

附件 6:

## 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: 海南省人大常委会办公厅

主管单位: 海南省人大常委会

评价时间: 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

组织方式: 财政部门 主管部门 项目单位

评价结构: 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 25 日

# 项目绩效目标表

项目名称：综合事务

指标类型	绩效指标	年初绩效目标	调整后续效目标(如有)	绩效标准			
				优 (年初/调整后)	良(年初/调整后)	中(年初/调整后)	差(年初/调整后)
产出指标	指标 1	差旅费	差旅天数 200 天	190	180	170	160
	指标 2	参会人数	参会人数 1000 人	980	950	900	850
	指标 3	劳务人数	劳务人数 120 人	118	114	108	102
	指标 4	印刷份数	12300 份	1.23 万份	1.13 万份	1.06 万份	1 万份
成效指标	指标 1	差旅目标达成率	完成率 95%	98%	95%	90%	85%
	指标 2	会议目标的达成率	98%	98%	95%	90%	85%

	指标 3	印刷完成率	完成率 98%	98%	95%	90%	85%
效率指标	经费支出	不超预算		不超预算	超预算 10%	超预算 15%	超预算 20%

注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报。

### 项目基本信息

一、项目基本情况					
项目实施单位	海南省人大常委会 办公厅		主管部门	省人大常委会	
项目负责人	林泽锋	联系电话	0898-65329027		
地址	海口市国兴大道 69 号海南广场省人大常委会办公楼				
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)	263.86	实际到位 资金(万 元)	235.99	实际使用情 况(万元)	198.92
其中：中央财政	235.99	其中：中央 财政			
省财政		省财政	235.99		
市县财政		市县财政			
其他		其他			

二、绩效评价指标分						
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	分配方法	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	6
财务管理	3			3		
项目管理	25	组织实施	10	组织结构	1	1
				管理制度	9	9
项目满意度	55	项目产出	15	产出数量	5	3
				产出质量	5	5
				产出时效	3	2
				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	97
评价等次			优			
<b>三、评价人员</b>						
姓名	职务 / 职称	单位		签字	评分	
黎梁东	处长	人事处			97	
何浪	处长	秘书处			98	
朱日书	处长	行政后勤处			98	
评价工作组组长（签字）：						
项目单位负责人（签字并盖章）： 2020年4月25日						

## 财政支出项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况。

海南省人民代表大会是海南省的国家权力机关，在本省行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行，依照法定权限通过和发布决议，审查和决定地方经济建设、公共事业建设等计划。

海南省人民代表大会的代表是由海南省的19个市、县和驻海南省人民解放军代表大会选举产生，每届任期五年。省人民代表大会每年至少举行一次会议，会议由海南省人民代表大会常务委员会召集。经过五分之一以上的省人民代表

大会代表提议，可以临时召集省人民代表大会会议，省人民代表大会会议有三分之二以上的代表出席，始得举行。

海南省人大常委会是海南省人民代表大会的常设机关。在 1993 年 1 月召开的海南省第一届人民代表大会第一次会议上，海南省人民代表大会常务委员会正式成立。海南省人民代表大会常务委员会已历经六届，现在是第六届，常务委员会对海南省人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由主任、副主任若干人、秘书长、委员若干人组成，组成人员由海南省人民代表大会在代表中选举产生，且不得担任国家行政机关、审判机关和检察机关的职务。常务委员会每届任期与海南省人民代表大会每届任期相同。

## **(二) 项目基本性质、用途和主要内容**

根据省人大机关的三定方案的有关规定，综合事务项目负责办理人大常委会会议和主任会议；围绕各工委、室职责，听取有关部门的工作报告，开展调查研究，提出意见和建议；承办全国人大及本级人大有关外事工作，拟定和审理人大涉外议案；开展相关业务工作研讨、形势分析和座谈，提出报告和建议，承办省人大常委会和主任会议交办的其他事项。负责协调和安排省人大常委会领导政务活动；根据领导要求起草领导讲话和其他综合性文稿。负责省人大常委会机关公文收发和机要保密、档案管理工作。负责省人大及其常委会通过的法规和决定、决议的上报备案工作。负责同全国人大和各省、自治区、直辖市人大的工作联系；负责与省内各市、

