

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： 综合事务
项目单位： 海口市人民政府办公室
主管部门： 海口市人民政府办公室
评价时间： 2022年1月1日至2022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）：海口市人民政府办公室

上报时间：2023年5月10日



项目绩效目标表

项目名称：海口市人民政府办公室综合事务

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	工作调研次数	大于 1000 次	大于 1000	大于 900	大于 800	小于 800
	公文处理份数	大于 10000 份	大于 20000	大于 18000	大于 15000	小于 10000
	聘用人员及劳务人员工资发放	及时发放大于 98%	100%	90%	80%	70%
	政府工作报告第三评估完成率	及时评估完成率大于 98%	100%	90%	80%	70%
成效指标	工作调研完成率	大于 98%	100%	90%	80%	70%
	第三评估公正率	大于 97%	100%	90%	80%	70%
	公文处理完成率	大于 97%	100%	90%	80%	70%
	单位工作能力提升率	大于 6%	6%	5%	4%	3%
	对调研成果满意率	大于 98%	98%	90%	80%	70%
	各单位对公文处理满意率	大于 97%	97%	80%	70%	60%
	聘用人员对工资发放满意率	大于 98%	100%	90%	80%	70%

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	海口市人民政府办公室		主管部门		海口市人民政府办公室	
项目负责人	黄蛟		联系电话		68722552	
地址	海口市长滨路东二街7号市政府办公区6号楼				邮编	570135
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	485.2	实际到位资金 (万元)	485.2	实际使用情况 (万元)	457.1	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0	0		
省财政	0	省财政	0	0		
市县财	485.2	市县财政	485.2	457.1		
其他	0	其他	0	0		
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	7.5
				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	7.5
总分	100		100		100	99

评价等次

优秀

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
陈仙锋	综合科科长	海口市人民政府办公室	99	陈仙锋
许其莉	综合科副科长	海口市人民政府办公室	99	许其莉
合计			99	

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2023年5月10日



陈仙锋

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

该项目是用来保障市政府和市政府办公室在履行职能过程中产生的工作经费，如会议、调研、考察活动、公文办理、督查督办、疫情防控、值守联络、舆论宣传、政务公开、购买劳务派遣人员和聘用人员服务等。

（二）项目绩效目标

该项目为年度经常性项目，一是按照货比三家的原则购买零星办公用品；二是通过网上商城采购大宗办公用品；三是严格按照规定报销差旅费；四是通过比价方式确定办公设备维护商，降低设备故障、节约行政成本；五是通过第三方支付劳务派遣人员工资，确保工资及时足额发放。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目决策情况。市政府办公室党组根据办公室实际情况，召开党组会研究讨论，明确综合事务项目资金全年预算资金为 485.2 万元，主要用于培训、调研、会议、疫情防控、劳务派遣等方面支出。

（二）项目资金到位情况分析。综合事务项目 2022 年预算资金 485.2 万元，市财政按照项目进度分阶段下达到市政府办公室专用账户，共下达资金 485.2 万元。

（三）项目资金使用情况分析。综合事务项目按职能任务需要，有计划、分阶段使用资金 457.1 万元，剩余 28.1 万元，执行率 94.22%。

（四）项目资金管理情况分析。2022 年，市政府办公室严格按照内控工作要求，不断探索项目管理的有效机制，完善资金使用制度建设，保证了综合事务项目资金的有序安全运行，取得了明显成效。项目资金使用规范，大项经费开支经党组会议集体研究决定，严格控制现金支付，严格公务卡和转账支付，报销程序规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现截留、挤占或挪用项目资金问题。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。市政府办公室严格按照财政部门要求使用项目资金，坚持量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，防止奢侈浪费，注重降低行政成本，提高资金使用效益，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金问题，保障了市政府有序高效运转，促进了政府绩效的提升。

（二）项目管理情况分析。为加强资金使用管理，市政府办公室根据国家和省市有关规定，制定了《海口市人民政府办公室预算管理制度》《海口市人民政府办公室财务管理制度》《海口市人民政府办公室后勤管理细则》《海口市人民政府办公室内部控制制度》，不断完善内控制度经费管理规定。所有

经费收支实行“一支笔”审批制度。报销发票需注明用途，经手人签字，出纳审核，分管领导审批后入账报销。大的项目资金支出等重大事项，需经党组集体研究决定。项目资金坚持专款专用，无擅自挪作他用。每笔经费报销均符合有关政策、法规、财经纪律规定，无擅自提高或降低报销标准等问题，做到经济内容合法、合理，有关单据清晰、规范、属实，无假公济私、虚报冒领等问题。

