

2024 年度召开各类会议项目支出 绩效自评报告



单位名称: 白沙黎族自治县人民代表大会常务委员会办公室

2025 年 4 月

2024 年度召开各类会议项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目基本情况

召开各类会议项目设置主要用于白沙黎族自治县人民代表大会会议及白沙黎族自治县人民代表大会常务委员会会议（以下简称“白沙县人大常委会会议”）召开的费用开支。2024 年，白沙黎族自治县第十六届人民代表大会第四次会议及 10 次白沙黎族自治县人大常委会会议圆满召开。召开各类会议属于经常性项目，系白沙黎族自治县人民代表大会常务委员会办公室（以下简称“白沙县人大常委会办公室”）2024 年预算项目。

2. 项目的实施依据

《中华人民共和国宪法》明确县人民代表大会每年至少举行一次会议；规定县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会讨论、决定本行政区以内各方面工作的重大事项，监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作。《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定县级人民代表大会会议每年至少举行一

次；县级人大常委会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。实施该项目保障会议顺利召开。2024 年，依法召开 10 次白沙黎族自治县人大常委会会议，于 2024 年 1 月 30-31 日召开白沙黎族自治县第十六届人民代表大会第四次会议。

（二）项目绩效目标

年度绩效目标：保障白沙黎族自治县第十六届人民代表大会第四次会议及白沙黎族自治县人大常委会会议顺利召开，完成法定审议事项，促进民主法治建设。

质量指标：2024 年度白沙黎族自治县第十六届人民代表大会第四次会议及白沙黎族自治县人大常委会会议圆满召开。

数量指标：2024 年召开会议 ≥ 1 次。

社会效益：通过召开人民代表大会，保持同人民群众密切联系，深入基层和群众开展调查研究，自觉问计于民、问需于民，保证人大各项工作都体现人民意志、保障人民权益、与人民同心同向。

时效指标：2024 年度完成各类会议召开。

满意度指标：人大代表满意 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作情况

前期准备：一是项目对接。评价小组与被评价项目相关人员对接，了解项目资金、绩效情况。二是资料收集。评价小组收集与本次评价相关的资料，包括项目绩效自评，

及相关佐证资料。

组织实施：评价小组对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场核查情况，对项目绩效进行全面分析，形成初步评价意见，并完成报告初稿的撰写。评价小组就评价报告征集评价项目相关人员意见，并根据情况完成修改，报送县财政局。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况

项目为经常性项目，2024 年度批复预算 25 万元，其中会议费 21 万元，其他商品和服务支出 4 万元，资金全部及时到位。

2. 项目资金使用情况

本项目实际支出 20.91 万元，其中会议费 16.98 万元，宣传广告费 1.27 万元，其他商品和服务杂项支出 2.66 万元；预算内资金支付率 95.05%。

3. 项目资金管理情况分析

本项目资金管理执行《海南省行政事业单位财务报账管理办法（试行）》（琼财支〔2014〕1883 号）、《白沙黎族自治县县直机关会议费管理办法》（白府办〔2014〕132 号）及《白沙黎族自治县人大常委会机关财务管理制度》的规定执行报账制，资金支出经班子集体讨论决定，资金专款专用，

会计核算由白沙黎族自治县国库支付局会计核算中心负责，执行《政府会计制度》和国库集中支付制度，会计核算规范。资金拨付具有完整的审批程序，符合预算批复和合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

为顺利召开白沙黎族自治县第十六届人民代表大会第四次会议，县人大常委会主任会议决定，成立大会筹备组。筹备组在县委、县人大常委会党组的领导下开展工作，下设秘书（宣传）组、会务组、后勤（医务）、会风会纪监督组、保卫组、选举组，负责在会议召开前和召开期间做好大会筹备和服务工作。白沙县人大常委会办公室向有关部门发送《白沙黎族自治县人大常委会办公室关于做好县十六届人大四次会议筹备工作的通知》白常办【2024】2号文件，会议筹备小组各司其职，分别组织相关部门，召开小组会议，研究讨论，部署会议各项保障工作。白沙黎族自治县人大常委会经过精心组织，周密部署，圆满完成白沙黎族自治县第十六届人民代表大会第四次会议、白沙黎族自治县第十六届人民代表大会第十八至二十七次会议的各项议程。

