

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： 海南省人民政府办公厅

主管部门： 海南省人民政府办公厅

评价时间： 2024 年 1 月 1 日至 2024 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：海南省人民政府办公厅

上报时间：2025 年 7 月 25 日

海南省人民政府办公厅

2024 年度综合运行事务项目绩效评价报告

为了加强财政支出管理，提高资金使用效益，根据《省直单位预算绩效管理工作指引》《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》要求，省政府办公厅对综合运行事务项目进行了绩效评价，具体情况如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况：综合运行事务项目为保障办公厅正常运转的经常性项目，含考察调研、出国访问、政府购买服务、文件印刷等事项。主要内容：一是保障省内（外）工作调研。保障省内各市县实地调研工作，为省政府领导提供决策参考和协调解决存在问题。保障省外专项调研工作，借鉴外省市先进做法和经验，推动海南自贸港建设；二是督促检查各市县和省政府各部门对省政府部署要求及省政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向省政府领导同志报告；三是编印省政府公报，在全省发行；四是印发海南省人民政府、海南省人民政府办公厅文件、省政府要情、海南大事记、会议材料等；五是组织办公厅机关干部参加各项业务培训和全省政府系统专项工作业务培训；六是保障省政府和省政府办公厅会议；七是保障境外考察、培训、招商引资活动等；八是保障省政府门户网站运行内容维护和第三方评估工作；九是其他公共事务行政运行服务保障。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 项目绩效总目标

贯彻落实省委省政府会议决议事项、起草和审核公文，研究各部门请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批；督促检查事项和指示精神的贯彻落实情况，及时向上级机关报告；处理省政府总值班室工作事务，协助处理各部门向省政府反映的重要事项；承办“两会”建议议案、提案的工作，编报省政府新闻，撰写《政府公报》《政府要情》《海南信息》《海南大事记》等材料；采集、编写、报送全省政务信息；组织开展各类业务培训；对海南省政府工作报告落实情况开展第三方评估、保障省政府门户网站正常运行等。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分
产出指标	数量指标	购买公务用车驾驶服务	=	1	项	1	100.00%	10.00	10
产出指标	数量指标	海南省政府公报发行数量	≥	15000	册	25200	100.00%	10.00	10
产出指标	数量指标	工作会议次数	≥	6	次	6	100.00%	5.00	5
产出指标	数量指标	省政府文件印发数量	≥	2000	份	3500	100.00%	10.00	10
产出指标	数量指标	随省领导调研活动人次	≥	1080	人次	1200	100.00%	10.00	10
产出指标	数量指标	政府工作所需第三方评估项目	≥	3	项	3	100.00%	10.00	10
产出指标	数量指标	组织培训完成率	=	95	%	100	100.00%	5.00	5
效益指标	社会效益指标	政府事务正常运转率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20

满意度 指标	服务对象 满意度	培训人员满意度	≥	95	%	99	100.00%	10.00	10
合计								100.00	100

2. 项目绩效阶段性目标(无)

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目决策情况

综合运行事务项目已列入经常性项目目录,用于保障省政府办公厅日常事务,每年根据工作计划编制预算。

(二) 项目资金到位情况

项目经费 687.31 万元,资金来源为省本级财政性资金。

(三) 项目资金使用情况

项目年初预算 780 万元,年中调剂 92.69 万元,本年支出 687.31 万元,预算支出进度 100%。项目开支严格执行预算,按照厉行节约、习惯“过紧日子”的原则,科学合理使用经费,保障各项活动有序开展。项目支出情况如下:

1. 委托业务费 374.04 万元,主要用于省政府工作报告第三方评估、省政府门户网站第三方评估和内容保障、公务车驾驶服务、文印服务等。

2. 差旅费 126 万元,主要用于保障各处室赴省内外出差调研、考察及协调等工作。

3. 培训费 31.2 万元,主要用于厅机关干部培训和专项业务等培训。

4. 印刷费 99.43 万元,主要用于印刷省政府、省政府办公厅

文件及会议材料、政府公报等文件资料。

5. 邮寄费 21.98 万元，主要用于邮寄政府公报。

6. 因公出国（境）费用 34.04 万元，用于保障领导出国（境）考察、招商引资及经贸洽谈等。

7. 公务接待费 0.62 万元，用于外省单位来琼考察、调研等活动接待。

（四）项目资金管理情况

综合运行事务项目根据预算批复金额，按照我厅的财务管理规定审核支出，做到专款专用。该项目大额支出等均通过省政府机关党组会、厅务会集体研究决定，严格执行内部审批流程。为加快项目预算执行进度，采取通报和约谈等方式，督促各处室和工作专班加快预算执行，确保项目资金管理始终在“阳光”下运行，进一步提升财务管理的科学化、规范化水平，发挥财政预算资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

采购招标情况：根据省财政厅印发《海南省省级 2023-2025 年度政府集中采购目录及标准的通知》，综合运行事务项目涉及的劳务费、委托业务费虽未达政府采购限额的，但为了规范项目管理，仍参照政府采购的方式进行采购，包括政府购买公务车辆驾驶服务、海南省政府工作报告第三方评估、省政府门户网站第三方评估、省政府门户网站内容保障等。上述项目经省政府机关

