

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：综合运行事务

项目单位：海南省人民政府研究室

主管部门：海南省人民政府研究室

评价时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 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：2024 年 5 月

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合运行事务						
主管部门		海南省人民政府研究室			实施单位	海南省人民政府研究室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.63 万元	57.63 万元	57.63 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57.63 万元	57.63 万元	57.63 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年起草调研报告 5 篇、省领导各类讲话稿 300 多篇，得到省领导的肯定，为推进海南科学发展建言献策				全年起草各类讲话稿 500 多篇，调研报告 14 篇，均及时、高质量完成，得到省领导的肯定，切实将调研成果转化为推动发展的决策和举措。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	全年起草省领导讲话稿数量	≥300 篇	500 多篇	10	10	
			全年起草调研报告	≥5 篇	14 篇	10	10	
		质量指标	撰写文稿出错率	=0	0	20	20	
	效益指标	社会效益指标	调研报告批示率	≥10%	≥10%	10	10	
			省领导讲话稿采用率	≥85%	≥85%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	100	

海南省财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容

1.项目名称：综合运行事务

2.项目立项情况、实施主体及主要内容：该项目由省政府研究室实施，为经常性项目。项目的主要内容是起草省政府领导讲话稿、政府工作报告、经济工作会议等重要文稿；紧紧围绕海南自贸港建设热点难点问题及群众关心的突出问题开展调研，为省领导决策提供依据，为推动海南自由贸易港建设建言献策。

3.项目资金及主要内容：主要用于调研起草《政府工作报告》及各类文稿工作，完成领导安排的调研课题等。

（二）项目绩效目标

全年起草编印政府工作报告以及省政府领导各类文稿 300 多篇，对全省经济社会发展的重大决策开展调查研究，形成有价值的报告 5 篇，为省领导决策提供依据。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策（包括决策过程和结果）

对省政府重大工作、重点部署开展调查研究，起草的文稿得到省领导的肯定，为省领导的决策提供重要依据。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金）安排落实、总投入情况

2023 年，省财政预算大本安排我室“综合运行事务”项目经费 57.63 万元，已于年初全部到位。

（三）项目资金（主要指财政资金）实际使用情况

项目资金到位 57.63 万元，支出 57.63 万元，预算执行 100%。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

在资金使用方面，严格按照《海南省人民政府研究室财务管理办法》执行，规范各项资金的使用，防控风险，确保项目目标任务的完成。为保证财政资金的安全使用，我室结合实际，修订完善各项财务规章制度，进一步细化报销流程，明确职责分工，通过建立健全各项管理制度，严格执行各项规定，确保项目的顺利完成。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

该项目为起草文稿、调研报告等工作，不存在招投标情况。为使项目达到预期目标，我室成立了项目领导小组，室领导按照分工对分管处室的文稿负责，由起草人拟初稿，分管领导审核，室主要领导定稿后报省领导。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

根据要求，结合我室实际情况，制定项目实施方案，任务完成计划，明确责任人，落实责任，按期按质按量完成项目目标任务；项目实施过程中，对项目进展、质量、绩效等情况进行跟踪督查；年终由项目绩效评价小组组织开展项目绩效评价，并公开绩效评价情况。

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

项目严格按照预算开支，严格经费支出审批程序，杜绝违规违纪行为的发生。该项目年度预算资金于当年全部完成支出。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目在执行过程中,严格按照预算科目及有关政策规定进行支出,避免不是必须的或与项目无关的活动支出,确保了项目成本(预算)的有效控制和一定节余。

2. 项目的效率性分析

综合运行事务项目支出设定三级指标6个绩效指标,均全部完成,具体为:

(1)数量:圆满完成《政府工作报告》、省委经济工作会议讲话等各类文稿500多篇;紧紧围绕海南自贸港建设热点难点问题及群众关心的突出问题开展调研,全年编发《参阅件》14篇,为省领导决策提供参考,超额完成项目目标。

(2)质量:文稿出错率为0

(3)效益:起草的文稿省领导采用率达90%以上,多篇文稿得到省领导批示,比如开展化解琼州海峡过海滞留拥堵问题调研,得到省长和分管副省长批示,推动实施车辆全预约购票过海及客滚码头升级改造;关于对接国际高标准经贸规则的思考建议,得到省长等多位省领导批示肯定,指出有深度、也有广度,思考较强、建议针对性强,是一篇高质量的研究报告;编发海南基础教育高质量发展调研报告,得到书记、省长及分管副省长批示,省长还召开专题会研究基础教育高质量发展问题,切实将调研成果转化为推动发展的决策和举措。

(4)综合评价情况及评价结论

该项目按照计划、内容组织实施，及时完成了项目任务，资金使用合规合理，对项目成本进行了控制，达到了绩效目标，自评得分为 100 分，评价结果为“优秀”。

3. 项目的可持续性分析

项目围绕省政府中心工作，针对全省改革发展大局的热点、难点问题，形成一系列有高度、有创意、接地气的文稿，为省政府决策提供参考依据，项目实现的效果和预期基本一致，符合我室工作职能，是可持续发展的项目。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2023 年度设置的项目绩效目标已按时全部完成。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

近年来，我室注重加强内控管理，在实际工作中，不断修订和完善财务制度，保障项目资金执行合法合规。

存在的问题：一是我室主要职能是起草文稿和调研，绩效目标的设置比较单一，产生的社会效益不明显。二是项目绩效目标与指标设置有待完善优化，指标的设置还不够精准。三是项目资金使用进度有待加强。

建议：一是结合下一年的工作计划，精准设置绩效指标预期实现值，提高绩效目标和指标设置的合理性。二是提高项目资金执行率，根据工作实际，合理编制预算；建立项目资金进度季通

报，及时通报项目资金预算执行进度，对资金执行滞后的处室，要求加快进度。

六、其他需说明的问题

无