

附件 7:

## 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: 代表活动

项目单位: 海南省人大常委会

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: 2019 年 5 月 6 日

## 项目绩效目标表

项目名称：代表活动

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	代表人数	397 人	388	377	338	318
	指标 2	调研人数	310	304	295	264	248
成效指标	指标 1	代表满意度	完成率 98%	98%	95%	85%	80%
	指标 2	调研成果转化 率	98%以上调 研成果	98%	95%	85%	80%
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)	145.7	实际到位 资金(万元)	105.42	实际使用情 况(万元)	105.42	
其中：中央财 政	145.7	其中：中央财 政				
省财政		省财政	145.7			
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
		组织实施	10	组织结构	1	1
				管理制度	9	8
项目满意度	55	项目产出	15	产出数量	5	4
				产出质量	5	5
				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	
评价等次				优		
三、评价人员						
姓名	职务 / 职称		单位		签字	评分

符兴勇	主任	选举任免联络工作室		97
陈 葵	处长	选举任免联络工作室		97
谷 玮	处长	选举任免联络工作室		97
梁 军	处长	选举任免联络工作室		97
评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 2020年5月6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，保证国家计划和国家预算的执行。

海南省人民代表大会的代表是由海南省 19 个市、县、自治县人民代表大会和人民解放军驻海南省部队军人代表大会选举产生，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。

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。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。省六届人大代表 397 名。

## **（二）项目基本性质、用途和主要内容**

根据《地方组织法》、《代表法》、《中共海南省委关于进一步加强和改进人大工作的决定》及《海南省人民代表大会代表建议、批评和意见办理工作条例》的有关规定和要求，省人大常委会选举任免联络机构负责常委会与省人大代表、全国人大代表的联络工作，承办常委会代表资格审查委员会的日常工作。负责联系和组织省人大代表和全国人大代表开展视察和专题调研活动。负责省人大代表提出的议案及建议、批评和意见的交办、督办等工作。负责省人大代表的学习培训。负责代表联系人民群众的服务保障工作。

## **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 145.7 万元。2019 年实际到位资金 105.42 万元，支出 105.42 万元，资金到位率达 72.35%。

## （二）项目资金使用及管理情况分析

2019年省本级代表活动项目经费实际使用情况如表所示

项目编号	项目类别	本年支出 (万元)	总支出比率
1	培训费	51.42	48.78%
2	办公费	13.6	12.9%
3	其他商品服务支出	6.3	5.98%
4	印刷费	2.5	2.37%
5	差旅费	30.95	29.36%
6	维修(护)费	0.12	0.11%
7	租赁费	0.41	0.39%
8	劳务费	0.12	0.11%
合计:		105.42	100%

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况

根据《地方组织法》、《代表法》、《中共海南省委关于进一步加强和改进人大工作的决定》及《海南省人民代表大会代表建议、批评和意见办理工作条例》，做好人大代表工作。

### （二）项目管理情况

海南省人大常委会高度重视代表工作，发挥代表主体作

用。认真做好代表议案建议办理工作，圆满完成了省六届人大二次会议 365 件代表议案建议的办理工作任务；扩大代表对常委会工作的参与，组织代表 48 人次列席省人大常委会，339 人次参加常委会及有关工作机构组织的活动；提高代表履职服务保障水平，举办了两期代表专题培训班；及时做好代表资格审查工作，补选省六届人大代表 19 名；服务省人大常委会主任会议成员联系代表活动；联系并组织我省十三届全国人大代表出席十三届全国人大二次会议，并认真做好代表议案建议工作；筹备并组织我省十三届全国人大代表开展了专题调研和集中视察活动。在代表活动各项经费开支中，严格按照中央八项规定和省委省政府二十条规定执行。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目绩效目标完成情况分析

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。

代表活动期间，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。

按年初制定的代表活动工作计划，严格代表活动服务工作要求，及时并保质保量地完成了代表活动各项工作目标任务。经费支出没有超预算，绩效指标为优。

##### 3. 项目的效益性分析

通过代表审议和表决，专题调研和集中视察，提出代表



议案和建议等代表活动，充分发挥了代表作用，促进了我省经济社会发展和民主法制建设。通过代表培训，提高了代表的履职能力，较好地发挥了代表作用。

#### 4、项目的可持续性分析

代表在会议期间和闭会期间的活动，是法律的规定和要求，必须依法开展。认真组织代表活动，更好地发挥代表作用，进一步推动海南经济社会发展和民主法制建设，并依照法律，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

代表认真履职尽责，积极参加代表活动。我省代表团在十三届全国人大二次会议上提出议案建议 58 件，省六届人大二次会议提出代表议案建议 365 件并全部办理，调研成果转化率达 98%，代表视察报告得到省政府的认真办理。全年代表活动计划已全部完成，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，对省代表活动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。