充实到项目初概评审工作中，坚持服务于人才培养和科学化、精细化管理，通过规范管理、有效控制、追责问效、防范风险，支持我县政府投资项目的可持续发展。

2. 项目管理情况分析

被评价项目资金以《预算法》及《预算法实施条例》等相关法律法规和有关规定为资金管理依据。经费支出实行报账制，会计核算执行《政府会计准则制度》及相关管理规定。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

资金来源为县财政拨款，完成预算资金支出 99.91 万元，执行率 99.91%。项目资金严格按照财务制度和会计准则的要求，合法、合规、合理使用，对项目的各项成本进行控制，遵循厉行节约、量入为出，节约财政资金，保证资金支付安全、资金专款专用。

（2）项目成本（预算）节约情况

该项目下达 100 万元，实际使用资金 99.91 万元，节约资

金 0.09 万元，资金支出率 99.91%。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

2024 年支付 40 笔初概评审费，共计 99.91 万元，实施进度符合预期。

(2) 项目完成质量

完成政府投资项目建设方案审核、优化，提升政府投资项目实效，以及对政府投资项目的投资金额进行把关，合理控制项目投资，提高政府投资效益。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

市县重大项目谋划奖励项目支出已完成年初制定目标执行率 99.91% ，与项目实施进度基本匹配。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

经济影响：通过严格的初步设计和概算审批，确保政府投资项目的合理性和可行性，避免资金浪费，提高投资效率。

社会的影响：政府投资项目多设计公共基础设施等领域，通过初概评审确保项目的顺利实施，可以提升公共服务水平，改善居民生活质量。

四、综合评价情况及评价结论

项目综合得分为 89 分，绩效级别评定为“良好”。

项目绩效评价得分汇总表

评价指标	分值	得分	绩效等级	绩效等级标准
------	----	----	------	--------

评价指标	分值	得分	绩效等级	绩效等级标准
项目决策	20	18	优秀	优秀（18-20）、良好（16-17）、一般（14-15）、较差（13分以下）
项目管理	25	22	优秀	优秀（22-25）、良好（20-21）、一般（17-19）、较差（16分以下）
项目绩效	55	49	优秀	优秀（49-55）、良好（44-48）、一般（38-43）、较差（37以下）
综合绩效	100	89	优秀	优秀（90-100）、良好（80-89）、一般（60-79）、较差（59以下）

1. “项目决策”评价指标满分为 20 分，评价得分 18 分。该指标扣分的原因主要是：绩效目标未量化、细化。

2. “项目管理”评价指标满分为 25 分，评价得分 22 分。该指标扣分的原因主要是：资金不及时到位，但不影响项目进度。

3. “项目绩效”评价指标满分为 55 分，评价得分 49 分。该指标扣分的原因主要是：社会效益、经济效益、可持续影响指标短期内效果不显著。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 主要经验及做法

（1）积极编制预算项目，并组织开展各项工作，保障项目按时进行实施，顺利开展；

(2) 资金使用符合规定并达到预期效果，费用控制较好，项目预算完成率 100%。

2. 存在问题

资金没及时到位，影响支付进度。

3. 改进措施

在项目申报时应更加仔细填写项目基本信息表、绩效目标表等，详细设定项目绩效目标，加强项目绩效考核。

市县重大项目谋划奖励项目绩效评价指标体系表

单位：白沙黎族自治县营商环境建设局

绩效等级：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确(1分)，目标细化(1分)，目标量化(2分)	项目目标明确，但未细化、量化。	1
		决策过程	8	决策依据	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分)，根据需要制定中长期实施规划(1分)	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关规定；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件(2分)，申报、批复程序符合相关规定(2分)，项目实施调整履行相应手续(1分)	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关规定；项目调整履行相应手续。	5
		资金分配	8	分配办法	4	是否根据相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范(1分)，因素选择全面、合理(3分)	资金管理办法健全、规范，资金因素选择全面、合理。	4
	25	资金管理	5	分配结果	4	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法(1分)，资金分配合理(3分)	项目符合相关分配办法，资金分配合理。	4
				到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	项目实际到位资金占计划的比重100%。	2
		项目进度		到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位(2分)，未及时到位但未影响项目进度(1.5分)，未及	资金不及时到位，但不影响项目进度。	1

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
项目绩效	55	资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	资金管理、费用支出等制度健全，严格执行财务管理；会计核算规范。	3
				组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	组织机构健全，分工明确。	1
		组织实施	10	管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度。	9
				产出数量	11	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（每个子项目1分，子项目得分=各子项完成率*对应分数，完成率超过100%的按100%计算。本指标总分等于各子项目得分之和，满分11分）	2024年支付40笔初概评审费，共计99.91万元，实施进度符合预期。	11
		项目产出	25	产出质量	6	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优6分、良4分、中2分、差1分进行评分）	完成政府投资项目建设方案审核、优化，提升政府投资项目实效，以及对政府投资项目	4

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	指标解释	评价标准	评价依据	得 分
								的投资金额进行把关，合理控制项目投资，提高政府投资效益。	
				产出 时效	4	项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分）	2024年完成2024年支付40笔 初概评审费	4
				产出 成本	4	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分）	2024年共计支出99.91万元，控制在预算。	4
				经济 效益	6	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（6分）	通过严格的初步设计和概算审批，确保政府投资项目的合理性 and 可行性，避免资金浪费，提高投资效率。	5
				社会 效益	6	项目实施是否产生社会综合效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（6分）	政府投资项目多设计公共基础设施等领域，通过初概评审确保项目的顺利实施，可以提升公共服务水平，改善居民生活质量。	5
				环境 效益	6	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（6分）	项目实施对环境产生积极影响。	5

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	指标解释	评价标准	评价依据	得 分
				可持续影响	6	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（6分）	项目实施对人、自然、资源带来一定的可持续影响。	5
				服务对象满意度	6	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（6分）	项目预期服务对象对项目实施的满意程度较高。	6
总分	100		100		100				89