

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：人大会议

预算单位：和平县人民代表大会常务委员会办公室



填报人姓名：王晓燕

联系电话：13829319669

填报日期：2022 年 3 月 22 日

一、基本情况

县人大每年召开一次例会，人大会议费用于：代表食宿、代表履职费、农村代表误工费、资料印刷费、文件袋、笔记本、笔、租车费、核酸检测等支出，2021 年财政预算安排人大会议费 113 万元。2021 年 2 月 4 日至 6 日召开县十六届人大六次会议，县财政实拨 90 万元，用于支付六次会议费用。

二、自评情况

（一）自评分数 100 分

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况：实际支付 872920 元

2. 资金完成绩效目标情况：会议前向县财政报告申请会议经费，程序合规合法，申报材料及时完整，按相关管理制度严格执行，按一级会议标准支出。资金绩效目标明确，具有相关性，细化性，基本上达到预期效果，确保会议圆满完成。

3. 资金分用途使用绩效：会议费余额 27080 元，用于办公费用，确保办公正常运作。

三、改进意见

无意见。

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称:		项目名称: 县人大会议		评价年度: 2021年		评价金额: 113		
联系人: 王海燕		联系电话: 13829319669		联系邮箱:				
实施文件依据								
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
		实际分配下达						
		县本级	90	上级转移支付				
		年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号		
		2021年	113	90				
	分年度明细	XXXX年						问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.
		XXXX年						
		XXXX年						
		XXXX年						
	资金使用金额	县本级		90	上级转移支付			
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	-	问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.	
2021年		87.2	87.2			-		
XXXX年						-		
XXXX年						-		
绩效目标情况	预期总体目标		人大会议每年召开一次,人大会议费用于:代表食宿、代表履职费、农村代表误工费、资料印刷费、文件袋、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		实际完成情况	目标1:程序合规合法,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			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			

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,则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	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	项目申报程序合规合法,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	2	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			2	80%	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	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
				资金分配	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。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			5	96.80%	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后得分。
				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,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。
		事项管理	8	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。
				管理情况	4	监管有效性	4			4	建立有效管理机制,按规定对项目建设和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和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,酌情扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	113	90	3	实际支出未超过预算	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	成本控制在合理范围内	成本控制在合理范围内	2	项目实施的都属于合理范围	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(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	25	完成进度	25	召开会议次数	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。
				完成质量	25	项目完成情况	25	100%	100%	25	完成预期目标	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
效益	30	效果性	25	经济效益	25	达到预期目标	25	效果率100%	效果率100%	25	达到预期效果,促进人大工作	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
				社会效益	25	达到预期目标	25	效果率100%	效果率100%	25	达到预期效果,促进人大工作	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
				生态效益	25	达到预期目标	25	效果率100%	效果率100%	25	达到预期效果,促进人大工作	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
				可持续发展	25	达到预期目标	25	效果率100%	效果率100%	25	达到预期效果,促进人大工作	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	100%	100%	5	项目完成得到代表的支持和认可,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:										98		