省委深改办2022年财政支出项目绩效评价报告——深化改革管理项目

一、基本情况

（一）项目概况

“深化改革管理”属于我办其他运转类经常性项目，资金主要用于：一是补充单位公用经费不足，保障单位日常工作运转和重要活动的组织安排；二是开展海南深化改革和自贸港建设的调查研究、文件材料的印刷等工作；三是公务接待、因公出国（境）费用和单位人员省内外调研、课题研究、自贸港论坛等；四是海南深化改革和自贸港建设政策的宣传，自贸港网站、公众号等运营工作；五是单位劳务派遣人员等费用。2022年度，省财政实际安排“深化改革管理”项目经费188万元，较上年246.86万元减少了58.86万元。2022年实际支出149.98万元，支出进度79.77%。

（二）项目绩效目标

本年度“深化改革管理”项目设置绩效目标为6项，一是海南自贸港公众号粉丝达到40万人以上；二是海南自贸港公众号累计阅读量达到5000万人次以上；三是发布自贸港专报及报告36篇以上；四是自贸港政策等材料编印800册以上；五是发布自贸港专报受到省领导批示24次以上；六是发布专报简报等报道受到中央领导批示2次以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价的目的主要是验证财政资金的使用效益和衡量年初目标的完成情况。绩效评价的对象和范围为2022年度“深化改革管理”项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

“深化改革管理”项目的评价遵循以下原则：

（1）相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

“深化改革管理”项目的共性指标为预算执行率指标。个性指标分为产出指标和效益指标。其中产出指标主要是数量指标，包括海南自贸港公众号粉丝40万人、海南自贸港公众号累计阅读量5000万人次、专报简报36篇三个三级指标。效益指标主要是社会效益指标，其三级指标为发布专报简报受到省领导批示24次、受到中央领导批示2次。共性指标和个性指标共同构成绩效评价指标体系内容。

“深化改革管理”项目的绩效评价方法主要是比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较。该项目常用的评价标准为计划标准。每年将实际完成结果与年初设定的计划进行比对，实际完成值大于或等于设定指标值即为完成绩效目标。

（三）绩效评价工作过程

由于该项目所设置的绩效目标均为量化指标，因此在开展该项目绩效评价中，我们主要统计全办干部撰写的专报、简报以及重大文稿的数量，同时还统计文稿得到中央、省领导批示数量，海南自贸港公众号的粉丝量和累计阅读量。统计完成后，将统计结果与年初设定的绩效目标进行比对后确定绩效评价目标实现程度。

1. 综合评价情况及评价结论

经统计核对，该项目本年完成的工作主要有：一是单位日常运转及各项服务保障。二是起草了海南自贸港建设进展情况，周年和年度总结，报送领导小组以及中央和国家有关部委，获得韩正副总理等中央领导批示10多次。组织编写省委深改办专报23期，其中12期获省委主要领导批示。组织召开省委深改委（自贸港工委）会议及主任办公会议共计52次，研究审议一批事关全面深化改革和自由贸易港建设的重要文件，研究解决一批跨部门、跨领域的重要问题，会议频次、解决问题数量创历史新高。三是海南自贸港微信公众号等媒体平台联动宣传，发布内容常得到其他单位和媒体转载、转发，起到良好的宣传引导效果。2022年度，海南自贸港官方微信号发布文章数556篇、全年阅读量836万次，粉丝数量增长40万、突破80万，平均阅读量、影响力在全省政务及媒体类公众号中稳居前列。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

“深化改革管理”项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划，符合行业发展规划和政策要求，符合我办三定方案中的“研究拟订并组织实施海南全面深化改革和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设中长期规划、政策措施和法规规章制度、统筹、协调、督促、督查、检查、推动、落实省委省政府关于全面深化改革、自由贸易试验区（自由贸易港）建设等的相关工作.....”部门职责，属于部门履职所需。项目属于财政支持的运转类经常性项目，符合中央、地方事权支出责任划分原则。按照省财政厅经常性项目要求申请设立，审批文件、材料合法合规，属于可行项目并且不与部门其他项目重复。

项目年初设定了绩效目标，并且将绩效目标细化至三级指标，所设定的指标均为可量化指标。主要保障用于补充单位公用经费不足，保障单位日常工作运转，重要活动的组织安排，开展深化改革和自贸港建设的调查研究、中央及省委文件材料的印刷工作、政策解读及宣传等，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

项目的预算编制经过各处申报、综合处汇总以及室务会审定，预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，详细标准均经省委领导批示，资金量与工作任务相匹配。资金分配的依据和额度合理，与单位工作实际相适应。

（二）项目过程情况

“深化改革管理”实际到位资金与预算资金一致，资金到位率为100%，2022年度受疫情影响，因公出国未组织实施、调研活动次数也较疫情前减少，项目未能执行完毕。在支出过程中，我办严格履行国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付均按照单位内控制度执行，每笔资金的支出均有完整的审批程序和手续，符合预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目调整严格按照省财政厅有关规定施行，手续完备，资料均及时整理归档，项目实施的各项条件均落实到位。

（三）项目产出情况

2022年度我办按年初计划要求，起草了海南自贸港建设进展情况，周年和年度总结向习近平总书记报告，每季度向党中央、每月向领导小组报告等报告16篇，起草各类研究专报23期，产出指标完成率为100%。

（四）项目效益情况

2022年我办干部撰写的专报、简报等重要文稿中，获得韩正副总理等中央领导批示10多次，省领导批示12次，我办干部通过调研等研究成果对海南自贸港建设提供了建设性意见和建议。效益指标实际完成值大于年度指标值，完成率为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

央八项规定、厉行节约等有关规定，采取有效措施，在严格控制费用支出标准的同时着重强化预算的执行，建立预算执行季度通报制度，及时、合理调整支出结构，较好地发挥了财政资金的使用效益。根据财务管理需要，及时梳理现有财务内控制度，通过加强经费预算申请前置审核、减少重复审批环节，明确经费开支审批范围，规范及重新修订内控制度，为有效加强财务管理、提高支出效率提供了制度保障。

六、有关建议（无）

七、其他需要说明的问题（无）

附件：

深化改革管理项目指标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 海南自贸港公众号粉丝 | 40万人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 海南自贸港公众号累计阅读量 | 5000万人次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发布专报数量 | 36篇 |
| 效益指标 | 数量指标 | 自贸港政策等材料编印数量 | 800册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发布专报简报受到省领导批示数量 | 24次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发布专报简报受到中央领导批示数量 | 2次 |