

中国共产党郑州市惠济区委员会办公室 会议费绩效评价报告

项目名称： 会议费

项目单位： 中国共产党郑州市惠济区委员会办公室

二〇二三年六月

目 录

一、基本情况.....	4
(一) 项目概况.....	4
1、项目立项背景.....	4
2、主要内容及实施情况.....	4
3、资金投入和使用情况.....	4
(二) 项目绩效目标.....	5
1、项目绩效目标.....	5
二、绩效评价工作开展情况.....	6
(一) 项目评价目的、对象和范围.....	6
1、项目评价目的.....	6
2、项目评价对象.....	6
3、项目评价范围.....	6
(二) 项目评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准.....	6
1、项目评价原则.....	6
2、项目评价方法.....	7
3、项目评价标准.....	7
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）.....	9
四、绩效评价指标分析.....	9
(一) 项目决策情况.....	9

(二) 项目管理过程情况.....	11
(三) 项目产出情况.....	13
(四) 项目效益情况.....	14
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	16
(一) 主要经验及做法.....	16
(二) 存在的主要问题.....	16
六、 有关建议.....	16
七、其他需要说明的原因.....	16

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项背景

中国共产党郑州市惠济区委员会办公室内设机构 **13** 个分别为：综合科、文秘科、文电科（区委法规科）、信息科、区委督查考评科、国家安全科、深化改革科、外事科、档案监督管理科、人事财务科（党支部）、机要密码管理科、保密管理科、区委值班室（区委应急指挥中心）。所属事业单位 **2** 个，分别为：政策研究室和党史研究室。

2、主要内容及实施情况

会议费属于专项资金，经费 **22** 万元/年，用于区委常委会会议议题收集、会务服务和议定事项落实反馈等工作；负责全区重大会议、重大活动的统筹协调和区委各类会议活动的组织安排；负责区委主要领导同志出席重要会议活动的服务工作；负责区委办公室会议活动的组织安排和服务保障工作；负责区委、区委办公室公务来访活动的组织协调和服务保障工作；负责区委办公室会议室的服务保障和使用管理。

3、资金投入和使用情况

全年预算数为 **22** 万元，截止 **2022** 年 **12** 月底，预算执行为 **15.71** 万元，主要用于区委常委会会议议题收集、会务服务和议定事项落实反馈等工作；负责全区重大会议、重大活动的统筹协调和区委各类会议活动的组织安排；负责区委主要领导同志出席重要会议活动的服务工作；负责区委办公室会议室的服务保障和使用管理。

(二) 项目绩效目标

1、项目绩效目标

(1) 总体目标

中国共产党郑州市惠济区委员会办公室区委常委会会议议题收集、会务服务和议定事项落实反馈等工作；负责全区重大会议、重大活动的统筹协调和区委各类会议活动的组织安排；负责区委主要领导同志出席重要会议活动的服务工作；负责区委办公室会议活动的组织安排和服务保障工作；负责区委、区委办公室公务来访活动的组织协调和服务保障工作；负责区委办公室会议室的服务保障和使用管理。

(2) 阶段性目标

成本指标	经济成本指标	预算金额控制	≤22 万元
产出指标	数量指标	大型会议参加人员数量 (人/次)	≥180 人次
		服务各类调研或视察活 动次数	≥200 次
		开展会议次数	≥300 次
	质量指标	会议参与度	≥90%
		会议计划完成率	≥90%
	时效指标	会议召开及时性	及时
效益指标	社会效益指标	会议要求贯彻情况	较好
		会议成果形成情况	较好
满意度指标	服务对象满意度 指标	参会人员满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目评价目的、对象和范围

1、项目评价目的

通过全面深入了解绩效目标设立和资金投入及资金使用情况，结合政策执行管理情况、预期绩效目标实际完成情况等，分析评价实施对我办的作用，总结经验作法，发现项目资金执行过程中存在的潜在问题，提出建设性的意见建议，增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念，提高政策规划和预算编制的精准性，强化预算支出责任。

