附件2：

人大业务经费项目支出绩效评价报告

**一、基本情况**

（一）项目概况。

项目背景：

根据昆明市五华区财政局《关于开展编制区级2023-2025年中期财政规划和2023年总部门预算的通知》，为进一步提高市人大信息化服务水平，以信息技术手段适应和凸显人大工作发展，发挥信息化对人大工作的带动和融合作用，保障区人大代表依法执行代表职务

主要内容及实施情况：

2023年度人大业务经费。32.5万元。其中：

（1）、政府采购预算金额：19.6万元，实施金额：0万元

复印纸预算金额：100箱\*200元=2万元，实施金额：0万元。

印刷费：人代会材料、人代会公报、常委会公报预计预算金额：15万元，实施金额：0万元。

讯飞智能全向麦克风M2预算金额：1600元\*16台=2.6万元，实施金额：0万元。

1. 、常委会会议表决系统维护费预算金额：1.5万元，实施金额：1.05万元。
2. 、预算监督系统维护费1.9万元，实施金额：0万元

（4）、慰问挂钩联系贫困乡及低保人员、困难党员预算金额：0.5万元，实施金额：0万元

（5）、《云南日报》入刊费及党刊征订费预算金额：7万元，实施金额：3.5万元。

（6）、监司委专用服务系统维护费预算金额：2万元，实施金额：0万元

资金投入和使用情况：

年初预算数32.5万元，预算确定数32.5万元，实际执行数4.55万元，执行率14%。

1. 项目绩效目标。

总体目标：

1. 依托昆明市“十三五”信息化发展规划，以“易操作、能交流、可共享、好推广”为目标，结合人大工作特点，以促进常委会和人大代表依法履职为中心，以提高应用水平为重点，以信息资源开发利用为主线，以基础设施为支撑，以标准规范和管理机制为保障，高位统筹推进全市人大系统信息化，以建设“互联网+人大”大数据平台为核心，在全市形成一套规范、高效、有分析、有反馈、可与全社会互动的人大信息化系统，使人大机关、代表和群众联系更加紧密，工作程序、流程更加规范，履职情况得到直观反映，数据信息得到深度挖掘，覆盖范围得到极大扩充，打造省内各州市人大工作样板，推动区域性国际中心城市建设。

2.通过顶层设计，对市、县（市、区）、乡（镇、街道）三级进行统一规划，按照集约化、信息共享的方式进行构建，由市级搭建基础框架，县（市、区）级和乡（镇、街道）级接入使用，整合信息化建设的“中枢系统”、打通信息化建设的“末梢神经”，整体推进、补齐短板，实现三级人大机关工作和代表履职的一体化、与群众互动的有序化，形成全市一盘棋的“互联网+人大”工作格局，从而避免重复投资，综合基础数据，共享建设成果。

3.紧扣人大工作，实现立法管理、规范性文件备案、预算实时监督、机关内部管理等工作的全流程信息化，增强数据融合、信息共享和业务协同水平，推动管理水平大幅提升。通过技术手段，开通选民意见、网上信访、立法意见征集、会议旁听报名等方式，利用网站、微信、微博和手机客户端等载体，多方式多渠道加强人大机关和人大代表与人民群众的联系。加强智能化的应用，方便人大代表进行履职，从而提升代表对人民群众、人大机关对代表、人大机关对人民群众的服务效率和服务水平。

4.建立统一的“互联网+人大”大数据平台，大力推广子平台应用，以逐渐积累的用户信息、工作信息、群众反馈信息为基础，结合“智慧城市”项目可共享数据，形成数量巨大、类型全面、来源多样的“大数据库”。立足工作实际，采用关键信息采集抓取、全数据对比分析等一系列“大数据”处理技术，深度挖掘分析数据信息，最终形成各类可视化图文报表以及可供参考的工作落实情况、舆情热点信息、危机预警信息等决策建议信息，并通过用户偏好分析按需定向推介，使数据信息得到充分应用，体现“大数据”平台的参谋助手作用，进一步提高人大工作的信息化、智能化水平。

5、采购办公设备提高工作效率；慰问挂钩联系贫困低保人员、困难党员，提高生活水平；加强换届选举宣传；维护预决算系统。项目效益情况分析。

阶段性目标：

1、预算监督系统维护：2023年1月-12月;

2、常委会会议表决系统维维（护）：2023年1月-12月;

3、监司委专用服务系统维护：2023年1月-12月;

4、《云南日报》入刊费及党刊征订：2023年12月前;

