

# 2021 年上街区人民代表大会常务委员会办公室专项工作经费预算项目绩效评价报告

## 一、概述

### 1.项目单位基本情况

郑州市上街区人民代表大会常务委员会办公室是在区人大常委会和常委会主任会议领导下，为区人大常委会、人大机关和代表服务的综合办事机构，承担信息传递、决策辅助、综合协调、督促检查、运转保障的职能。

内设机构：区人大办公室、区人大内司工委、区人大财经工委、区人大教科文卫工委、区人大城环工委、区人大代表联络选举任免工委、区人大信访室。

### 2.项目概况

2021 年专项工作经费为 2021 年经常性项目。该项目用于依法对本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作实施监督，促进依法行政、公正司法。履行监督工作的具体内容是听取和审议区人民政府、人民法院和人民检察院有关专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告，听取和审议审计报告；开展区人大常委会执法检查工作；开展规范性文件备案审查工作；开展特定问题调查；开展专题询问；依法进行人事任免；

承办区人大常委会和主任会议交办的其他事项。受理人民群众来信来访，向常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，并负责催办督办。

### **3.项目资金情况**

我单位专项工作经费项目为一般行政管理事务财政拨款，2021年度项目预算安排880000元，财政实际安排715443元，根据人大常委会各工作委员会（室）的年度工作计划，按照专委会、工委工作、代表视察、执法调研、执法检查、专题调研等工作预算，安排资金使用，2021年实际支出715443元，比预算内安排实际减少164557元，预算执行率为81.00%，与预算金额产生偏差的原因一是财政有所压缩，二是节约经费开支。

### **4.绩效目标**

总体目标：按照全年计划完成本年常委会专项工作，在监督活动过程中加强成本控制，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。

阶段性目标：2021年常委会围绕城市重点工程建设、核心板块建设等开展4-6次视察调研活动，听取审议10-15个监督方面的报告。

## **二、评价工作简述**

### **1.基本情况**

## （一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

（2）通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

（3）通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

## （二）绩效评价原则

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

## （三）绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、

会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

#### （四）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（2）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（3）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

## **2.评价组织实施**

（1）前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

（2）评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提

问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

（3）绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

由区财政局业务对口科室负责审核单位专项工作经费项目支出，按程序报区财政局审批同意后，做好项目支出工作。

#### （二）项目管理情况

监督工作注重完善机制，增强实效。切实改进监督活动的组织工作，纠正监督活动部深入、不扎实的现象，增强监督的效果，加强建章立制工作，并推动监督工作的规范化。

#### （三）项目产出情况

产出数量情况：全年开展依法监督、视察、调研 13 次；产出质量情况：监督等工作开展规范化合格率达 100%；产出时效情况：按照年初计划，各类监督活动开展及时。

#### （四）项目效果情况

通过开展各项监督活动，加大了对经济工作，发展社会事业，解决民生问题，维护社会公平正义和稳定等各方面工作的

监督，有效推进了“一府一委两院”依法行政，促进全区经济社会各个方面健康发展。

#### 四、评价结论

##### **1.项目自评得分及自评结果**

本预算项目目标明确，科学合理，资金到位及时，项目实施过程中严格执行区级项目管理和经费管理的有关规定。项目进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益，项目综合得分 97.6，结果为优。

##### **2.发现的主要问题和改进措施**

发现的主要问题：一是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。二是安排统筹力度还需加大。三是因资金拨付情况及工作开展情况，导致项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

改进措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目 2021 年自评结果为优，执行效果良好，建议保留现有资金规模，该项目绩效自评资料可以随本年度决算公开。

## 六、主要经验及做法

一是在监督活动过程中加强成本控制，本着厉行节约的原则，严格规范各项开支。

二是依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权，宣传社会主义民主法制，宣传人民代表大会制度和人大工作，不断加强提高实效，推动全区中心工作更快更好的发展。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 项目绩效自评

( 2021 年度)

项目名称	专项工作经费						
主管部门及代码	[301]郑州市上街区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	郑州市上街区人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率 (预算执行数/全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分	

	年度资金总额:	88	88	71.54	81.00%	10	8	
	其中: 本年财政拨款	88	88	71.54	81.00%			
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
2021年围绕城市重点工程建设、优化营商环境等开展4至6次视察调研活动, 计划听取审议15-10个监督方面的报告。				2021年围绕城市重点工程建设、核心板块建设、代表建议办理情况等开展13次视察调研活动, 听取审议18个监督方面的报告。				
总分值	100			总得分	97.6			
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时, 请说明原因和改进措施(默认显示, 或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	81.00%	1.00	0.80	一是财政有所压缩, 二是节约经费开支
			预算编制合理性	合理	合理	1.00	1.00	
			预算资金到位情况	100%	81.00%	1.00	0.80	一是财政有所压缩, 二是节约经费开支
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
	项目管理	合同管理完备性	完备	完备	1.00	1.00		
		项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00		



			政府采购规范性	规范	规范	1.00	1.00	
			项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
产出指标	数量指标		开展依法监督、视察、调研次数	4-6次	13次	10.00	10.00	
	质量指标		增强监督和规范化合格率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	时效指标		开展各类监督活动期限	12月底	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益		依法履行宪法职责，解决民生问题，维护社会公平正义稳定，助推经济社会高质量发展	有效	有效	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度		人大代表满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	