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。该项目资金实行量入为出的原则，项目经费使用经济、实在、无浪费、无挪用，合计使用 457.1 万元。

（1）项目成本（预算）控制情况。当年项目成本严格按照预算要求进行，在工作任务越来越重、各项事务越来越多、管理越来越精细的情况下，未出现超预算问题。

（2）项目成本（预算）节约情况。软项目部分严格按照履行节约原则办事，硬项目的采购按照政府采购法要求进行，不断降低行政成本，节约财政资金。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。项目按照序时进度要求推进。截止 2022 年底，项目已全部完成，拨付经费 457.1 万元。

（2）项目完成质量。根据年度工作计划，细化项目运行方案，

合理配置资源，建立项目内控制度，有效规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量优秀。

3. 项目的效益性分析。

在市委、市政府的坚强领导下，市政府办公室坚持围绕中心、服务大局，较好地发挥了参谋助手作用，圆满完成了各项工作任务，确保了市委市政府的决策落实，取得了以下效益。

一是提高办文办会办事效率。严抓“以文辅政”。全面梳理办文中的“短板”，优化办理流程，加快流转速度，提高办理效率，全年共收文 30670 件，办结 29241 件，办结率 95.34%；实行“发文差错通报”制度，定期通报办文差错典型案例，有效提高政府各部门公文办理的质量；制定年度发文计划，大力精减文件，落实为基层减负要求，全年印发文件总量比 2021 年下降 16.8%，超额完成市委确定的各季度均下降 5% 的任务。**细化会议组织。**完善会前准备、会中服务、会后落实三大环节，确保会议组织有序、议定事项落实，全年承办市政府党组会议 28 次、市政府常务会 33 次、“两重一大”专题会议 35 次、各类专题会 700 余次，会议数量比 2021 年减少 10.3%。**抓实现场调研。**共组织协调和服务保障省、市政府领导调研、考察活动 1000 余场次，推动协调解决涉及我市项目建设、乡村振兴、疫情防控等方面的问题 1500 多个。

二是提高服务经济社会发展质效。协调优化营商环境。认真贯彻落实稳经济大盘决策部署，做好市政府领导研究谋划和

统筹协调的服务工作，印发《海口市进一步优化营商环境行动方案（2022-2025年）》《海口市贯彻落实〈海南自由贸易港营商环境重要量化指标赶超国内一流实施方案（1.0版）〉行动方案》，共提出146项具体任务，明确任务职责并推动落实；出台零售及餐饮重点企业营业奖励实施细则、“惠聚椰城”系列促消费活动等政策，引导和激励各类商业综合体、餐饮店等开展形式多样的促销活动，发放1亿元消费券，推进消费市场进一步回暖；协调推动打造一批改革创新亮点，政务服务“零跑动”改革、乡镇政务服务“五化”水平等11项事项入选全省创建示范案例。**协调推进重点项目建设。**牵头完善市级领导联系企业和项目制度，制定出台《海口市纾困解难服务企业行动方案》，实行“一家企业、一名领导、一套班子、一个方案、一帮到底”靠前服务机制，全年累计服务保障调研重点项目38次、重点企业57家，助力115个省市重点项目完成投资355.39亿元、完成年度计划113%，保障国际免税城、G15沈海高速海口段等一批重大项目顺利建成。**协调做好招商引资工作。**印发《海口市重点产业专业招商专班工作方案》《关于加强全市行业部门招商引资工作的意见》等相关文件，建立健全招商工作制度体系，协调成立4个产业招商专班、10个细分行业招商小组，瞄准珠三角等地开展针对性招商工作。协调组织商务洽谈56场次，组织集中签约活动8次，服务保障签约产业项目103个金额632.4亿元，协调组织举办集中开工仪式4批次，项目52个。

协调推动疫情防控有序开展。积极承担市疫情防控指挥部综合协调组工作职责，累计筹办市疫情防控指挥部各类会议 260 余次，处理市指挥部各类公文 9600 余件，有力保障常态化疫情防控有序运行。每日收集分类确诊病例流调数据、重点区域核酸检测数据、疫苗接种数据等 6 类重要信息，为市领导决策提供信息参考。高效督办国务院联防联控机制及省、市主要领导关于疫情防控的指示批示 600 件，及时下发督办单，实时跟踪督办落实情况，做到事事有回应、件件有着落。组织党员突击队、志愿者服务队 10 支 2000 余人次下沉社区防控一线；牵头做好驻徐闻港“关口前移”疫情防控工作，疫情防控工作成效得到市委主要领导批示肯定。