5、政府采购：（1）复印纸：2023年6月；

（2）印刷费：2023年1月-12月；

(3) 讯飞智能全向麦克风M2:2023年4月

6、慰问挂钩联系贫困乡及低保人员、困难党员：2023年1月-12月。

（三）项目组织管理情况。

1.统一领导 五华区人大常委会是预算绩效管理的责任主体，办公室是预算绩效管理的管理主体。成立了预算绩效管理领导小组：

组 长：杨丽卉 办公室主任

副组长： 李昌东 办公室副主任

成 员：钟丽 办公室出纳

负责制定本部门工作规划和规章制度，具体实施本部门预算绩效管理工作。

2.科学规范，公开透明。建立健全预算绩效管理运行机制，完善预算绩效管理制度体系、指标体系、评价体系，做到标准统数据准确、方法科学、程序透明、信息公开。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过收集基本情况、预算制定与明细、中长期规划目标及组织架构等信息、资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。绩效评价的对象为昆明市五华区人民代表大会常务委员会，评价的时间段为2023年1月-12月。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 人大业务经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昆明市五华区人民代表大会常务委员会 | | | | 实施单位 | | 昆明市五华区人民代表大会常务委员会 | | |
| 项目资金  （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 32.5 | 32.5 | | 4.55 | | 10 | 14% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | 32.5 | 32.5 | | 4.55 | | 一 |  | 一 |
| 上年结转资金 |  |  | |  | | 一 |  | 一 |
| 其他资金 |  |  | |  | | 一 |  | 一 |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1. 依托昆明市“十三五”信息化发展规划，以“易操作、能交流、可共享、好推广”为目标，结合人大工作特点，以促进常委会和人大代表依法履职为中心，以提高应用水平为重点，以信息资源开发利用为主线，以基础设施为支撑，以标准规范和管理机制为保障，高位统筹推进全市人大系统信息化，以建设“互联网+人大”大数据平台为核心，在全市形成一套规范、高效、有分析、有反馈、可与全社会互动的人大信息化系统，使人大机关、代表和群众联系更加紧密，工作程序、流程更加规范，履职情况得到直观反映，数据信息得到深度挖掘，覆盖范围得到极大扩充，打造省内各州市人大工作样板，推动区域性国际中心城市建设。  2.通过顶层设计，对市、县（市、区）、乡（镇、街道）三级进行统一规划，按照集约化、信息共享的方式进行构建，由市级搭建基础框架，县（市、区）级和乡（镇、街道）级接入使用，整合信息化建设的“中枢系统”、打通信息化建设的“末梢神经”，整体推进、补齐短板，实现三级人大机关工作和代表履职的一体化、与群众互动的有序化，形成全市一盘棋的“互联网+人大”工作格局，从而避免重复投资，综合基础数据，共享建设成果。  3.紧扣人大工作，实现立法管理、规范性文件备案、预算实时监督、机关内部管理等工作的全流程信息化，增强数据融合、信息共享和业务协同水平，推动管理水平大幅提升。通过技术手段，开通选民意见、网上信访、立法意见征集、会议旁听报名等方式，利用网站、微信、微博和手机客户端等载体，多方式多渠道加强人大机关和人大代表与人民群众的联系。加强智能化的应用，方便人大代表进行履职，从而提升代表对人民群众、人大机关对代表、人大机关对人民群众的服务效率和服务水平。  4.建立统一的“互联网+人大”大数据平台，大力推广子平台应用，以逐渐积累的用户信息、工作信息、群众反馈信息为基础，结合“智慧城市”项目可共享数据，形成数量巨大、类型全面、来源多样的“大数据库”。立足工作实际，采用关键信息采集抓取、全数据对比分析等一系列“大数据”处理技术，深度挖掘分析数据信息，最终形成各类可视化图文报表以及可供参考的工作落实情况、舆情热点信息、危机预警信息等决策建议信息，并通过用户偏好分析按需定向推介，使数据信息得到充分应用，体现“大数据”平台的参谋助手作用，进一步提高人大工作的信息化、智能化水平。  5.采购办公设备提高工作效率；慰问挂钩联系贫困低保人员、困难党员，提高生活水平；加强换届选举宣传；维护预决算系统。项目效益情况分析。 | | | | | 项目执行率14%，剩余未支出部分已被财政收回。 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标（50％） | 数量指标 | 常委会会议表决系统维护 | | 2次 | 2次 | 5 | 5 |  | |
| 预算监督系统维护 | | 2次 | 0次 | 5 | 4 |  | |
| 慰问挂钩联系贫困低保人员、困难党员 | | 2次 | 2次 | 5 | 4 |  | |
| 印刷数量 | | 2次 | 1次 | 5 | 4 |  | |
| 质量指标 | 复印纸验收标准 | | 合格 | 合格 | 5 | 4 |  | |
| 常委会会议表决系统维护完好度 | | 系统维护完好 | 系统维护完好 | 5 | 5 |  | |
| 预算监督系统维护完好度 | | 系统维护完好 | 系统维护完好 | 5 | 4 |  | |
| 时效指标 | 常委会会议表决系统维护时间 | | 全年 | 全年 | 5 | 5 |  | |
| 预算监督系统维护时间 | | 全年 | 全年 | 5 | 4 |  | |
| 成本指标 | 预算执行率 | | 100 | 14% | 5 | 4 |  | |
| 效益指标（30％） | 社会效益  指标 | 办公人员提高办事效率 | | 显著 | 显著 | 10 | 10 |  | |
| 扶贫对象生活水平提高 | | 显著 | 显著 | 10 | 8 |  | |
| 使用对象满意度 | | 95% | 95% | 10 | 10 |  | |
|  | 满意度  指标（10％） | 服务对象  满意度指  标 | 服务对象综合满意度 | | 95 | 95 | 10 | 10 |  | |

