

2020 年度重点项目绩效评价报告

项目名称：区五届人大六次、七次会议经费

主管部门（公章）：深圳市盐田区人民代表大会常委会
办公室

填报人：刁巧文

联系电话：0755-25365636

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

1. 项目背景

召开人民代表大会，有利于坚持和完善人民代表大会制度，努力实现党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一；同时也是发挥人大代表集体参政、决定全区经济社会发展计划的现实需要，以及审查批准区人大常委会、区政府、法检两院工作报告和计划、预算报告的需要。

2. 立项依据

依据《地方组织法》第十一条，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。根据 2020 年市级班子换届安排部署，我区需加开一次人民代表大会选举市人大代表。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

深圳市盐田区人民代表大会常委会办公室为该项目的主管部门，同时负责该项目的具体实施。

主要职责：负责该项目的预算编制，并向区财政办进行预算申报；负责项目日常监督与管理，跟进项目实施情况；对项目实施进行监督检查。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况。

深圳市盐田区人民代表大会常委会办公室为该项目的主管部门及使用单位，2020 年度该项目年初预算为 192.19

万元，年中根据项目实施情况及区财政统筹需要，年度预算调整为 152.19 万元。截止 2020 年 12 月底，所有计划资金全部拨付到位，共计 152.19 万元。

2. 项目资金管理和使用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，区五届人大六次、七次会议经费项目年度总指标为 152.19 万元，项目实际支出共计 151.65 万元，其中办公费支出 0.49 万元，印刷费支出 0.40 万元，水费支出 0.44 万元，会议费 150.21 万元，其他商品和服务 0.11 万元。项目预算执行率为 99.65%。

为规范本单位的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，本单位制定财务管理、资产管理等制度。该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理规定，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目绩效目标及实现情况

1. 项目绩效目标

该项目中长期绩效目标：每年年初召开一次代表大会，确保项目预算执行率在 95%以上。通过召开代表大会，坚持和完善人民代表大会制度，努力实现党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，进一步坚定中国特色社会主义制度自信，充分认识党的领导制度体系的重要地位，突出围绕坚持和完善人民当家作主制度体系，找准工作定位，坚决从

讲政治的高度谋划和推进人大工作，助力国家治理体系和治理能力现代化的盐田实践。

该项目年度绩效目标：确保预算执行率在95%以上，通过召开大会，为全区经济社会发展确定目标任务，明确工作方向。

2. 绩效目标实现情况

2020年，圆满召开区五届人大六次、七次会议，积极组织市人大代表参加市人大会议，听取“一府一委两院”专项工作报告，各参会代表就我区经济社会发展问题提出建设性意见建议，针对我区经济社会发展特别是民生问题开展视察调研组织开展视察调研、预算审查、执法检查、工作评议、考察学习等活动，深入了解民生、充分听取人民群众意见建议。2020年度基本实现了该项目的年度绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价主要根据预算绩效管理要求及相关文件规划开展，从项目实施后的效果入手，对项目组织实施管理情况、项目产出完成情况、项目预期目标实现情况进行考察。通过上述考察，力求从绩效的角度发现项目管理过程中存在的问题，并提出相应解决措施，促进相关管理部门加强项目管理和资金使用管理，提高财政资金的使用效率，优化配置

财政资金，实现财政资金使用效益最大化。

(1) 通过评价，了解项目的基本状况，对项目的背景和目的、项目实施的内容和现状，以及项目的预算安排及使用情况做深入调研和分析；

(2) 通过评价，了解项目的完成情况，了解项目实施过程中的组织管理工作情况，评估项目的整体绩效状况；

(3) 通过评价，发掘项目所产生的现实意义和实际价值，总结此项目对充分发挥人大办作为党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用的现实指导意义；

(4) 通过评价，从绩效的角度发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进项目管理工作质量的提升，提高财政资金使用的效率和效果，推进预算绩效管理。

2. 绩效评价的对象、范围

本次评价对象为区五届人大六次、七次会议经费项目，涉及一般公共预算财政拨款资金 192.19 万元，后经申请资金调增为 152.19 万元。

评价时间范围为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框

架》的通知》（财预〔2013〕53号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现及时处理，保证报告的科学、规范。