2、项目评价对象

评价对象：中国共产党郑州市惠济区委员会办公室

评价时间段：2022 年度。

3、项目评价范围

围绕中心、服务大局，坚持“四高”（高质量、高效率、高要求、高标准）工作标准，顺利完成各项工作目标。

（二）项目评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、项目评价原则

本次绩效评价遵循以下原则：

（1）科学规范原则——注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则——客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

（3）绩效相关原则——针对具体支出及其产出绩效进行，

评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 重点核查原则——对于项目难点、热点问题，以及对支出数额大的、效益明显的项目，进行重点核查。

2、项目评价方法

本项目进行绩效评价时采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法。具体评价方法如下：

(1) 比较法——通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 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，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法——通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对专项资金效果、服务对象满意度、环境效益及可持续性等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

(4) 其他评价方法。

3、项目评价标准

评价组从项目决策、过程、产出和效果等四个方面着手，结合本项目的具体情况，确定了 10 个二级指标和 21 个三级评价指标，明确了评价数据、数据来源、评价要点及评分标准等，完成了项目绩效评价框架的设计。详细绩效评价框架见下表：

表 1 绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率
------	----	------	----	------	----	----	-----

A 决策	15	A1 项目立项	5	A101 立项依据充分性	2	2	100.00%
				A102 立项程序规范性	3	3	100.00%
		A2 绩效目标	5	A201 绩效目标合理性	2	2	100.00%
				A202 绩效指标明确性	3	3	100.00%
		A3 资金安排	5	A301 预算编制合理性	2	2	100.00%
				A302 资金安排合理性	3	3	100.00%
B 管理	25	B1 预算管理	10	B101 资金到位率	3	3	100.00%
				B102 预算执行率	3	2.14	71.41%
				B103 资金使用合规性	4	4	100.00%
		B2 组织实施	15	B201 管理制度健全性	5	5	100.00%
				B202 制度执行有效性	5	5	100.00%
				B203 项目档案建设情况	5	5	100.00%
C 产出	35	C1 产出数量	14	C101 服务保障会议次数	7	7	100.00%
				C102 服务各类调研或视察活动次数	7	7	100.00%
		C2 产出时效	21	C201 会议参与度	7	7	100.00%
				C202 会议计划完成率	7	7	100.00%
				C203 会议召开及时性	7	7	100.00%
D 效益	25	D1 社会效益	15	D101 会议要求贯彻情况	7	7	100.00%
				D102 促进经济社会发展	8	8	100.00%
		D2 可持续影响力	5	D201 会议成果形成情况	5	5	100.00%
		D3 服务对象满意度指标	5	D301 群众满意度	5	5	100.00%
		合计	100		100	99.14	99.14%

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等6个办法（豫财预〔2019〕176号），评价组对照项目绩效评价指标体系，从项目决策、管理、产出和效果四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对会议费项目进行客观公正的评价，本项目总体得分为99.14分，绩效评级属于“优”。最终评分结果如下表所示。

表2 项目整体绩效分值

指标	A. 决策	B. 管理	C. 产出	D. 效益	合计
权重	15	25	35	25	100
分值	15	24.14	35	25	100
得分率	100.00%	99.14%	100.00%	100.00%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、项目目标及资金安排三个方面对项目进行考察，项目决策类指标分值共计15.00分，本项目实际得分为15分，得分率为100.00%。项目决策指标具体得分情况如表所示。

表3 项目决策指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A 决策 15	A1 项目立项	A101 立项依据充分性	2	2	100.00%
		A102 立项程序规范性	3	3	100.00%
	A2 绩效目标	A201 绩效目标合理性	2	2	100.00%
		A202 绩效指标明确性	3	3	100.00%

	A3 资金安排	A301 预算编制合理性	2	2	100.00%
		A302 资金安排合理性	3	3	100.00%
		小计	15	15	100.00%

以下对指标作出说明：

(1) A1 项目立项

“A01 立项依据充分性” 分值 2 分，得分 2 分： ”

