

附件 4

2023 年度广州市番禺区人民代表大会 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

保证宪法、法律、行政法规和区人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

（二）项目资金分配情况

2023 年度区人大会议经费年初预算为 53.56 万元，年中预算调整为 42.74 万元，财政拨款实际支出 42.74 万元，执行率达 100%。主要用于参会人员的食宿、会议材料印刷、会议用品、会议宣传、会议投票系统租赁服务等支出。

（三）项目政策依据

根据《中华人民共和国宪法》、《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》的规定每年至少举行一次区人民代表大会会议。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

项目年度绩效目标：1、保障区人大会议顺利完成，2、保障好代表食、宿问题，3、做好会议材料印制工作，4、达到区委、区人大预期目标。

1、产出指标（分值 40 分，权重 40）

数量指标：会议召开时间（分值 10 分，权重 10）

参会人数（分值 10 分，权重 10）

质量指标：会议出勤率（分值 20 分，权重 20）

2、效益指标（分值 40 分，权重 40）

经济效益指标：资金拨付及时（分值 15 分，权重 15）

可持续影响指标：财务核算情况（分值 15 分，权重 15）

满意度指标：服务对象满意度（分值 10 分，权重 10）

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

通过对该项目 2023 年实施情况进行绩效自评，总结本项目取得的成效和经验，并从中发现问题。目的是加强本单位预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为本单位进一步的决策提供更好的科学依据。

（二）绩效评价标准和评价方法

评价的标准主要是计划标准，具体指年初制定的部门预算人大会议经费项目绩效目标。

评价的方法主要是比较法和因素分析法，具体是将项目的实施情况与年初绩效目标进行比较，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

（三）绩效评价实施过程（前期准备、组织实施、分析评价）

我们首先制定绩效评价方案，接下来收集相关数据资料，之后进一步核实有关情况，分析形成初步结论，与具体承办会议部门进行沟通反馈，最后进行综合分析并形成最终结论，形成项目绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目过程指标分析

过程指标分值 20 分，评分得分 20 分。资金支出率 100%，项目实施过程严格执行相关管理制度规定，做到手续完备，资料齐全。

（二）项目产出指标分析

产出指标分值 40 分，评分得分 40 分。会议召开时间 3 天，参会人数大于 350 人，会议出勤率超出 90%，会议保质、保量完成各项任务。

（三）项目效益指标分析

效益指标分值 40 分，评分得分 40 分。资金拨付及时，严格按照机关财务管理规定支出，与会人员满意度超出 90%。

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（分优、良、中、差四个等级，分别对应不同的分值）

项目综合评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

（二）项目综合评价结论

评价认为，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，经费使用规范，该项目圆满完成各项工作任务，基本完成年初设立的预期目标。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

我单位对 2023 年度区人大会议专项经费进行了绩效自评。根据财政要求，我单位高度重视项目绩效评价工作，成立绩效评价小组，不定期查看项目实施的相关凭证、文件、会议纪要等资料，了解项目执行情况，核实项目资金投入数据，分析数据关系，核实资金使用情况。

（二）存在问题

一是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不完整，绩效指标设置不合理，部分绩效指标填报质量有待加强。

（三）相关建议

加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标。

一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映项目的预期产出和效果。

二是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标

编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。

七、绩效评价结果应用

进一步完善内部管理制度，提升管理效能。