

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：经济形势分析预测与动态预警  
项目单位：海口市人民政府研究室  
主管部门：海口市人民政府研究室  
评价时间：2020年1月1日至2020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）：海口市人民政府研究室

上报时间：2021年4月14日

# 项目绩效目标表

项目名称：

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	文字材料及信息量	撰写年度《政府工作报告》《政府经济工作会议报告》；起草、修改市政府的有关重要综合性文件；起草市政府有关工作情况汇报稿件 15 篇以上；对全市经济形势跟踪分析，撰写季度分析报告 4 篇以上；撰写会议讲话稿 80 篇以上；开展各类学习调研活动，撰写调研报告 5 篇以上；其他政务文稿 15 篇以上；编辑、印发《海口政务信息》90 期以上。				
	...					
	...					

成效指标	领导 满意 度及 采纳 度	高质量的完成领导交待文 稿及调研课题，为市政府领 导提供政策建议及文稿均 被采纳				
	... ...					

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	海口市人民政府研究室	主管部门			海口市人民政府研究室	
项目负责人	王琳	联系电话			68722936	
地址	海口市秀英区长滨路市政府第二行政办公区 5 号楼				邮编	570135
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ( )		
计划投资额 (万元)	41	实际到位资金 (万元)	41	实际使用情况 (万元)	35.80	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
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	6
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	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4

				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	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	100
评价等次				优		
<b>三、评价人员</b>						
姓名	职务/职称	单 位		项目评分	签 字	
王琳	副主任	海口市人民政府研究室		100		
纪少飞	副主任	海口市人民政府研究室		100		
牛薇	报账员	海口市人民政府研究室		100		
合计				平均得分 100		
<p>评价工作组组长（签字并单位盖章）：</p> <p>2021年4月15日</p>						

# 2020 年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

经济形势分析预测与动态预警项目: 依据职责, 我室负责对全市国民经济、社会发展问题研究和专题性调研, 跟踪和分析新动态, 印发《海口发展形势与预测》; 高质量地完成领导交办调研课题及文稿起草任务, 参与市大型会议的文件起草, 包括《政府工作报告》等, 为市政府提供决策参考及政策建议; 负责全市政务信息的搜集、编辑、交流和报送, 编辑发行《海口政务信息》《外地信息摘要》等。

### (二) 项目绩效目标

经济形势分析预测与动态预警项目为经常性项目, 非跨年度项目。

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一) 项目资金到位情况

2020 年经济形势分析预测与动态预警项目经费预算 41 万元, 项目资金在当年已由市财政下达 41 万元。

### (二) 项目资金使用情况

经济形势分析预测与动态预警项目按计划使用资金 35.80

万元，剩余 5.2 万元。

### **(三)项目资金管理情况**

2020 年，我室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。保证了经济形势分析预测与动态预警项目的安全有效运行，确保了各项目顺利实施，取得了明显的效果。项目资金拨付严格审批程序，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**

在市委市政府的正确领导下，按照我室党组的工作部署，高质量地完成领导交办调研课题及文稿任务，为市政府提供决策参考及政策建议。2020 年我室共完成了 456 篇高质量综合文稿。其中，《政府工作报告》在海口市第十六届人民代表大会第六次会议上通过；高质高效地完成了市政府主要领导参加省政府领导班子集体调研海口活动等重要会议汇报材料共 70 余篇。撰写了《关于推进海口文旅产业高质量发展的调研与思考》等多篇调研报告。2020 年，政务信息工作在全省政务信息工作考核中排名全省第一。全年共编发《政务信息》231 期，采用各单位上报信息 476 条，其中专刊 84 期、采用信息 84 条。

## **(二) 项目管理情况分析**

根据国家和省市相关规定，对项目经费的使用制定了管理办法，不断加强财务管理内控制度，进一步完善经费管理规定。项目业务由业务处室组织实施，资金支出由办公室统筹办理，不以任何理由虚列、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**

上述项目预算投资金额 41 万元，于当年支出 35.80 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 2020 年 12 月底项目已经全部实施完成，项目经费已拨付 35.80 万元，结余 5.2 万元，

##### **(2) 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，确保了整个项目的质量，项目



完成质量较好。

### **3. 项目的效益性分析**

在市委市政府的正确领导下，我室高质量地完成领导交办调研课题及文稿，为市政府提供决策参考及政策建议；向全市印发的《2020年海口发展形势与预测》蓝皮书具有较强的前瞻性，为市政府提供决策参考及政策建议。

### **4. 项目的可持续性分析**

我室依据职责，通过对全市经济和社会发展中长期战略进行调查研究，提出对策建议；通过全面、深入、翔实的回顾与评价，对海口市宏观经济环境和影响经济运行的主要因素进行分析、研究、预测，并提出发展的对策与建议。高质量完成了各年度《政府工作报告》，每年印发的《海口发展形势与预测》蓝皮书具有较强的前瞻性，为市委市政府的决策部署提供参考和建议。

### **5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析**

在市委市政府的正确领导下，我室高质量地高质量地完成领导交办调研课题及文稿，为市政府提供决策参考及政策建议；通过全面、深入、翔实的回顾与评价，对海口市宏观经济环境和影响经济运行的主要因素进行分析、研究、预测，提出发展的对策与建议，印发《2020海口发展形势与预测》蓝皮书至各

区、各市直属单位并受到各单位一致好评。

全面过硬，在各方面取得领导的肯定与赞赏，绩效指标达到设定的目标。

## **五、综合评价情况及评价结论**

2020年度，我室的经济形势分析预测与动态预警项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分100分，评价等次为优。

## **六、存在的主要问题和建议**

项目支出进度不均衡，有待优化。

2021年4月15日

