

# 省委深改办 2024 年财政支出项目绩效评价 报告——综合运行事务项目

## 一、项目概况

### （一）基本情况

“综合运行事务”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；二是开展海南全面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；三是因公出国（境）和省内外调研、赴京参会等；四是海南全面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；五是办公系统运维、法律咨询服务、单位劳务派遣人员等费用。2024 年度，省财政实际安排“综合运行事务”项目预算 286.6 万元，较上年 324.2 万元减少了 37.6 万元。2024 年实际支出 266.41 万元，支出进度 92.96%。

### （二）绩效目标设定情况

本年度“综合运行事务”项目设置绩效目标为 6 项，分别为：一是单位印刷材料数量超过 8000 套以上；二是全年形成调研专报 20 篇以上；三是专报得到省领导批示 9 次以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

“综合运行事务”项目的评价在遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性”五大原则的基础上，结合项目共

性指标和个性指标进行评价。该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，包括专报简报篇数、单位印刷材料数量两个三级指标。效益指标主要是社会效益指标，其三级指标为专报得到省领导批示次数。

“综合运行事务”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。

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省领导批示数量。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。

### 三、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：一是研究重大政策，当好省委省政府参谋助手，组织编写 19 篇研究专报和 20 篇工作分析报告。围绕自由贸易港建设 39 项核心政策开展新一轮综合性评估。组织有关单位精干力量共同研究形成《中共海南省委关于贯彻落实党的二十届三中全会精神、奋力争当改革开放示范的实施意见》。系统分析世界知名自贸港成功经验和外贸依存度变化趋势，对比分析海南自

贸港与国内其他开放高地政策，围绕服务业对外开放等重点领域探索研究，形成相关研究成果被省委省政府主要领导批示肯定或批转有关部门参考借鉴。二是组织召开省委深改委（自贸港工委）会议共计 19 次，研究审议了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。组织开展封关运作准备攻坚战，印发封关“作战图”工作方案，推动封关任务、压力测试、项目建设“三张清单”重点任务按时间节点有序达成。三是补充公用经费不足，有效保障了单位的日常运转及做好各项后勤服务保障工作。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

“综合运行事务”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“贯彻落实党中央关于全面深化改革开放和自由贸易港建设的方针政策和省委决策部署，研究拟定并组织实施海南全面深化改革开放和自由贸易港建设中长期规划、政策措施和法规规章制度；开展对外联络和交流合作.....”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，属于可行性项目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。主要用于补充单位公用经费不足，保障单位日常工作运转，重要会议的组织安排，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、法律咨询服务、办公系统运维等，与单位工作实际相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金量相匹配。

项目的预算编制经过各业务处申报、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，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

“综合运行事务”实际到位资金与预算资金一致，资金到位率为 100%，2024 年度项目执行完成。在支出过程中，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，符合预算批复或合同规定的用途，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

2024 年度我办按年初计划要求，起草各类调查研究专报 39 期，筹办深改委（自贸港工委）会议 19 次。产出指标完成率均达到 100%。

#### （四）项目效益情况

2024 年我办干部撰写的专报、简报等重要文稿中，获得省领导批示 25 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

2024 年，我部门加强财务管理、绩效管理、结算编报等工作，修订完善财务管理内部控制制度，进一步规范支出管理，切实履行项目支出管理职责，及时有效地组织项目实施，把加强预算执行管理、建立全过程预算绩效管理、加快支出进度作为我部门的重点工作常抓不懈。主要做了以下几个方面的工作：

（一）精准编制年度部门预算。科学合理的预算编制能提高财政资金的有效合规使用。为进一步提高财政资金效益，我部门在预算编制环节进行了进一步改革优化。一是按照零基预算要求严格细化项目预算。各处根据实际工作需要，实事求是精准科学编制项目预算，细化率达到 100%，从源头上确保了支出的准确性。二是预算编制与上年度预算执行紧密挂钩。将上一年度项目经费执行情况作为预算编制的重要参考依据，在编制 2025 年预算时主动压缩以前年度

支出缓慢的预算事项，从源头上确保了支出的合理性。

（二）修订完善财务管理规定。财务管理内部控制制度是预算执行管理的重要依据。我部门适应新规定新要求，根据国家及省级层面出台新的管理办法或修订的新的管理规定，对财务管理规定进行了重新修订。一是增加了预算绩效管理内容。建立事前绩效评估机制，科学设置年度绩效目标，加强绩效运行监控，并做好绩效评价和绩效信息公开工作。二是对日常经费支出项目进行了整合和细化。对差旅费、课题委托费、采购或购买服务费、会议费、劳务费、公务接待费等重点支出科目标准进行了增加或修订。三是提高了经费审批权限额度，增加了收入管理，对票据管理、银行开户等进行了规范。

（三）强化预算执行管理。一是进一步加强决算编制管理，加大决算审核力度，不断提高决算的完整性、真实性和有效性。二是着力提高决算分析水平，注重预、决算的对比分析，通过决算全面反映预算执行情况。强化决算结果的应用，将决算结果作为编制下年度部门预算的重要依据和参考。三是通过加强决算管理全面反映年度预算执行情况，反映预算收支年度执行结果，对预算编制和预算执行情况进行检验和反馈，不断加强预算编制和预算执行管理。

**六、有关建议（无）**

**七、其他需要说明的问题（无）**

中共海南省委全面深化改革委员会办公室

2025 年 7 月 31 日

附件：

综合运行事务项目指标表

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	单位印刷材料数量	8000 套
产出指标	数量指标	全年形成调研专报	18 篇以上
效益指标	社会效益指标	专报得到省领导批示	9 次