

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：会议费

项目单位：郑州市上街区人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：郑州市上街区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

召开上街区第十四届人民代表大会第一次会议

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 100.0% |
| 政府预算资金   | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明  | 存在问题和改进措施 |
|----------|---|-----------|
| 安排科学性    | 根据上街区区委对召开郑州市上街区第十四届人民代表大会第一次会议的批复文件要求，按照会议期间各项准备工作预算，合理安排项目资金。 | 无         |
| 拨付合规性    | 严格按照区财政统一拨付，未出现违规现象。  | 无         |
| 使用规范性    | 按照会议期间产生的办公、交通、宣传、应急等各项经费进行分类支出。                                | 无         |
| 预算绩效管理情况 | 成立本单位预算绩效管理领导小组，对本单位计划实施，开支标准以及各项财务管理制度的执行情况进行监督和检查，并及时纠正存在的问题。 | 无         |

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

确保第十六届人民代表大会第一次会议的胜利召开。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

第十四届人民代表大会第一次会议在 2022 年 6 月 29 日-7 月 1 日圆满完成，人大代表总人数 165 人，实际到会 161 人，达到了会议总人数的三分之二，会议各项议程顺利进行，达到了预期效果。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：会议费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

参加会议人数；召开会议次数；会议出勤率；会议计划完成率；会议召开期限；会议精神贯彻情况；参会代表满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

由于每年会议召开基本在年初，项目无法在本年度预算中体现，项目资金不能及时到位。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

根据需要规范合理安排项目指标。

---

## 2.对预算安排及执行情况的建议

科学合理编制预算，尽早安排项目资金并严格执行预算。

## 3.对资金管理的建议

进一步加强和规范项目资金管理。

## 4.对项目管理的建议

进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

## 5.其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 |           |          |           |       |    |    |        |
|----------|-----------|----------|-----------|-------|----|----|--------|
| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标     | 年度目标值     | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 产出指标     | 数量指标      | 参加会议人数   | ≥230人     | 230人  | 10 | 10 |        |
|          |           | 召开会议次数   | =1次       | 1次    | 10 | 10 |        |
|          | 质量指标      | 会议出勤率    | 大于总人数三分之二 | 100%  | 10 | 10 |        |
|          |           | 会议计划完成率  | ≥97%      | 100%  | 5  | 5  |        |
|          | 时效指标      | 会议召开期限   | 2-3       | 3%    | 5  | 5  |        |
| 效益指标     | 社会效益指标    | 会议精神贯彻情况 | 较好贯彻      | 100%  | 25 | 25 |        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 参会代表满意度  | ≥90%      | 90%   | 5  | 5  |        |

---