

2023 年度广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

区人大会议项目，是根据白云区人大常委会办公室的职能职责设立的，是坚持人民代表大会制度的具体体现。该项目内容主要是，按照法律规定组织召开区人民代表大会、区人大常委会会议和区人大常委会主任会议。

（二）项目资金分配情况

项目资金来源全部为区财政拨款。主要用于区第十七届人民代表大会第三次会议、区人大常委会会议和区人大常委会主任会议开支，资金主要支付与会代表吃住行、材料印刷以及会议系统租赁维护等费用。

（三）项目政策依据

1.根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条规定：地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。

2.根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十五条规定：常委会会议每两个月至少举行一次。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

（一）项目绩效目标

1.保障区人民代表大会、区人大常委会会议和区人大常委会主任会议按法定程序顺利召开，完成会议既定任务。

2.保障机关会议系统正常运作，提高无纸化办公效率，减少纸张浪费。

（二）绩效指标设定情况

本次绩效指标体系分为产出指标、效益指标 2 个一级指标，下设二级指标 4 个，三级指标 10 个。产出指标标准分为 40 分，该部分指标主要考核会务工作质量、支付和清算情况。效益指标标准分为 40 分，该部分指标主要考核资金规范使用情况、大会召开情况等社会效益。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

1.加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保完成预期目标。

2.掌握项目支出情况，为今后预算安排提供决策支持。

（二）绩效评价标准和评价方法

本次绩效评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求实效的原则，采用定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、现场核查、成本效益比较、目标效果比较等方法进行评价。

（三）绩效评价实施过程

1.成立绩效评价工作小组，明确工作职责，制定项目绩效评价方案，确定实施时间。

2.收集核查分析资料。包括项目相关的法律法规、财务管理制度、财务会计资料、会议材料等。

3.对收集的资料进行综合分析、归纳汇总，并结合绩效评价进行分析评分。

4.形成绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

区人大会议项目全年预算数为 150.82 万元，执行数为 148.84 万元，完成预算的 98.69%，得分 19.84 分。

（二）项目结果绩效情况分析

产出指标下设 3 个二级指标和 7 个三级指标，指标总分值 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。效益指标下设 1 个二级指标和 3 个三级指标，指标总分值 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级

区人大会议项目综合评价得分为 99.84 分，评价等级为“优”。

（二）项目综合评价结论

会议经费控制在预算范围内，资金使用规范、项目效益

明显，达到预算申报的“会议顺利召开，各项议程顺利完成”的绩效目标，并在预定的期限内圆满完成。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

主要经验：项目根据法律依据预估区人民代表大会、区人大常委会会议和区人大常委会主任会议的会议次数，同时参照历年的会议召开情况，预估会议规模和会议时长，根据市财政局《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》（穗财编〔2018〕206号）的规定预估会议费用，保证了项目预算的科学性和精准性。按照绩效管理工作相关要求，以绩效目标为导向，事前明确绩效目标，事中进行绩效监控，组织财务管理部门和相关业务部门，对预算资金执行情况和绩效目标实现情况开展日常监控和年中监控，事后开展绩效评价，提高了人大会议项目预算执行率和使用效益。

存在问题：一是做预算资金时难于准确研判会议议程，预算金额难于精确。二是绩效指标类型较单一，绩效指标设置水平有效性有待提高。

（一）政策方面建议。

无。

（二）项目管理方面建议。

进一步提高预算精准度，根据全年会议计划，合理预估会议费预算，年中根据预算执行情况适时调整预算指标或将预计剩余预算资金及时交回财政统筹使用。根据大会实际会议议程和目标任务，即时进行预算资金调整。

（三）绩效管理方面建议。

加强对绩效管理文件文件的学习，合理分解并细化年度绩效目标和指标，设置符合项目实际的、合理且易于考量的绩效指标，优化指标权重设置，为后续开展绩效评价工作提供科学合理的考核标准。

（四）其他方面建议

无。

七、绩效评价结果应用

及时将绩效评价结果向本级财政部门和项目管理部门通报。同时加强内部控制管理，优化下一年度预算安排，加强项目进度管理，及时调整预算，提高项目预算执行率，提高资金使用效益。