（2）公开公正原则

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核、专家评议等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的指导框架为基础，结合项目实施内容，参考为项目设计的绩效目标申报表，细化指标体系中的产出、效益指标，确保评价指标体系的科学性、合理性。

3. 评价方法

本次评价工作采用的绩效评价方法主要包括文献研究法、目标评价法、抽样复核法、公众评判法、逻辑分析法、穿行测试法等。

4. 评价标准

根据设计、完善的评价指标体系，评价工作组对项目实

施计划、项目相关负责人进行详细访谈，结合项目签订的服务合同，确定各指标的目标值，同时按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的要求，配以相应的权重，设计分层次的评分标准，力求做到科学合理。

（三）绩效评价工作过程

区五届人大六次、七次会议经费项目绩效评价的具体实施程序如下：首先，我单位成立了评价工作小组，并由评价小组负责人牵头与项目负责人沟通，通过材料收集、访谈，对项目具体实施内容、项目分配方式及依据、工作的组织管理流程等有了详实的掌握，并对相关人员进行走访、电话访谈，进一步了解项目的管理制度建设及关键工作内容。

绩效评价具体实施过程如下：

表 2-1 评价工作实施流程

序号	项目实施阶段	工作内容
1	前期调研及访谈	与项目实施对接沟通，收集项目资料并进行分析，随后进行项目实施情况访谈。
2	指标体系设计及修改	根据材料梳理的成果，设计评价指标体系，并征求相关方意见进行修改完善。
3	数据采集及调研	依据修改完善的指标体系，收集相关的数据资料并进行调研。
4	合规性检查及问卷调查	对项目的支出凭证、材料进行检查、核对，发放相关人员问卷。
5	报告撰写及修改	根据数据收集情况撰写报告，并提交相关单位征求意见，并修改完善。

三、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

本次评价的指标分为项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、满意度五个部分，满分 100 分，项目评价得分为

94.58分，评价等级为“优”，各部分指标具体得分情况见下表：

表 3-1 区五届人大六次、七次会议经费项目绩效得分情况表

指标类型	权重	得分	得分率
决策类指标	20.00	17.00	85.00%
过程类指标	20.00	19.98	99.90%
产出类指标	30.00	30.00	100.00%
效益类指标	20.00	18.60	93.00%
满意度指标	10.00	9.00	90.00%
合计	100.00	94.58	94.58%

注：绩效得分90分以上为“优”，75分-90分为“良”，60-75分为“中”，60分以下为“差”。

（二）绩效评价指标分析

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。

1. 项目决策情况

立项必要性：召开人民代表大会，有利于坚持和完善人民代表大会制度，努力实现党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一；同时也是发挥人大代表集体参政、决定全区经济社会发展计划的现实需要，以及审查批准区人大常委会、区政府、法检两院工作报告和计划、预算报告的需要。

依据充分性：依据《地方组织法》第十一条，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。根据2020年市级班子换届安排部署，我区需加开一次人民代表大会选举市人大代表。**程序合规性：**本项目的立项经我办党政会议审议，同时

经过区领导会议决议，立项程序符合财政项目流程。**投入经济性：**本项目作为历年经常性项目，相关财政资金的投入，能够有效履行我单位部门职能，投入经济性良好。**绩效目标合理性：**该项目的绩效目标设立与我办履职职能相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合我办的中长期实施规划。因此绩效目标设定合理。

2. 项目过程情况

管理制度健全性及制度执行有效性：我办对项目经费的使用制订了管理办法，不断加强财务管理内部控制制度，进一步完善经费管理规定。**资金使用合规性：**资金支出由办公室统筹办理，不以任何理由虚列、截留、挤占、挪用，资金支出严格按照财务规定执行。**资金到位及时性、预算执行率：**本项目资金严格按预算批复的用途分配，相关资金及时到位，有效保障了各项工作的开展。项目预算为 152.19 万元，实际支出 151.65 万元，预算执行率 99.64%。