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支项目与相关部门同类项目或者部门内部相关项目不交叉重复。

根据评分标准，该指标得分为满分。

“A102 立项程序规范性” 分值 3 分，得分 3 分：

立项程序规范，符合国家相关政策。

根据评分标准，该指标得分为满分。

(2) A2 绩效目标

“A201 绩效目标合理性” 分值 2 分，得分 2 分： ”

具有绩效目标且与实际工作内容具有相关性，预期产出和效果达到预期的业绩水平。

根据评分标准，该指标得分为满分。

“A202 绩效指标明确性” 分值 3 分，得分 3 分： ”

具有绩效目标且与实际工作内容具有相关性，预期产出和效果达到预期的业绩水平。

根据评分标准，该指标得分为满分。

(3) A3 资金安排

“A301 预算编制合理性” 分值 2 分，得分 2 分：

通过绩效目标及相关资料，项目预算编制合理。

根据评分标准，该指标得满分。

“A302 资金安排合理性” 分值 3 分，得分 3 分：

通过绩效目标及相关资料，项目预算编制合理。

根据评分标准，该指标得满分。

(二) 项目管理过程情况

管理指标从预算管理、组织实施两个方面对项目进行考察，项目管理类指标分值共计 25.00 分，本项目实际得分为 25 分，得分率为 100%。项目管理指标具体得分情况如表所示。

表 4 管理指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
B 管理 25	B1 预算管理	B101 资金到位率	3	3	100.00%
		B102 预算执行率	3	2.14	71.41%
		B103 资金使用合规性	4	4	100.00%
	B2 组织实施	B201 管理制度健全性	5	5	100.00%
		B202 制度执行有效性	5	5	100.00%
		B203 项目档案建设情况	5	5	100.00%
		小计	25	24.14	99.14%

以下部分对指标作出说明：

(1) B1 预算管理

“B101 资金到位率” 分值 3 分，得分 3 分：

资金到位率 100%。

根据评分标准，该指标得满分。

“B102 预算执行率” 分值 3 分，得分 2.14 分：

年初资金预算 22 万元，实际支出 15.71 万元。预算同计划值基本相符。

根据评分标准，该指标得 2.5 分。

“B103 资金使用合规性” 分值 4 分，得分 4 分：

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办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，该指标得满分。

(2) B2 组织实施

“B201 管理制度健全性” 分值 5 分，得分 5 分：

具有项目管理制度、档案管理制度、财务管理制度，会计人员岗位责任制，收支管理办法会计核算暂行办法，资金管理制度。

根据评分标准，该指标得满分。

“B202 制度执行有效性” 分值 5 分，得分 5 分：

按照项目制度汇总资料及现场资料。

根据评分标准，该指标得满分。

“B203 项目档案建设情况” 分值 5 分，得分 5 分：

已制定相关档案管理规范，按相关规范进行档案管理和保存，核心资料保存完整并能及时归档。

根据评分标准，该指标得满分。

（三）项目产出情况

项目产出指标从产出数量、产出时效两个方面对项目进行考察，项目管理类指标分值共计 35.00 分，本项目实际得分为 35.00 分，得分率为 100.00%。项目产出指标具体得分情况如表所示。

表 5 项目产出指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
C 产出 35	C1 产出数量	C101 服务保障会议次数	7	7	100.00%
		C102 服务各类调研或视察活动次数	7	7	100.00%
	C2 产出时效	C201 会议参与度	7	7	100.00%
		C202 会议计划完成率	7	7	100.00%
		C203 会议召开及时性	7	7	100.00%
			小计	35	35

