

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：海口市贸促会信息系统运行维护费资金绩效评价报告

项目单位：海口市贸促会

主管部门：海口市政府

评价时间：2022年1月1日至2022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：2023年6月20日



附件 1-2

项目绩效目标表

项目名称：信息系统运行维护费

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	发布信息数量	大力宣传海南建设自由贸易港的优惠政策和海口营商环境，向相关企业提供经贸信息，开展招商引资活动，争取引进更多企业落户海口。	400	300	200	
成效指标	发布信息数量	提高海口知名度，美誉度，促进经济社会发展。	400	300	200	

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	海口市贸促会		主管部门		海口市市政府	
项目负责人	韩青		联系电话		68725800	
地址	海口市长滨一路市政府第二办公区 13 号楼 4 层				邮编	570135
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	13	实际到位资金(万 元)	13	实际使用情况 (万元)	13	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	13	市县财政	13		13	
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	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	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	4
				产出质量	4	4
				产出时效	3	2
				产出成本	3	3

		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	7
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	95

评价等次

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
王肃谨	副会长	海口市贸促会	95	
潘乃明	办公室主任	海口市贸促会	95	
何燕娆	报帐员	海口市贸促会	95	
合计			95	



评价工作组组长 (签字并单位盖章):

王肃谨

2023年6月16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

海口市贸促会信息系统运行维护经费，是为保证单位开展职能工作，加强与服务企业沟通，对外开展招商引资，宣传海口营商环境，向企业提供经贸信息，同时，改善单位工作人员办公设备的专项资金项目。由海口市贸促会向海口市财政局申请，支付给提供设备设施的采购单位。

海口市信息系统运行维护费专项经费主要用于：海口市贸促会官网运行维护。

（二）项目绩效目标

大力宣传海南建设自由贸易港的优惠政策和海口营商环境，向相关企业提供经贸信息，开展招商引资活动，争取引进更多企业落户海口。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

财政部门按照预算金额及时足额将经费划拨到位。海口市贸促会按照相关文件要求，从资金的投入、过程、产出和效果

四个方面对部门财政支出管理情况进行评价，以促进部门从整体上提高预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好的履行职责。

（二）项目资金使用情况分析

截止2022年年底信息系统运行维护费工作经费已拨付本次绩效评价范围内的项目，共计13万元。结余0万元。拨付资金占到位资金的100%。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

信息系统运行维护费经费项目由海口市贸促会组织实施，保证资金安全、合理、有效使用，资金拨付严格执行财政部门规定的财务制度和海口市贸促会《财务管理制度》、《固定资产管理制度》和《内部采购管理制度》等，每笔资金的拨付程序如下：项目申请→根据项目性质选择供货单位→采购部门对供货单位提供的资料进行评估，提出初步意见报会党组（限额以上项目）→党组会审核确定供货单位→供货单位实施→使用部门验收合格→拨付经费。

综上所述，该项目单位建立健全的项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，项目资金管理、费用支出制度健全。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析 (包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

为了规范海口市贸促会信息系统运行维护经费的使用和管理,提高资金使用效益,海口市贸促会经办部门工作人员对网站开发维护项目的供货单位进行多家的比较,提出意见建议,会党组按大额资金项目进行讨论审核,综合各方面情况确定实施单位。2022 年度贸促工作经费项目管理规范,程序合法。

(二) 项目管理情况分析 (包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)

2022 年度信息系统运行维护费工作经费根据市人大批准的年度本级部门预算安排,由海口市贸促会向海口市财政局申请,海口市财政局行文安排资金。2022 年度信息系统运行维护费工作经费项目管理规范,程序合法。

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

根据海口市财政局关于批复 2022 年市级部门预算的通知文件批复,2022 年度海口市贸促会信息系统运行维护经费 13 万元。资金到位率 100%。从总体上保障了项目实施。

以上资金专项用于 2022 年度信息系统运行维护费工作项

目。截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位 13 万元，实际拨付 13 万元，项目的到位资金及拨付均控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

根据相关的财务资料，截止绩效评价基准日，2022 年度信息系统运行维护费工作经费项目实际拨付资金 13 万元，已到位的市级财政资金结余 0 万元，资金的拨付率为 100%。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

截止 2022 年底项目已经全部实施完成，项目经费已拨付 13 万元，结余 0 万元。

（2）项目完成质量

根据年初确定的工作目标，项目实施顺利，资源配置合理，项目控制管理规范，确保了整个项目质量，项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

海口贸促会官方网站于 2020 年 6 月投入运营，栏目和内容的设置基本上符合合同确定的目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

海口贸促会官方网站投入运营以来，积极宣传海南建设自由贸易港的相关优惠政策，及时向企业提供经贸信息，开展招商引资活动，对经济和社会产生积极影响。

4. 项目的可持续性分析

项目的实施促进提升了海口知名度，对海南建设自由贸易港政策的宣传，和海口营商环境的宣传，开展招商引资活动起到积极的作用。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

无

五、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，加强了对企业的指导和服务力度，对企业工作发挥了积极的促进作用；对海南自贸港政策的宣传和海口营商环境的宣传，起到积极的作用。

2022年我会牵头组织的信息系统运行维护经费项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分95分，评价等次为优秀。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

本项目是经常性项目，项目资金支出进度受不确定性因素影响较多，在编制预算以及预算执行过程中，我会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、合理的分配和使用。

现在的网络发展已呈现商业化、全民化、全球化的趋势，今后，我会将与时俱进，结合未来网站发展方向，不断探索策

划本会网站的经营模式，提高商会运营效率，做到网站虚拟商会与企业经营运作有机结合，更好地为企业服务。

七、其他需说明的问题

无。