

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: _____ 海口市人民政府办公室 _____
主管部门: _____ 海口市人民政府办公室 _____
评价时间: _____ 2020年1月1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): 海口市人民政府办公室

上报时间: 2021年4月20日



项目绩效目标表

项目名称：海口市人民政府办公室综合事务

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	工作调研次数	大于 1000 次	大于 1000	大于 900	大于 800	小于 800
	公文处理份数	大于 10000 份	大于 20000	大于 18000	大于 15000	小于 10000
	聘用人员及劳务派遣人员工资发放	及时发放大于 98%	100%	90%	80%	70%
	政府工作报告第三评估完成率	及时评估完成率大于 98%	100%	90%	80%	70%
成效指标	工作调研完成率	大于 98%	100%	90%	80%	70%
	第三评估公正率	大于 97%	100%	90%	80%	70%
	公文处理完成率	大于 97%	100%	90%	80%	70%
	单位工作能力提升率	大于 6%	6%	5%	4%	3%
	对调研成果满意率	大于 98%	98%	90%	80%	70%
	各单位对公文处理满意率	大于 97%	97%	80%	70%	60%
	聘用人员对工资发放满意率	大于 98%	100%	90%	80%	70%

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	海口市人民政府办公室	主管部门			海口市人民政府办公室	
项目负责人	黄蛟	联系电话			68722552	
地址	海口市长滨路东二街7号市政府办公区6号楼				邮编	570135
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	242.5	实际到位资金 (万元)	242.5	实际使用情况 (万元)	241.7	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0	0		
省财政	0	省财政	0	0		
市县财	242.5	市县财政	242.5	241.7		
其他	0	其他	0	0		
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	7
				财务管理	3	3
				组织实施	10	10
		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	7
				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	7
总分	100		100		100	98
评价等次				优秀		

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
张林杰	四级调研员	海口市人民政府办公室	99	张林杰
刘欣	组织人事科副科长	海口市人民政府办公室	97	刘欣
曾丹	组织人事科副科长	海口市人民政府办公室	98	曾丹
竺玉贞	组织人事科二级主任科员	海口市人民政府办公室	98	竺玉贞
合计			98	

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2021年4月20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

该项目是用来保障市政府和市政府办公室在履行职能过程中产生的工作经费，如会议、调研、考察活动、公文办理、督查督办、值守联络、外事活动、舆论宣传、政务公开、购买劳务派遣人员和聘用人员服务等。

（二）项目绩效目标

该项目为年度经常性项目，一是按照货比三家的原则购买零星办公用品；二是通过网上商城采购大宗办公用品；三是严格按照规定报销差旅费；四是通过比价方式确定办公设备维护商，降低设备故障、节约行政成本；五是通过第三方支付劳务派遣人员工资，确保工资及时足额发放。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。综合事务项目 2020 年预算资金 242.5 万元，市财政按照项目进度分阶段下达到市政府办公室专用账户，共下达资金 242.5 万元。

（二）项目资金使用情况分析。综合事务项目按职能任务需要，有计划、分阶段使用资金 241.7 万元，0.8 万元调剂为其他项目。

（三）项目资金管理情况分析。2020 年，市政府办公室严

格按照内控工作要求，不断探索项目管理的有效机制，完善资金使用制度建设，保证了综合事务项目资金的有序安全运行，取得了明显成效。项目资金使用规范，大项经费开支经党组会议集体研究决定，严格控制现金支付，严格公务卡和转账支付，报销程序规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现截留、挤占或挪用项目资金问题。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。市政府办公室严格按照财政部门要求使用项目资金，坚持量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，防止奢侈浪费，注重降低行政成本，提高资金使用效益，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金问题，保障了市政府有序高效运转，促进了政府绩效的提升。

