相山区人大2023年度项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

人大会议费：55万元

项目概述：该项目内容主要是为健全人大监督机制，提高常委会监督实效，积极推动“一府一委两院”开展工作，保证宪法和法律法规在我区正确实施，便于依法行使职权，提高议事效率，保障全年区人代会及常委会等各类会议的顺利召开。2023年1月15日召开了区第十二届人大二次会议，会期3天，并圆满完成了会议的各项任务。为确保区人民代表大会常务委员会正常履职，2023年总预算55万元，项目资金由区本级财政一般公共预算拨款，实际支付金额55万元，预算执行率达到100%，项目资金主要用于区第十二届人民代表大会第二次会议开支，主要支付与会代表集中吃住、会场租赁、会议材料印刷、会议宣传费等会议费用。资金支出严格按照会议费管理规定，每笔开支符合财务制度要求支付，严格按程序审批，厉行节约，不该开支的费用不予列支。

立项依据：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。为更好地履行宪法、法律赋予人民代表大会及其常务委员会的职权，使人大常委会的工作更加规范化、制度化。

项目实施时限：2023年1月至12月。

（二）项目绩效目标

人大会议费：该项目总体绩效目标是按照法律规定每年至少举行一次区人民代表大会会议，至少召开六次常委会会议及其他综合性工作会议，便于依法行使职权，提高议事效率，保障全年区人代会及常委会等各类会议的顺利召开。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对我单位预算管理的财政性资金项目支出情况开展绩效评价，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本着公正、客观、实事求是原则，按照设定的项目绩效目标指标体系，开展自评工作。

（三）绩效评价工作过程。

（1）前期准备。首先选择“人大会议费”项目为评价对象，成立部门绩效评价小组，学习绩效相关文件及评价指标体系，任务分解到人，责任分工明确。

（2）组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

(3)分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价。

三、综合评价情况及评价结论（可附相关评分表）

通过对人代会会议规模、经费支出情况等方面了解，根据评价指标逐项开展自评，该项目绩效自评得分为99分，综合绩效级别为“优”。评价认为，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，绩效指标明确，预算编制科学，经费使用规范，圆满完成了年初设立的目标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。为健全人大监督机制，提高常委会监督实效，积极推动“一府一委两院”开展工作，便于依法行使职权，提高议事效率，保障全年区人代会及常委会等各类会议的顺利召开。“人大会议费”项目评价得分20分，该项目决策依据充分，符合评价标准，设立的绩效目标具有合理性、绩效指标具有明确性，资金投入体现了预算编制的科学性。

（二）项目过程情况。该项目资金到位率100%，经费使用严格按照财务规定及有关管理办法，项目实施过程严格执行相关管理制度，保障了工作依法正常开展。

（三）项目产出情况。人代会次数完成率100%，会议项目完成及时，会议服务保障质量优秀，成本控制在预算范围内，为常委会各项工作的决策提供保障。

（四）项目效益情况。该项目社会效益显著，会议服务保障充分，参会人员满意度较高，有效发挥了地方国家权力机关的职能作用。

五、主要经验及做法

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（二）细化项目管理，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理。建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效目标设定还不够科学，预算编制不够精确，部分绩效目标还需要进一步细化和量化，预算编制绩效导向性有待加强。

（二）绩效目标设置不够具体明确，项目的监督管理责任意识还需进一步加强，需要进一步加强对项目的使用过程中的规范性、问题解决反馈的及时性等过程的重视。

（三）财务人员培训力度不够，绩效管理工作业务知识的学习还需要进一步加强。

七、有关建议

（一）进一步提高预算精准度。严格按照预算的相关制度和要求，根据全年工作计划，合理预估各项项目预算经费，提高人项目预算的科学性和精细性，进一步提高预算的合理性、严谨性和可控性。

（二）进一步建立完善财务制度。要建立完善财务管理制度及有关制度，以制度约束，规范支出管理。严格执行财政纪律，把好资金支出关口，提高资金使用效益，严格按照相关制度报销各项费用，加强对支出的审核管理，严防超标准列支各项费用。

八、其他需要说明的问题

无