以下部分对满分指标作出说明：

（1）C1 产出数量

“C101 服务保障会议次数” 分值 7 分，得分 7 分：

2022 年组织筹备各类会议 618 次，服务保障会议次数与计划设计部门完成一致。

根据评分标准，该指标得满分。

“C102 服务各类调研或视察活动次数” 分值 7 分，得分 7 分：

2022 年参与组织筹备服务领导同志调研、视察 273 次，有效保障了区委的日常运转，实际完成调研或视察活动次数与计划次数完成一致。

根据评分标准，该指标得满分。

(2) C2 产出时效

“C201 会议参与度” 分值 7 分，得分 7 分：

2022 年参与组织筹备各类会议 618 次，其中，圆满完成区中国共产党郑州市惠济区第四届委员会第三次全体会议、区委经济工作会议暨 2021 年度总结表彰大会、全区领导干部会等大型会议 60 余次，服务区委常委会议 28 次，书记专题会 11 次，电视电话会议 220 余次，各类工作推进会 290 余次；参与组织筹备服务领导同志调研、视察 273 次，有效保障了区委的日常运转。

根据评分标准，该指标得满分。

“C202 会议计划完成率” 分值 7 分，得分 7 分：

2022 年参与组织筹备各类会议 618 次，完成计划设计≥300 次。

根据评分标准，该指标得满分。

“C203 会议召开及时性” 分值 7 分，得分 7 分：

始终把工作放在第一位，坚持每天 24 小时随时待命，接到临时任务随叫随到。3 月、5 月、10 月、11 月疫情期间，综合科全体人员在单位值班值守接近 90 天，保障区委各类会议、督导调研正常开展，做好区委各项工作指令上传下达。

根据评分标准，该指标得满分。

(四) 项目效益情况

项目效益指标从社会效益、可持续影响力、服务对象满意度指标三个方面对项目进行考察，项目产出类指标分值共计 25.00 分，本项目实际得分为 25 分，得分率为 100.00%。

项目效果指标具体得分情况如表所示。

表 6 项目效益指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
D 效益 25	D1 社会效益	D101 会议要求贯彻情况	7	7	100.00%
		D102 促进经济社会发展	8	8	100.00%
	D2 可持续影响力	D201 会议成果形成情况	5	5	100.00%
	D3 服务对象满意度指标	D301 群众满意度	5	5	100.00%
		小计	25	25	100.00%

以下部分对指标作出说明：

(1) D1 社会效益

“D101 会议要求贯彻情况” 分值 7 分，得分 7 分：

利用承办会议活动收集会议材料等时机，学习了解各镇、街道、区直部门的相关工作情况，掌握全区经济建设、社会发展和重大事件等方面的情况，力争吃透上情、摸清下情、把准实情，为领导决策提供可靠的参考依据。

根据评分标准，该指标得满分。

“D102 促进经济社会发展” 分值 8 分，得分 8 分：

坚持“零差错、零纰漏、零失误”的要求，按照确保落实、安全保密的原则，做好区委领导批示件的接收、登记、转办、存档。积极推进智慧办公平台郑政钉的使用，使各类政策、领导批示更快传达到各单位，并随时掌握工作进展，不断提高公文转办效率，增强决策执行力。全年转办区委领导批示件 508 件。

根据评分标准，该指标得满分。

(2) D2 可持续影响力

“D201 会议成果形成情况” 分值 5 分，得分 5 分：

坚持做到着眼大局、服从大局、服务大局，以强烈的责任感、事业心、奉献精神做好会议活动服务服务工作。始终把会议活动的服务保障工作放在区委中心工作的大局来统筹考虑，牢固树立“极端负责、精益求精”的意识，力争每件事做到尽善尽美。

根据评分标准，该指标得满分。

(3) D3 服务对象满意度指标

“D301 群众满意度” 分值 5 分，得分 5 分：

2022 年群众满意度指标为 $\geq 95\%$ ，采用问卷调查的方式，得到实际群众满意度为 100%，均对此年度的外事工作表示支持。

根据评分标准，该指标得满分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

严格按照年初预算认真执行，落实好财务管理规定，项目支出严格把关；依据相关规定有序开展，项目资金支出严格把控，达到预期目标。

(二) 存在的主要问题

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的原因

无