2. 项目管理情况分析

项目管理按照《白沙黎族自治县县直机关会议费管理办法》规定及《白沙黎族自治县人大常委会办公室关于做好人

大六次会议筹备工作的通知》（白常办〔2024〕2号）执行。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

本项目批复预算 25 万元，调剂 3 万元用于代表活动经费，预算内支出 20.91 万元，占比 95.05%，符合《白沙黎族自治县县直机关会议费管理办法》规定不超过 600 元/天/人。

2. 项目的效率性分析

白沙黎族自治县第十六届人民代表大会第四次会议于 2024 年 1 月 30 至 31 日召开。会议表决通过了县第十六届人民代表大会第四次会议选举办法草案、关于接受王桂厅辞去县第十六届人大常委会主任职务的决定、表决总监票人、监票人名单，并进行选举。大会选举陈兰菊为白沙黎族自治县第十六届人民代表大会常务委员会主任，王冬媚、王伟、罗海生、赵武帅、符月花为白沙黎族自治县第十六届人民代表大会常务委员会委员，大会还表决通过了关于县人民政府工作报告的决议，关于县 2023 年国民经济和社会发展规划执行情况 2024 年国民经济和社会发展规划的决议，关于 2023 年县预算执行情况 2024 年预算的决议、关于县人大常委会工作报告的决议、关于县人民法院工作报告的决议、关于县人民检察院工作报告的决议以及《白沙黎族自治县水资源保护若干规定》。

本次会议应参会人大代表 173 人，实际出席 160 人，出

席率 92.49%。会议按照计划时间、计划议程完成，基本符合项目效率性要求。

3. 项目的效益性分析

本项目的实施保障了白沙黎族自治县第十六届人民代表大会第四次会议及县人大常委会会议的顺利召开，强化对“一府一委两院”监督，在决定重大事项，推动县域发展，规范人事任免，发挥人大代表主体作用，为海南自贸港建设贡献白沙人大力量。

四、综合评价情况及评价结论

项目综合得分为 91 分，绩效级别评定为“优”。

评价指标	分值	得分	绩效等级	绩效等级标准
项目决策	20	17	良好	优秀（18-20）、良好（16-17）、一般（14-15）、较差（13 分以下）
项目管理	25	25	优秀	优秀（22-25）、良好（20-21）、一般（17-19）、较差（16 分以下）
项目绩效	55	49	优秀	优秀（49-55）、良好（44-48）、一般（38-43）、较差（37 以下）
综合绩效	100	91	优秀	优秀（90-100）、良好（80-89）、一般（60-79）、较差（59 以下）

1. “决策”评价指标满分为 20 分，评价得分 17 分。该指标扣分是：绩效目标设置明确，但不够细化、量化，扣 3 分。

2. “管理”评价指标满分为 25 分，评价得分 25 分。

3. “绩效”评价指标满分为 55 分，评价得分 49 分。该指标扣分的原因主要是：社会效益、可持续指标短期效果不明显，扣 6 分。

五、主要经验及做法、存在的问题

1. 主要经验及做法

我单位在支出召开各类会议项目是严格执行《白沙黎族自治县县直机关会议费管理办法》的规定及财政报账制度，各项经费支出，均由预算、申购、证明、验收人员审核决定，项目经费支出合法合规。

2. 存在问题

项目预算编制准确性不足，绩效指标设置不够合理。项目批复预算 25 万元，调剂 3 万元用，项目实际支出 20.91 万元，占比 95.05%，预算准确性有待加强。

