

附件 1

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：机构编制管理与改革
项目单位：中共海口市委机构编制委员会办公室
主管部门：中共海口市委机构编制委员会办公室
评价时间：2019年1月1日至2019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：2020年4月20日

项目绩效目标表

项目名称：机构编制管理与改革

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	数量指标	举办机构编制业务培训班	√			
	数量指标	调研考察机构管理与改革	√			
	数量指标	与省内外市县交流学习	√			
成效指标	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	√			
	服务对象满意度指标	市各单位服务满意度	√			

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	中共海口市秀英区综合行政执法局		主管部门			
项目负责人	骆树军	联系电话		68725322		
地址	海南省海口市秀英区长滨三路市政府办公区 16 栋北 6005			邮编	570100	
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	14.44	实际到位资金 (万元)	14.44	实际使用情况 (万元)	14.42	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	14.44	市县财政	14.44			
其他		其他				
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	3
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	5
				财务管理	3	2
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	4
				产出质量	4	3

		项目效益	40	产出时效	3	2
				产出成本	3	2
				经济效益	8	8
				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	8
总分	100		100		100	89

评价等次

良好

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
李警南	副主任	中共海口市委机构编制委员会办公室	90	李警南
陈成章	副主任	中共海口市委机构编制委员会办公室	92	陈成章
骆树军	综合科科长	中共海口市委机构编制委员会办公室	90	骆树军
合计			平均分 90	



评价工作组组长（签字并单位盖章）：

李警南

2020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

机构编制管理与改革项目的基本性质是统一管理全市各级党政机关，人大、政协、监察机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。统一管理本市各开发区（园区）机构编制工作。研究拟定本市行政管理体制与机构改革的总体方案，审核市直各部门和各区机构改革方案，指导、协调各区行政管理体制和机构改革工作以及机构编制管理工作。负责全市行政编制、事业编制总量管理，研究拟订全市行政编制和事业编制分配、调整方案。按规定统筹使用各类编制资源。）审核市直各部门的职能配置和调整，协调市直各部门之间以及各部门与各区之间的职责分工。审核市直各部门的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数等事项。审核各区党政机关，人大、政协、监察机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整。研究拟定并组织实施本市事业单位管理体制和机构改革总体方案。审核市直事业单位机构编制方案和机构编制调整事项。审核各区事业单位机构改革总体方案。指导、协调各区事业单位管理体制和机构编制管理工作。

（二）项目绩效目标

经常性项目当年度目标举办机构编制业务培训班、调研考察各机构管理与改革事宜、与省内外市县交流学习等。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析 (包括财政资金、自筹资金等)

机构编制管理与改革项目的资金是市财政的年初预算经费拨款 14.44 万元，资金全部到位。

(二) 项目资金使用情况分析

机构编制管理与改革项目按计划使用资金 14.24 万元，剩余 0.2 万元。

(三) 项目资金管理情况分析 (包括管理制度、办法的制订及执行情况等)

2019 年，我办完善了财务支出管理制度，出台市委编办关于《中共海口市委机构编制委员会办公室财务管理暂行规定》的通知 (海编办〔2019〕63 号) 文件。积极探索完善项目管理的有效机制，不断完善管理制度，形成了一套行之有效的资金和项目管理体系。保证了机构编制管理与改革项目的安全有效运行，确保了各项经费顺利实施，并取得了明显的效果。项目资金拨付严格按财政规定审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析 (包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

该项目无招投标情况, 我办按照年初工作部署, 严格执行行政单位财务管理制度, 安排业务考察学习、参加培训、定期开展系统业务管理培训等工作, 提供基础保障, 保证了机构改革业务工作有条不紊地开展。

(二) 项目管理情况分析 (包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)

根据国家和本省市相关规定, 对项目经费的使用指定了管理办法, 不断加强财务管理内控制度, 进一步完善经费管理规定。项目业务具体由业务处室实施, 资金支出由综合处统筹安排, 不得以任何理由虚列、截留、挤占、挪用。也不超标准开支, 资金支出严格按照财务规定执行。

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

上述项目预算计划投资 14.44 万元, 当年实际支出 14.42 万元, 项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付。

(2) 项目成本 (预算) 节约情况

由于 2019 年度进行机构改革，所有资金优先安排机构改革工作支出，调整的资金用途。当年工作效率和内容保持稳定，未出现因经费安排不按时完成工作的情况。原则上节约了 0.2 万元。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

根据项目运行方案，实施严格的项目管理。截止 2019 年 12 月底项目完成 14.42 万元，结余 0.2 万元，完成占 99.86%。

(3) 项目完成质量

根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保整个项目的质量，项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目支出主要用于以下方面：1、落实机构改革任务，安置党中央关于深化党和国家机构改革的精神，统筹谋划，高质量落实党政机关改革工作。完成 45 个党政部门的挂牌组建、967 名干部职工转隶以及 44 个部门“三定”规定印发等工作。2、创新综合行政执法体制机制改革工作，按照整合队伍、减少层级的改革要求，全面整合各部门行政执法职责和执法队伍。3、创新事业单位机构编制管理，对接事业单位机构改革，包括：改革教育编制管理体制，编制资源持续向教育、卫生领域倾斜，