

海口市项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况:

预算单位: 海口市政府投资项目管理中心

预算项目: 政府投资项目管理(部门项目)

主管部门: 海口市发展和改革委员会

项目负责人: 许达昌

联系电话: (0898) 68724092

项目概述如下:

“政府投资项目管理”预算项目主要是协助市发展和改革委员会做好政府投资管理工作, 提高政府投资项目投资管理的高效化、科学化和规范化, 并对政府和部门提出的拟建项目进行机会研究和投资咨询; 同时负责政府投资项目可行性研究报告的评估评审工作、工程造价的概(预)算审核、概算调整工作; 以及为中心或配合委开展常态业务工作、专项工作提供法律保障, 进行合法合规性审查工作以及政府投资项目管理日常保障工作。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：1、对政府投资项目规模、工程技术方案、经济投资等方面进行审查并评估；2、对政府投资项目概预算进行审核；3、对政府和部门提出的拟建项目进行项目前期策划研究、协助主管部门做好项目库管理；4、完成政府投资项目建设监督管理考核；5、其他政府投资项目管理相关工作；

2021 年年度目标：1、对政府投资项目规模、工程技术方案、经济投资等方面进行审查并评估；2、对政府投资项目概预算进行审核；3、对政府和部门提出的拟建项目进行项目前期策划研究、协助主管部门做好项目库管理；4、完成政府投资项目建设监督管理考核；5、其他政府投资项目管理相关工作；

当年年度目标完成情况：基本完成“政府投资项目管理”预算项目 2021 年度目标。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

1、协助市发展和改革委员会做好政府投资管理工作，提高政府投资项目投资管理的高效化、科学化和规范化，负责政府投资项目概算及管线迁改预算审核工作、政府投资

项目可研评估工作、课题研究及其他工作。

2、统筹谋划一批海口市十四五期间重大项目供市政府决策。同时对市政府交办的市郊列车 2019-2020 运营期间财务收支情况进行专项审计。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 22810000 元，资金总额-全年预算数 19364400 元，

财政资金-年初预算数 22810000 元 财政资金-全年预算数 19364400 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 14379341.00 元，资金总额-执行率 74.26%元

其中：

财政资金-全年执行数 14379341.00 元，财政资金-执行率 74.26%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0

（四）项目资金管理情况

项目资金管理制度参照海口市财政局关于印发《海口市市本级项目支出预算管理办法》通知执行。同时中心不断完善预算管理办法，建立预算编制与内部审批、分解下达、预算执行、绩效评价一系列预算资金管理体系，保证预算项目有效运行，确保预算项目顺利实施。做到预算编制科学、完整、细化、准确；严格预算执行，保证预算执行效果。

中心根据部门批复的年度预算和单位内部各业务科室提出的支出需求，将预算指标按照科室要求进行分解，并经中心领导审核通过后下达至各业务科室，各业务科室根据工作需要完成项目资金支出任务。同时中心建立预算执行分析机制，及时解决预算执行中存在的问题。

在预算项目资金拨付环节，中心严格执行预算项目资金拨付的审批流程，确保预算项目资金使用规范、会计核算结果真实、准确。

在此次预算项目评价过程中“政府投资项目管理”项目支出未发现有截留、挤占或挪用预算项目资金的情况。

由于完善了相关制度，规范了工作流程，加强了信息交流，并且项目制度建设、实施方案等基础工作落实到位，“政府投资项目管理”项目支出绩效评价工作实施顺利，绩效目标如期保质保量实现。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1、项目审核参照海南省发展改革厅、海南省建设厅《关于规范工程造价咨询服务收费有关问题的通知》（琼发改收费【2007】170号）中的《海南省工程造价咨询服务收费标准表》取费标准，并根据相应投资额度下浮比例后计取费用。项目采购实施为2017年5月17日及2020年9月28日招标时中标的造价咨询公司审核项目。

2、可研评估根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）的精神，实行市场调节价，参照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格【1999】1283号）的取费标准，并经合同双方委托协商一致。项目采购实施为2020年8月25日对咨询单位进行公开招标。

（二）项目管理情况

1、制定《海口市政府投资项目概预算审核咨询服务机构考核管理办法》，对中标的 20 家咨询机构进行考核。考核分日常考核和年度考核，日常考核对每个项目审核情况进行考核。年度考核根据日常考核结果进行汇总和办公场所考核评定，原则上每满一服务年度考核一次。

2、根据《海口市政府投资项目可研评估咨询服务机构考核管理办法》，对中标的 15 家咨询机构进行考核。考核分信用考核、日常考核和年度考核。信用考核是通过电话了解、在线审批平台检索和实地检查等形式对可研评估咨询机构的信用情况进行考评打分，填写《信用考评表》，原则上每年度检查一次为主，不定期检查为辅；日常考核对每个项目审核情况进行考核；年度考核根据信用考核、日常考核结果进行汇总综合评定，原则上每满一服务年度考核一次。

3、项目实施严格按照《海口市政府投资项目管理规定》执行。

四、项目绩效情况

项目绩效自评工作开展情况分析

（一）前期准备

为进一步加强单位责任意识，强化预算支出绩效理念，规范资金管理，提高资金使用绩效，根据市财政局关于财

政支出项目绩效评价工作有关事项的通知及要求，中心成立了财政支出绩效评价工作小组，安排专人做好项目经费绩效评价工作。

（二）组织过程

中心高度重视绩效自评工作，认真学习文件及项目支出绩效目标样表，并结合以往工作经验，认真开展自评，确保这项工作能够保质保量完成。

（三）分析评价

强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际和项目实施过程中规范化、严格化实际，有效推进，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

根据预算绩效管理要求，中心组织对 2021 年度“政府投资项目管理”项目支出预算开展绩效监控，并同时开展绩效目标完成情况自评，从评价情况来看满意度较高，项目绩效目标完成情况好。

项目效益性分析

完成项目概算及管线迁改预算审核、项目可研评估及项目策划工作，提高政府投资项目投资管理的高效化、科学化和规范化，为市委、市政府及投资主管部门提供决策依据，保证政府投资项目顺利实施。

其中支付完成 2021 年批复的概（预）算项目 121 个，送审金额达到 200 亿元。

下一步改进措施

进一步加大项目预算编制工作力度，充分做好前期调研工作，精准安排项目支出预算资金，确定绩效标准，确保绩效目标如期实现。

五、其他需要说明的问题

综合评价情况及评价结论

2021年，中心认真做好年度财政资金预算编制与预算绩效目标编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进绩效目标如期保质保量实现，保证业务工作有效开展。“政府投资项目”预算项目达到预期绩效目标。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）存在问题

1、绩效管理理念有待进一步增强。虽然预算单位对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了财政资金绩效管理。

2、项目单位绩效目标填报不规范，绩效指标细化、量化程度不足。

（二）改进建议

1、加强预算绩效管理制度建设。完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。

2、加大绩效评价结果应用力度，强化资金管理责任主体绩效意识，同时，将评价结果向中心业务科室通报，并将评价结果向社会公开。

七、其他需说明的问题

无