三是提高督办落实效能。聚焦中心工作抓督查。以政府工作报告目标分解、重要会议决策、重要文件部署为重点，把全市经济社会发展的重点工作分解责任到单位，定期督办，并聘请第三方机构对落实情况进行评估并及时反馈提出加快推进的意见建议。督办省政府常务会议议定涉及海口事项 45 件，做到件件有落实。**紧盯重要批示抓督查。**将省委省政府、市委市政府主要领导指示批示事项列为重点督查内容，实行清单化管理，滚动跟踪督查。全年督办省政府主要领导批示 117 件、市政府主要领导批示 455 件，充分利用网上督查平台，实时跟进办理进程，提高督查效率。**围绕民生实事抓督查。**对省委省政府为民办实事涉及海口事项和市委市政府为民办实事事项开展专项

督查 24 次，及时协调解决影响项目推进的存在的问题。把办理人大代表建议和政协委员提案当作民生事项抓落实。全年跟踪办理省人大代表建议 27 件、省政协委员提案 36 件，办理市人大代表建议 293 件、市政协委员提案 385 件，办复率 100%，办理工作满意率 100%。

四是提高政务服务水平。优化流程再造。坚持“高标准、快节奏、创一流”工作要求，全面梳理、优化再造办文办会办事等 4 大类 61 项工作流程，形成了一套规范有序的工作体系，服务质量和工作水平有了明显提升。**优化信息服务。**上报国办信息 21 条，被采用 5 条；向省政府办公厅报送信息 2007 条，被采用 56 条，报送量排名全省第一；编发《政务信息》252 期，刊发政务信息 655 条，为市领导决策提供信息服务。组织举办信息公开培训班，加强政府网站和政务新媒体的日常监管，按时完成省政府办公厅下达的 4 期整改工单问题 4 个；组织开展政务公开第三方评估，每季度对全市 40 家政府网站和 96 个政务新媒体进行检查通报，督促各部门整改网站更新不及时等问题 1553 个。完善政府信息公开申请的制度规范，全年办理依申请公开事项 44 件。积极回应群众关切，依法公开政府信息 296663 条、政策解读 63 件。**加强保密管理。**将安全保密风险防控工作摆在突出位置，贯穿于服务保障工作各环节全过程。修订涉密文件流转流程，制定涉密文件办理规程，规范定密、解密程序，实现涉密文件全过程、无死角制度化管理，全年办理

机要密件 2531 件。组织保密培训学习 14 次，推送“保密微课堂” 27 期。保密工作经验被市委机要保密局向全市各部门推广学习。

4. 项目的可持续性分析

市政府办公室是市政府的综合办事机构，主要职能是办文、办会、办事，为市政府领导、部门单位和基层群众提供高效优质服务。2022 年，市政府办公室高标准地完成了全年工作任务，受到了市委市政府的高度肯定，赢得了部门单位和基层群众的好评，为协调推进海南自贸港建设发挥了服务保障作用。该目标本年度完成后，在今后的年度预算中，同样需要安排资金，为完成“三服务”工作提供经费保障。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

项目绩效目标全面完成。

五、综合评价情况及评价结论

项目资金到位及时率 100%；资金使用按照相关规定执行，资金支出符合相关规定，无挤占、挪用现象；项目资金管理制度健全，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，执行情况良好。通过查阅资料，实地走访等方式，对照自评指标体系，实行综合评分，自评总分 98 分，项目资金绩效自评为优秀。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。该项目为年度经常性预算项目，

是确保市政府办公室有序高效运转，全面完成“三服务”工作的资金保障，对改善办公条件、完善办公设施、强化办文、办会、办事的后勤保障发挥了积极作用。市政府办公室党组高度重视综合项目资金的预算、管理、使用，对预算编制、大项经费的使用进行专题研究，严格按照财经制度、纪律要求管理和使用项目资金，为推进各项工作任务地完成发挥了积极的服务保障作用。

（二）存在的问题。个别项目有预算不足、临时调整的情况。

（三）下一步工作建议。一是要进一步提高项目资金预算编制的科学性和前瞻性；二是要按照时序进度合理调配和使用项目资金；三是要进一步加强对资金的管理，强化使用效率。

七、其他需说明的问题

无。

