

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：          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）：



上报时间：2021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	中共海口市委机构编制委员会办		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)	20	实际到位资金(万 元)	20	实际使用情况 (万元)	18.21	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	20	市县财政	20			
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	5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	3
		资金管理	10	资金使用	7	5
				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	97

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
陈成章	副主任	中共海口市委机构编制委员会办公室	97	陈成章
李警南	副主任	中共海口市委机构编制委员会办公室	96	李警南
骆树军	综合科科长	中共海口市委机构编制委员会办公室	98	骆树军
合计			平均得分	97



评价工作组组长（签字并单位盖章）

陈成章

2021年6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

机构编制管理与改革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 20 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 18.21 万元, 剩余 0 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)

2020 年, 我办继续依照市委编办关于《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 20 万元，当年实际支出 18.21 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 2020 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 1.79 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 2020 年 12 月底项目完成 18.21 万元，结余 0 万元，完成占 100%。

### (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：

行政管理体制改革有序推进，重点改革部署落实到位。初步探索自贸港建设大背景下的大部门制改革全面实施综合行政执法改革、生态环境机构监测监察执法垂直管理改革、集中行政复议权等重点改革，所涉及机构编制调整工作全部完成。巩固拓展机构改革成果持续做好机构改革后各方面职能运行情况的跟踪评估，按照自贸港建设需要，适时调整优化。稳妥有序推进群团改革，贯彻落实中央有关群团改革“强三性，去四化”的精神，会同市级各群团机关有序推进改革。全市 13 家群团机



关中，10家的改革方案已制定并实施，市总工会等8家群团机关机构编制调整配套工作陆续完成。从机构编制上，着力解决群团机关编制少、内设机构不合理、领导职数配备不规范等问题。促进社会事业发展，加大公共服务的供给。重点保障教育卫生事业发展。完善市委党校管理体制。新设调整一批事业单位。助力人才引进政策落地，设立市人才发展中心，加强人才服务能力建设。聚焦民生民心工程，将市社会福利院（市儿童福利院）和市不动产登记中心升格为副处级。加强社会治理能力建设，设立市社会治安综合治理中心和市美仁坡戒毒康复就业中心。补齐建设监管领域短板，加强市建设工程质量安全监督站在消防、特种设备方面监管能力。保障城市排水管理职责调整，将水务、市政部门相关事业单位整合设置为市排水设施事务中心、市供水污水技术中心。筹备事业单位改革。常态化开展机构编制监督检查。统筹调配机构编制资源。不断加大机构编制统筹使用力度，重点保障各项改革工作向纵深推进。

## （2）项目实施对经济和社会的影响

机构编制管理与改革项目，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、本市各开发区（园区）的机构编制工作。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。改革工作为保障自贸港建设，稳妥推进重点领域和关键环节体制机制改革，

创新机构编制管理，为政府提供良好公共管理和保障服务。

#### 4. 项目的可持续性分析

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

机构编制管理与改革项目是为管理全市全市各级党政机关，人大、政协、监察机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位、本市各开发区（园区）的机构编制工作顺利开展，为适应新时代新要求，完善体制机制做保障，是本部门工作任务的重中之重。

#### （二）项目绩效目标未完成原因分析

本年度资金使用完全。

#### 五、综合评价情况及评价结论

2020 年度，我单位牵头组织的机构编制管理与改革项目在目标设定、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整体情况较好，也有不足的地方需要及时调整，例如资金的使用和管理没有全方位的考虑，总自评分 97 分，评价等次优秀。

#### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

需进一步加强对业务工作进行统筹细化，以确保经费支出合理化。

#### 七、其他需说明的问题

暂无。