县、自治县、市辖区及乡镇人大的联系与指导工作。承办省人大常委会及主任会议交办的其他事项。本单位自身无法归类到上述职能的一般性工作。

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一)、项目资金到位情况分析

本项目实施时间 2019 年全年。全部由海南省财政拨款，计划投资额 263.86 万。2019 年实际到位资金 235.99 万元，支出 198.92 万元，资金到位率达 89.44%。

### (二) 项目资金使用及管理情

项目编号	项目类别	本年支出（万元）	总支出比率
1	社会福利和救助	6.66	3.35%
2	会议费	45.41	22.83%
3	其他商品和服务支出	1.15	0.58%
4	接待费	5.12	2.57%
5	因公出国费用	54.38	27.34%
6	办公费	22.85	11.49%
7	印刷费	12.97	6.52%
8	差旅费	4.64	2.32%
9	其他劳务费	4.38	2.2%
10	公务用车租用	0.25	0.13%
11	其他对个人和家庭的补助杂项支出	10.34	5.2%
12	信息网络软件购置更新	30.77	15.47%
合计：		198.92	100%

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况

依据人大三定方案的职责职能，做好人大常委会服务工作等。

#### （二）项目管理情况

项目严格按三定方案职责职能执行，在基本支出重点保障聘用人员基本工资及各项社保经费，按厉行节约管理办法，严把项目公用支出，保证了基本职责职能工作的正常运转。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目绩效目标完成情况分析

##### （一）项目绩效目标完成情况（详见项目绩效目标表）

##### 1. 项目的经济性分析。

在全年该项目支出上，加强成本控制，本着厉行节约的原则，严格规范各项开支，项目资金使用符合预算要求。

##### 2. 项目的效率性分析。

按照综合事务的工作要求，及时保质保量地完成各项工作任务及目标。本着厉行节约的原则，主要工作完成进度基本能完成，及实施效果基本能达到要求。

按年初制定的工作计划基本完成，经费支出没有超预算，绩效指标为良。

##### 3. 项目的效益性分析

常委会与时俱进推进综合事务工作，全年召开 10 次常



委会，全年组织 90 多名代表参与了立法调研、执法检查、专题询问等活动。项目的可持续性分析

在常委会全体同志的共同努力下，综合事务工作通过绩效管理，合理配置财政资金，提高财政资金使用效益，正确引导和规范财政资金监督与管理，形成有效财政执法和监督约束，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理。回答了“用了多少钱、办了多少事、有什么效果”的问题。从而达到更有效为公众服务的目的，规范财政支出，依法理财具有重要的现实意义。因此该项目社会效益极为乐观，依照相关法律，具有可持续性和长期性的必要。

#### 5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

本项目年初预算 263.86 万元，实际收入 235.99 万元，实际支出 198.92 万元，当年工作量已全部完成，完成率 100%；预算经费没有超支。

### 五、综合评价情况及评价结论

#### （一）项目评价工作过程

##### 1、评价依据

根据海南省财政厅《海南省关于开展 2020 年预算绩效管理工作的通知》要求，按照《海南省财政支出绩效评价实施意见》（琼财绩[2009]2206 号）的绩效评价办法，对省人民代表大会项目绩效指标完成情况进行小结自评，经项目组成员充分讨论后形成项目绩效自评报告。

## 2、选用评价指标和评价方法的原则

评价指标选用定量指标。

### （二）项目综合评价结论

项目评价工作组按照项目任务、项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，具体见表所示。

本项目绩效目标与已进行的实际情况对比分析，项目的各项定量指标已按计划实施，有的已超额完成，工作进展顺利，产生了较好的社会效益，绩效评价指标评分 97 分，项目综合评价为优秀。