（三）绩效评价工作过程。

确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

1. **综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 4 | 4 |
| 立项程序规范性 | 4 | 4 |
| 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
| 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
| 资金分配合理性 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 7 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| 预算执行率 | 3 | 3 |
| 资金管理 | 3 | 资金使用合规性 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 6 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
| 制度执行有效性 | 3 | 3 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 4 | 常委会会议表决系统维护 | 4 | 4 |
| 4 | 预算监督系统维护 | 4 | 3 |
| 4 | 慰问挂钩联系贫困低保人员、困难党员 | 4 | 3 |
| 4 | 印刷数量 | 4 | 3 |
| 产出质量 | 4 | 复印纸验收标准 | 4 | 4 |
| 4 | 常委会会议表决系统维护完好度 | 4 | 3 |
| 4 | 预算监督系统维护完好度 | 4 | 3 |
| 产出时效 | 4 | 常委会会议表决系统维护时间 | 4 | 4 |
| 4 | 预算监督系统维护时间 | 4 | 3 |
| 产出成本 | 4 | 预算执行率 | 4 | 2 |
| 效益 | 社会效益 | 5 | 办公人员提高办事效率 | 5 | 5 |
| 可持续影响 | 5 | 扶贫对象生活水平提高 | 5 | 3 |
| 满意度 | 5 | 使用对象满意度 | 5 | 5 |
|  |  | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 4 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 89 |

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况分析。

人大业务经费项目资金拨付审批手续完整，专款专用，支出依据合规。

（二）项目过程情况分析。

人大业务经费项目严格按照项目管理要求开展各项工作任务，在工作规划、计划、方案、项目管理和经费预算使用等方面，做到按规矩办事、按计划实施，项目得以顺利完成。

1. 项目产出情况分析。

（1）、政府采购预算金额：19.6万元，实施金额：16.68万元。

复印纸预算金额：100箱\*200元=2万元，实施金额：16834.62万元。

印刷费：人代会材料、人代会公报、常委会公报预计预算金额：15万元，实施金额：15万元.

讯飞智能全向麦克风M2预算金额：1600元\*16台=2.6万元，实施金额：0万元，未实施原因：财政资金紧张。

1. 、常委会会议表决系统维护费预算金额：1.5万元，实施金额：1.05万元。
2. 、预算监督系统维护费1.9万元，实施金额：1.9万元。

（4）、慰问挂钩联系贫困乡及低保人员、困难党员预算金额：0.5万元，实施金额：0万元，未实施原因：五华区委组织部给钱。

（5）、《云南日报》入刊费及党刊征订费预算金额：7万元，实施金额：3.5万元。

（6）、监司委专用服务系统维护费预算金额：2万元，实施金额：2万元。

**五、主要经验及做法**

一是始终以中央、省、市政策法规为纲领，区委区政府有关工作要求为依据开展各项工作任务，确保各项目标取得实效。二是严格执行预算管理，加强绩效目标考核，制定项目实施方案确保资金合理使用。

1. **存在的问题及原因分析**

昆明市五华区人民代表大会常务委员会人大业务经费项目填报绩效时不够细化分解、量化，总体目标比较笼统不够简要明确。

1. **有关建议**

提高绩效管理认识，昆明市五华区人民代表大会常务委员会通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合规、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。昆明市五华区人民代表大会常务委员会客观、认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

昆明市五华区人民代表大会常务委员会结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。

1. **其他需要说明的问题**

无

昆明市五华区人民代表大会常务委员会

2023年5月29日