

附件 1

## 项目绩效自评报告

项目名称：人大监督

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年县财政下达人大监督费20万元，用于人大代表调研视察差旅费、误餐费、农村代表误工费、文件资料印刷费等费用支出，确保顺利完成调研视察活动，提供后勤保障。

### （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，按调研视察活动实际预算下达费用。

### （三）绩效目标

为代表调研视察提供后勤保障，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，人大监督费各项指标基本上完成预期目标，评分共93分。

## 四、绩效指标分析

### （一）决策分析

财政预算县人大监督费60万元，实际下达40万元，实际到位20万。

## **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。按人大常委会制定的工作计划合理安排。

## **2. 资金落实情况。**

(1) 资金到位。实际资金到位 20 万，资金到位率 50%。

(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。按出差公务交通费定额包干标准支付，无不合理支出。

(2) 支出规范性。严格按照相关规定支出，不超范围，不超标准，按差旅费标准专账核算。

#### **2. 事项管理。**

(1) 实施程序。整个项目按差旅费管理办法实施，程序规范。

(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。**到位资金基本上能完成进度，完成质量达100%。

#### **（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，确保各项调研视察活动顺利进行，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。三是因疫情原因，取消了很多代表活动，也减少了资金的拨付。

#### **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

项目基本情况		评价年度		评价金额			
项目名称	县人大监督	2022	2022	评价金额	20		
联系人	李瑞燕	联系电话	0762-5633208	评价金额	20		
实施文件依据							
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	40		存在的主要问题与改进措施简述		
		实际分配下达	40				
		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	40	20			
	资金使用情况	实际支出金额	20		存在的主要问题与改进措施简述		
		年度	县本级支出	县本级支出(其中:部门预算支出)		上级转移支付支出	-
		2022年	20	20		-	
		XXXX年				-	
	绩效目标情况	预期总体目标	人大监督经费用于人大代表调研视察的差旅费、误餐费、农村代表误工费、文件资料印刷费等费用支出,确保顺利完成调研视察活动,提供后勤保障。		是否如期实现预期总体目标	是	
		预期阶段性目标	目标1: 为人大代表调研视察提供后勤保障	实际完成情况	目标1: 为人大代表调研视察提供后勤保障	问题: 1. .... 改进措施: 1. .... 2. ....	

  

评价指标										指标评分表		评分标准	
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(%)								
投入	20	项目立项	论证决策	4	论证充分性	4	4	按照人大工作计划,每年人大代表要进行专题调研视察	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,则根据实际情况核定分数。				
			目标设置	完整性	2	2	2	能预期达到效果	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	2	申报程序合法合规	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	2	目标设置具有可衡量性	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	1	具备相应的管理制度、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	1	按照人大常委会制定的工作计划合理安排	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	资金到位率	5	3	2	实际到位资金50%	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			
					资金到位及时性	2	2	2	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			
			资金分配	3	3	3	合理分配	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。					
			资金管理	12	资金支付	6	6	6	4	50%	主要依据“支付额/预算额度*100=指标权重”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最后得分。		
支出规范性	6	6			6	6	严格按照相关规定支出,不超范围,不超标准,专账核算	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,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度酌情扣分,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	4			4	4	整个项目按差旅费管理办法实施,程序规范	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。					
管理情况	4	4			4	4	由人大常委会组织监管下实施	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。					
产出	30	经济性	预算控制	3	预算控制	3	40	20	3	实际支出没超预算	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。		
			成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	成本控制合理范围	成本控制合理范围	2	成本合理	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		
		效率性	完成进度	25	每年调研视察次数	25	约2500人次	约780人次	23	因疫情原因,减少很多范围的调研视察活动,项目没有达到预期目标	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。		
			完成质量	25	项目完成情况	25	100%	50%	23	疫情好转,组织代表开展活动,项目效益有可持续发展,进一步促进人大工作	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	效果性	社会效益	25	达到预期效果	25	100%	50%	23	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。	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。		
			生态效益	5	可持续发展	5	100%	100%	5	代表满意度高	表示满意的对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数=指标分值		
合计:										93			

## 人大监督费实际支出明细单

实际到位 20 万：

用于差旅费共：200000 元（凭证号：2022-6-037、038、041 至 049，2022-7-001 至 009、011 至 017、020 至 031、034 至 038 号，2022-8-001、010、020 至 025、035，2022-9-011、018 至 020、024、025、029、046、047，2022-10-001、002、004、005、024 至 028）

合计：200000 元

