关于代表活动及培训经费项目支出

绩效部门评价报告

（2023年）

根据黟县财政局《关于开展2023年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（黟财绩〔2023〕1号）文件精神，县人大办公室在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析等各项工作的基础上，对预算资金使用、管理和效益情况进行自评，形成2023年度代表活动及培训经费项目绩效评价报告如下。

**一、项目基本情况**

（一）项目概况。一是保确保县人大代表培训活动正常开展、代表履职，代表素质得以提升、提高代表参政议政能力。二是经费来源与使用情况。2023年度市县委员活动项目年初经费预算58.54万元。项目经费来源为财政拨款，实际支出数为56.65万元，财政资金使用率为96.77%。

（二）项目绩效目标。县人大常委会办公室2023年度黟县人大代表活动经费专项资金总体目标加强代表服务和保障、强化人大代表活动阵地建设，加强代表沟通联系，完善代表议案建立办理和督办工作机制。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价的目的是为了规范项目资金使用，体现项目资金使用成果和效益，对象是2023年度代表活动及培训经费项目，范围为项目实施全部过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等（见项目支出绩效自评表）。

（三）绩效评价工作过程。

1. 加强领导，提高认识，成立部门绩效评价领导小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评前期准备。

2. 统筹协调，由办公室牵头，各工委、室会落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作质量。

**三、综合评价情况及评价结论**

2023年度代表活动及培训经费项目绩效自评为：达到预期指标并具有一定效果。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

代表活动及培训经费全年预算数58.54万元，执行数56.65万元，完成预算的96.77%。主要成效是保障县人大代表培训活动正常开展、代表履职，代表素质得以提升、提高代表参政议政能力。

（二）项目过程情况。

2023年度项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标。项目涉及代表人数165人，委员履职补贴发放人数159人。

（2）质量指标。保障代表活动，补贴资金支出合规。

（3）时效指标。项目周期2023年全年。

（4）成本指标。2023年度代表活动及培训经费总额58.54万元

（四）项目效益情况。

（1）经济效益。促进全县经济发展

（2）社会效益。促进全县经济发展

（3）可持续影响。代表参政议政能力持续提升

（五）满意度效益情况。

代表满意度达100%。

**五、主要经验及做法**

一是做好项目预算安排。根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作、严格控制开支范围，节约成本，提高效率。

二是通过加强监督检查，对单位资金的使用及配套情况有了进一步的了解，规范了专项资金的使用。

**六、存在问题及原因分析**

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。

**七、下一步改进措施**

一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，加强预算管理意识；二是提高认识，强化绩效观念，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，推动预算的执行力度和预算管理的规范化。

黟县人大常委会办公室

2024年9月23日