（二）项目管理情况分析。为加强资金使用管理，市政府办公室根据国家和省市有关规定，制定了《海口市人民政府办公室预算管理制度》《海口市人民政府办公室财务管理制度》《海口市人民政府办公室后勤管理细则》《海口市人民政府办公室内部控制制度》，不断完善内控制度经费管理规定。所有经费收支实行“一支笔”审批制度。报销发票需注明用途，经手人签字，出纳审核，分管领导审批后入账报销。大的项目资金支出等重大事项，需经党组集体研究决定。项目资金坚持专款专用，无擅自挪作他用。每笔经费报销均符合有关政策、法

规、财经纪律规定，无擅自提高或降低报销标准等问题，做到经济内容合法、合理，有关单据清晰、规范、属实，无假公济私、虚报冒领等问题。

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。该项目资金实行量入为出的原则，项目经费使用经济、实在、无浪费、无挪用，合计使用 241.7 万元。

（1）项目成本（预算）控制情况。当年项目成本严格按照预算要求进行，在工作任务越来越重、各项事务越来越多、管理越来越精细的情况下，未出现超预算问题。

（2）项目成本（预算）节约情况。软项目部分严格按照履行节约原则办事，硬项目的采购按照政府采购法要求进行，不断降低行政成本，节约财政资金。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。项目按照序时进度要求推进。截止 2020 年底，项目已全部完成，拨付经费 242.5 万元。

（2）项目完成质量。根据年度工作计划，细化项目运行方案，合理配置资源，建立项目内控制度，有效规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量优秀。

3. 项目的效益性分析。

在市委、市政府的坚强领导下，市政府办公室坚持围绕中

心、服务大局，较好地发挥了参谋助手作用，圆满完成了各项工作任务，确保了市委市政府的决策落实，取得了以下效益。

一是抓严“以文辅政”。全面梳理办文中的“短板”，优化办理流程，加快流转速度，提高办理效率，全年共收文 29034 件，办结 28959 件，办结率 99.74%；印发文件总量比 2019 年下降 15.9%，规范性文件、指令性公文及通报性文件下降 27.12%，超额完成省政府办公厅下达的任务。**抓细会议组织。**完善会前准备、会中服务、会后落实三大环节，确保会议组织有序、议定事项落实，全年承办市政府党组会议 26 次、市政府常务会议 45 次、“两重一大”会议 25 次、市长碰头会 26 次、各类专题会议等 1000 多次。**抓强会议统筹。**推行“多会合一”，倡导开短会、开管用的会，会议数量比 2019 年减少 10.9%；完善 5 个视频会议系统，大力推行网络视频会议、钉钉会议等，减轻基层“跑会”负担。**抓实现场调研。**共组织协调和服务保障市政府领导调研、考察活动 1000 多场次，推动解决项目用地、资金安排、规划管控等方面的问题 1300 多个。

二是紧紧围绕服务发展做好保障。聚焦“落实早期安排，实现早期收获”的目标，抓好政策措施贯彻落实。**服务保障招商。**组织商务洽谈 200 余场次、大型招商活动 70 余场次，签约项目 183 个，70 个项目注册落地。**服务保障项目建设。**坚持每周项目建设调度例会，“自贸港建设项目集中开工”12 批次，项目 198 个。**服务保障金融工作。**落实金融业发展若干措施，

持续加大金融对旅游业、现代服务业和高新技术产业等实体经济的支持力度，累计上门拜会金融企业 105 家，全年我市新注册金融和类金融企业 946 家，注册资本金 456 亿元。

三是紧紧围绕服务落实做好保障。把政务督查作为抓落实的重要手段。以政府工作报告目标分解、重要会议决策、重要文件部署为重点，强化督查落实。全年督办省政府主要领导批示 219 件、省政府常务会议议定涉及海口事项 152 件，督办市委书记部署事项、市长批示交办事项、会议议定事项、为民办实事事项等 58 项，上报书记部署落实情况报告 12 篇，印发《督查通报》24 期，及时反馈督办情况和问题，提出督办建议。协调督导中央环保督察整改事项，督促垃圾焚烧发电三期项目顺利投产、葫芦岛项目拆除如期启动，有力推动市委、市政府中心工作落实。