3. 改进措施

上下联动、全盘考量，优化预算编制，建立会议支出历史数据台账；加强业务学习，绩效目标设置完整准确体现项目绩效。

2024 年度召开各类会议项目支出绩效评价报告

单位：中共白沙黎族自治县人大常委会办公室

绩效等级：良

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
项目 决策	20	项目 目标	4	目标 内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	本项目年初设定绩效目标为“圆满完成会议各项议程”，目标设置明确，但不够细化、量化。扣3分，该指标得1分。	1
				决策 依据	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。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	符合白沙县国民经济和社会发展规划和部门年度工作计划，依据部门“承办县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及其他会议的筹备和服务工作，协助有关部门督促会议决定事项的落实”的职责设立。该指标得3分。	3
				决策 程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	项目符合预算项目申报条件，符合白沙县项目申报、批复程序管理办法，该指标得5分。	5
		决策 过程	8	分配 办法	4	是否根据 need 制定相关资金管理办 法，并在管理办法中明确资金分配 办法；资金分配因素是否全面、合 理	办法健全、规范（1分），因素选 择全面、合理（3分）	本项目依据《白沙黎族自治县直机关会议费管理办 法》及县人民代表数量编制项目预算，资金分配因素 全面、合理。该指标得4分。	4
				分配 结果	4	资金分配是否符合相关管理办法； 分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分）， 资金分配合理（3分）	本项目资金分配符合预算法、《白沙黎族自治县直 机关会议费管理办法》；经主任会议讨论通过，分配 结果基本合理，该指标得4分。	4
				资金 分配	8				

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
项目 管理	25	资金 到位	5	到位 率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	项目预算资金25万元全部到位,到位率100%。该指标得3分。	3
				到位 时效	2	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度	及时到位(2分),未及及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及及时到位并影响项目进度(0-1分)。	项目资金及时到位。该指标得2分。	2
	10	资金 管理	10	资金 使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况	虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分	本项目支出不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支的情况。该指标得7分。	7
				财务 管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。	本项目财务管理执行《白沙黎族自治县人大常委会机关财务管理规定》的规定,会议标准执行《白沙黎族自治县直机关会议费管理办法》规定,会计核算规范,该指标得3分。	3
	10	组织 实施	10	组织 机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确(1分)	成立大会筹备组,筹备组在县委、县人大常委会党组的领导下开展工作,下设秘书(宣传)组、会务组、后勤(医务)、会风会纪监督组、保卫组、选举组,负责在会议召开前和召开期间做好大会筹备和服务工作,该指标得1分。	1
				管理 制度	9	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)	本项目严格依据行政单位管理制度及《白沙黎族自治县人大常委会办公室关于做好县十六届人大四次会筹备工作的通知》。该指标得分为9分。	9

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
项目 绩效	55	项目 产出	25	产出 数量	11	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（每个子项目1分、子项目得分=各子项完成率*对应分数，完成率超过100%的按100%计算。本指标总分等于各子项目得分之和，满分11分）	年初产出绩效目标设置：完成召开1次人民代表大会会议。该指标得11分	11
				产出 质量	6	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优6分、良4分、中2分、差1分进行评分）	会议表决通过选举办法草案及各项决议、完成选举以及《白沙黎族自治县水资源保护若干规定》。该指标得6分	6
				产出 时效	4	项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分）	按计划于2024年1月30日至31日召开会议，实际与计划相符，达标时效指标。该指标得4分。	4
				产出 成本	4	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分）	会议相关费用符合白沙县《白沙黎族自治县直机关会议费管理办法》规定，支出控制在预算范围内。该指标得3分。	3
		项目 效果	30	社会 效益	13	项目实施是否产生社会综合效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（13分）	本项目的实施，保障本县第十六届人代会第四次会议的圆满召开，会议总结2023年工作开展情况，确定白沙县2024年国民经济和社会发展内容，为白沙县2024年度各项工作做好总体安排，助力和保障推进治理体系和治理能力现代化推动海南自贸港建设。该指标得11分。	11

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
				可持 续影 响	12	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（12分）	县人民代表大会会议的召开，保障人民当家作主，动了全体人民投身于社会主义建设，保证了国家机关协调高效运转，维护国家统一和民族团结。该指标得9分。	9
				服务 对象 满意 度	5	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（5分）	本项目相关服务对象包括参会人员和社会群众，两类调查显示满意度为90%以上，该指标得6分。	5
总分	100		100		100				91