

附件 1

## 项目绩效自评报告

项目名称：人大会议  
部门名称：（公章）  
填报人姓名：王晓燕

联系电话：0762-5633208

填报日期：2023年3月20日

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

2022年县财政下达人大会议费113万元，用于十七届人大二次会议履职费、食宿费、各项补助、印刷费、各项杂费等。

### （二）项目决策情况

项目根据我县人大工作需要而设立，并由县财政纳入年度预算，按会议实际预算下达费用。

### （三）绩效目标

完成会议前代表报到食宿工作，完成代表履职费及各项补助的发放，完成会议各项费用的支付，为代表提供后勤保障，确保会议顺利召开，实施情况已达到了规划预期效果。

## 二、绩效自评工作组织情况

为确保单位工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施。

## 三、绩效自评结论

按各项指标评分标准，人大会议费各项指标能完成预期目标，评分共100分。

## 四、绩效指标分析

### （一）决策分析

财政预算县人大会议费143万元，实际下达113万元。

## **1. 项目立项情况。**

(1) 论证决策。项目论证充分，符合申请条件。

(2) 目标设置。目标设置完整性、合理性、可衡量性达 100%，申报程序合规合法，申报资料及时完整。

(3) 保障措施。制度完整性，具有相关的资金管理制度、财务核算制度。计划安排合理，达到预期效果。

## **2. 资金落实情况。**

(1) 资金到位。实际资金到位 113 万，资金到位率达 100%。

(2) 资金分配。资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标。

### **(二) 管理分析**

#### **1. 资金管理。**

(1) 资金支付。按会议实际需要支付，无不合理支出。

(2) 支出规范性。按一级会议标准支出，凭证完整规范有效，无超范围支出。

#### **2. 事项管理。**

(1) 实施程序。项目和方案按规定程序实施，按规定履行报批手续。

(2) 管理情况。建立有效管理机制，按规定对项目实施开展有效检查、监控、督促整改。

### **(三) 产出分析**

1. **经济性。** 预算控制、成本控制都在合理范围内。

2. **效率性。** 及时完成一年一度的人大例会，完成进度和完成质量达 100%，能完成预期目标。

#### （四）效益实现度分析

##### 1. **效果性。**

根据评价资金实际情况，经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展均能达到预期效果，促进人大工作。

2. **公平性。** 项目完成得到人大代表的支持和认可，代表们顺利完成履职任务，满意率达 100%。

#### 五、主要绩效

为代表提供后勤保障，确保会议顺利召开，进一步促进我县人大工作。

#### 六、存在问题

通过项目资金绩效自评，虽然能体现资金的合理用途及作用，能完成工作的各项目标，达到预期效果，进一步促进人大工作。但也存在一定的问题，主要是以下几点：一是项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题。二是部分项目资金不能按时发放或资金当年不到位，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。

#### 七、下一步工作计划

1、进一步提高认识，加强预算管理，做好项目前期的

调研决策工作。

2、成立绩效评价工作领导小组成员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

3、组织对绩效评价相关知识的培训，结合实际制定完善资金管理制度。



项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称: 县人大办		评价年度: 2022		评价金额: 113				
项目基本情况		评价年度		评价金额				
项目名称	人大常委会	评价年度	2022	评价金额	113			
联系人	王海燕	联系电话	0762-5633208	联系邮箱				
实施文件名称	113							
资金情况	预算计划安排	113				存在的主要问题与改进措施简述		
	实际分期下达	113						
	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号			
	2022年	113	113		问题: 1. 2. ..... 改进措施: 1. 2. .....			
资金使用情况	实际支出金额	113				存在的主要问题与改进措施简述		
	年度	县本级支出	上级转移支付支出		-			
	2022年	113	113		-			
	XXXX年				-			
绩效目标情况	预期总体目标	人大会议每年召开一次, 会议费用于十七届人大二次会议: 代表食宿、代表履职费、农村代表误工费、资料印刷费、文件费、笔记本、笔、核酸检测等支出, 为代表提供后勤保障, 确保会议如期召开。				是否如期实现预期总体目标	是	存在的主要问题与改进措施简述
	预期阶段性目标	目标1: 完成会议前代表报到食宿工作		目标1: 程序合法合规, 按一级会议标准完成		问题: 1. 2. ..... 改进措施: 1. 2. .....		
	目标2: 完成代表履职费及各项补助的发放	实际完成情况		目标2: 按一级会议标准发放				
	目标3: 完成会议各项费用的支付			目标3: 资金专账核算规范, 凭证规范有效, 按一级会议标准支				

  

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	项目论证符合申请条件	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际完成情况核定分数。
				目标设置	完整性	2	/	/	2	项目主要用于食宿、履职费及各项补助, 各项费用支出	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	
					合理性	2	/	/	2	项目申报程序合法合规, 申报资料及时完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	
					可衡量性	2	/	/	2	项目支出有数据支撑, 按标准支出	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。	
				保障措施	制度完整性	1	/	/	1	项目具有相关的资金管理制度、财务核算制度	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	
					计划安排合理性	1	/	/	1	项目安排合理, 达到预期效果	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	100%	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值
					2	资金到位及时性	2	/	/	2	实际资金能及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				3	资金分配合理性	3	/	/	3	合理	依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	
				6	资金支出率	6	/	/	6	100%	主要依据“支付额/预算总额*100%”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6	项目资金按一级会议标准支出, 凭证完整规范有效, 无超范围支出	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出、套取、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。
				实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	项目资金按一级会议标准支出, 凭证完整规范有效, 无超范围支出	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。
		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	/	/	4	建立有效管理机制, 按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。
				经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	113	113	3
产出	30	效率性	25	完成进度	25	召开议会议次数	25	一年一次	一年一次	25	完成预期目标	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	成本控制在合理范围内	2	成本控制在合理范围内	2	项目实施的成成本都属于合理范围
		效果性	25	社会效益	25	达到预期目标	25	100%	100%	25	预期效果, 促进人大	根据评价对象设置效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。
效益	30	公平性	5	满意度	5	人大代表满意	5	100%	100%	5	项目完成得到人大代表的支持和认可, 满意度高	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
				合计:								100

## 人大会议费实际支出明细单

实际到位 113 万：（用于十七届人大二次会议）

1. 会议履职费：274080 元（凭证号：3-031）
2. 会议各项费用：855920 元（凭证号：3-038、4-001 至 004、4-008、4-011 至 013、4-029、4-030，2022-6-034、035、036，2022-8-008，2022-9-016、026、027，2022-10-012，2022-11-003，2022-12-031，2023-1-012）

合计：1130000 元