四是紧紧围绕阳光政务做好保障。全面推行政府信息公开，印发责任分解，推动各级各部门主动公开政务信息。组织举办工作培训班，深入解读政务公开标准化规范化建设要点，解析政府网站和政务新媒体的重点保障内容，提升政务公开工作水平。回应群众关切，重点做好财政资金、扶贫资金、污染防治、“放管服”改革等民生重点领域信息公开，依法公开信息 33094 条；办理信息公开申请 33 件，督办依申请公开件 240 件，办结率 100%；完成信息公开平台模板更新和政府网站 IPV6 改造，加强政府网站和政务新媒体日常督管，完成省政府办公厅下达的 6

期整改工单，督促全市各部门完成4期检查整改工单。

五是积极履职担当作为抓好重点工作落实。突出疫情防控**抓落实**。组织党员干部40余人投入疫情防控指挥部、机场、码头、社区等防控一线。筹办市疫情防控指挥部各类会议135次，有力保障疫情防控指挥体系政令畅通。认真做好疫情防控信息工作，每天收集、整合20多种疫情信息数据，整理各地防控经验材料，共上报省疫情防控指挥部工作报告49份，印发快报359期、动态290期、交流49期。开展专项督查150次，督办整改疫情防控薄弱环节和问题2000个，确保防控措施落实到位。

突出脱贫攻坚抓落实。坚持把脱贫攻坚和乡村振兴工作作为政治责任抓好落实。保障脱贫攻坚和乡村振兴专题会议15场次，协调市政府领导调研90次，我市脱贫攻坚和乡村振兴工作走在全省前列。选派12名同志投入脱贫攻坚和乡村振兴工作，投入10万余元帮助贫困户发展生产，帮扶的龙华区遵谭镇新谭村21户贫困户全部脱贫。

突出民生实事抓落实。创新为民办实事项目的征集方式，面向各区、各部门征集2020年为民办实事意见建议63项，面向市民及社会各界征集为民办实事意见建议1376项。组织开展为民办实事事项专项督办20多次，及时协调解决项目推进过程中遇到的问题。把办理人大代表建议和政协委员提案当作民生事项抓落实，全年办理省人大代表、省政协委员建议、提案52件，办理市人大代表建议212件、市政协委员提案405件，办复率100%，办理工作满意率达100%。

4. 项目的可持续性分析

市政府办公室是市政府的综合办事机构，主要职能是办文、办会、办事，为市政府领导、部门单位和基层群众提供高效优质服务。2020年，市政府办公室高标准地完成了全年工作任务，受到了市委市政府的高度肯定，赢得了部门单位和基层群众的好评，为协调推进海南国际自由贸易区（港）建设发挥了服务保障作用。该项目本年度完成后，在今后的年度预算中，同样需要安排资金，为完成“三服务”工作提供经费保障。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

项目绩效目标全面完成。

五、综合评价情况及评价结论

项目资金到位及时率100%；资金使用按照相关规定执行，资金支出符合相关规定，无挤占、挪用现象；项目资金管理制度健全，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，执行情况良好。通过查阅资料，实地走访等方式，对照自评指标体系，实行综合评分，自评总分98分，项目资金绩效自评为优秀。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。该项目为年度经常性预算项目，是确保市政府办公室有序高效运转，全面完成“三服务”工作的资金保障，对改善办公条件、完善办公设施、强化办文、办会、办事的后勤保障发挥了积极作用。市政府办公室党组高度

重视综合项目资金的预算、管理、使用，对预算编制、大项经费的使用进行专题研究，严格按照财经制度、纪律要求管理和使用项目资金，为推进各项工作任务地完成发挥了积极的服务保障作用。

（二）存在的问题。个别项目有预算不足、临时调整的情况。

（三）下一步工作建议。一是要进一步提高项目资金预算编制的科学性和前瞻性；二是要按照时序进度合理调配和使用项目资金；三是要进一步加强对资金的管理，强化使用效率。

七、其他需说明的问题

无。