3. 项目产出情况

(1) 项目产出数量目标：我区现有人大代表 129 名，履职积极性高，均能按照要求参会，代表参会率达到 100%。

(2) 项目产出质量目标：参会各人大代表认真听取各项政府工作报告，就我区经济社会各方面的发展问题提出建设性意见建议或提案共计 110 件。

(3) 项目产出时效目标：该项目第一季度累计支出

97.40 万元，第二季度累计支出 100.96 万元，第三季度累计支出 150.20 万元，第四季度累计支出 151.65 万元。该项目预算执行率达到 99.64%。

4. 项目效益情况

会议期间，参会人大代表提出涉及经济发展意见建议共计 20 件。区人大代表认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用，让广大人民群众通过人代会行使参政议政的权力，有效促进社会和谐进步。

5. 项目满意度情况

我办针对该项目服务对象以问卷调查方式，了解其对项目实施效果的满意程度。根据调查结果显示，服务对象对项目实施过程及结果满意度较高。

四、取得的成效

2020 年，区人大常委会圆满召开区五届六次、七次代表大会，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，扎实推进监督、人事任免和代表等工作，顺利完成区五届人大会议确定的各项任务。

（一）加强对重大事项的监督，促进贯彻落实。综合运用专项审议、执法检查、视察调研等监督手段，对区委区政府部署开展的重点工作和重大项目进行监督，推动提速增效。坚持党管干部和人大依法任命相统一，依法任免和监督国家机关工作人员。

(二)加强计划和预算决算审查监督,管好政府“钱袋子”。实行年度计划预算编制先行介入、专委(工委)初审、常委会审议、大会审查批准的“四级把关”制度,加大对计划预算的审查监督力度。加强对计划和预算实施过程的监督,确保本区经济社会发展按照已批准的计划预算进行。继续选取2个政府投资项目和2个预算单位的部门预算开展全过程跟踪监督,促进政府规范投资项目管理,增强部门预算约束力。

(三)加强民生事项监督,积极回应民生关切。将监督重点放在与民生息息相关的教育、卫生、就业、生活环境等领域。充分运用听取和审议工作报告、视察、调研、询问、票决等综合手段,审议事关民生改善的有关工作报告,加大对政府办好十件重点民生实事等重大工作的监督力度。

(四)加强法律监督,推进公正司法。促进和支持司法改革,加强和规范对司法活动的法律监督,保证司法机关依法独立公正行使审判权检察权。立足人大代表社区联络站,规范和管理好市人大立法联系点,用好区级人大立法建议权,扩大人大代表、人民群众对立法的有序参与。对2至4项法规执行情况进行检查,维护法律权威。

五、存在的问题及原因分析

(一)存在的问题

经初步评价,本项目存在的问题主要是在项目决策方面:1、该项目虽立项依据充分,立项程序合法规范,但存

在项目绩效目标设置不够清晰、细化、可衡量等问题，无法客观用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况，绩效指标表述有待进一步完善。2、项目初期准备工作不够细化，在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出存在一定差异。

（二）剖析项目存在问题的原因

根据评价组了解分析，造成以上问题的主要原因有：我单位缺乏预算绩效管理方面的专业人才，业务科室员工对绩效目标设置不够重视，虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标不够严谨科学，时效绩效指标没有明确化，业务科室员工对绩效目标设置的标准、口径理解不全，也导致绩效目标设置出现不够严谨科学、不够明细化的问题。

六、相关建议和整改措施

在进行重点项目申报时，应根据项目内容和项目特性填报项目绩效目标申报表，依据绩效目标设定绩效指标时，应充分考虑绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，以更好的反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水平。

附件：

区五届人大六次、七次会议经费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	得分
				等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2
		预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5.98
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	得分
	组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4
产出	产出数量	实际完成率	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	12
	产出质量	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8
	产出时效	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	得分
效益	社会效益	区人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用	20	通过项目的实施，是否发挥部门职能，促进人民群众参政议政的积极性	大幅促进促进人民群众参政议政的积极性，则得满分；有效促进促进人民群众参政议政的积极性，得 15-19 分；没有提高，则零分。	18.51
满意度	服务对象满意度	参与会议代表满意度	10	参与会议代表满意度	参与会议代表满意度达到 100%，得满分，每降低 1%，扣减权重分的 2.5%，最低得 0 分。	9
合计			100	——	——	94.58