党组会、厅务会研究，采用竞争性磋商方式进行采购，项目基本在年内完成。

（二）项目管理情况

根据省财政预算编制的要求，结合单位工作任务和内容，科学、合理编制了政府事务项目预算，项目涵盖不同处室的工作任务。项目建设过程中严格执行省财政厅、省保密局、省政府采购中心的相关规章制度，规范内部管理。加强财务管理，严格落实《海南省人民政府办公厅财务管理规定》《海南省人民政府办公厅厅务会议事规则》等6项内控制度。强化内部控制管理，习惯“过紧日子”，严控“三公”经费、会议、培训等方面的经费支出，贯彻落实各项规章制度，使各项工作得到规范和加强。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 项目的经济性

（1）项目成本（预算）控制情况

综合运行事务项目预算严格按省财政厅相关规定和标准进行编制，严格执行省财政厅差旅费、会议、培训费管理规定。项目各项开支控制在预算金额之内，未出现超预算支出的情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

综合运行事务项目严格按年初预算开展工作，坚持无预算不支出。年初预算数780万元，年中调剂92.69万元，本年支出687.31万元。

2. 项目的效率性

（1）项目的实施进度

综合运行事务项目预算指标于2月初下达，各处室根据工作计划开展工作。第一季度支出进度3.27%；第二季度支出进度30.44%；第三季度支出进度68.57%；第四季度支出进度100%。

（2）项目的完成质量

按照省政府、省政府办公厅工作计划，综合运行事务项目较好的保障了各项工作，完成情况如下：

①完成考察调研工作，确保年度工作的顺利完成。

②完成厅机关干部年度培训及系统业务培训工作，通过培训提升了干部的能力和水平，锻炼了人才队伍。

③完成省政府、省政府办公厅全省性文件、省政府会议材料及相关材料的印刷，确保上级部门政策、文件精神传达落实到位。

④完成《海南省政府工作报告第三方评估》《省政府门户网站内容保障》《省政府门户网站第三方评估》工作，得到了省领导的高度评价。

⑤购买公务车辆驾驶服务，保障省政府办公厅公务出行需要，为各项工作的正常开展提供安全可靠保障。

3. 项目的效益性

（1）项目预期目标完成程度

综合运行事务项目按照年度计划正常开展，目标完成情况：一是出差调研，根据工作需要到省外调研考察、赴部委沟通协调

各项工作，全年出行约 1305 人次。二是组织各类学习培训，组织厅机关干部在线学习 220 人次，组织全省政府信息业务培训 2 次共 300 人次。三是编印 24 期《政府公报》，发送至全省直机关单位、市县、乡镇；四是印刷《政府要情》《海南信息》，以及全省政府性文件材料、通知等，均实现预期设定的目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

在省委、省政府的坚强领导下，省政府办公厅全体班子成员秉承高度的责任感和使命感，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神和省委、省政府的决策部署，围绕中心工作，发挥枢纽作用，在统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等方面尽职尽责，较好地完成了各项工作任务。

4. 项目的可持续性

综合运行事务项目是经常性项目，包含了工作所需要的数项政府购买服务，用于保障机关日常事务工作开展，具有可持续性。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是把学习贯彻习近平总书记两次“4·13”“12·17”重要讲话和关于海南工作系列重要指示批示精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，全力以赴推动党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署落地见效。二是瞄准封关运作“一号工程”，加强调查研究、统筹协调、督查督办，推动海南自贸港各项政策

落地见效。三是围绕全省经济社会发展目标，坚持“项目为王”，推动重点项目、重大工程落地实施，实现经济社会高质量发展。四是持续推进整治形式主义为基层减负，把精文简会、规范督查检查等要求落到实处，切实为基层松绑减负。五是严格落实省政府主要领导对办公厅工作的批示要求，进一步增强政治意识、大局意识、责任意识、服务意识、团结意识、廉洁意识，在政治机关、效能政府、模范机关建设上走在前、做表率。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 经验和做法

综合运行事务项目涵盖多项经济业务，预算编制时，由各处室根据年度工作计划提交资金需求表，综合处汇总各处室资金需求后，结合项目执行情况及预算编制要求，科学合理编制项目预算草案，预算草案经省政府机关党组会议审定后提交财政部门审核。财政部门批复预算后，严格按照财政规章制度及省政府办公厅内控管理规定开展工作，保质保量完成各项工作任务。

2. 存在的问题和建议

综合运行事务项目各项工作计划都是在制订实施方案的基础上，按照时间节点逐项开展的，整体完成顺利，成效明显。下一步，省政府办公厅将继续加强绩效运行监督，促进业财结合，加强项目的事前、事中、事后的监督管理，不断提升项目资金使用质效。

建议不断加强绩效管理制度建设，完善绩效管理体系，建立

全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作的广度和深度不断延伸。