

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称： 人大监督

预算单位： 和平时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

县人大监督费用于调研视察的伙食补助、差旅费、调研材料印刷费、代表误工费支出，2021 年财政预算安排人大会议费 40 万元，县财政实拨 40 万元。由于疫情严重，减少了调研视察活动，资金支出减少。

二、自评情况

（一）自评分数 93 分

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况：实际支付 124525 元

2. 资金完成绩效目标情况：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。由于疫情严重，减少了调研视察活动，资金支出减少，绩效目标没有预期完成。

三、改进意见

建议不要减少此项目预算资金，有待疫情好转，积极开展代表调研视察活动，进一步提高人大工作，完成绩效目标。

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：县人大办		项目年度		评价年度		评价金额		40			
基本情况		项目名称		县人大会议		评价年度		2021年			
		联系人		王海燕		联系电话		13829319669			
		实施文件依据				联系邮箱					
资金安排情况	资金安排情况	40								存在的主要问题与改进措施简述	
		预算计划安排		40		上级转移支付					
		实际分配下达		40		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			
		分年度明细		2021年		40		40			
	资金使用情况	实际支出金额		县本级		12.45		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		-	
		2021年		12.45		12.45				-	
		XXXX年								-	
		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		
	预期阶段目标		目标1：为人大代表视察调研提供后勤保障				实际完成情况		目标1：为人大代表视察调研提供后勤保障		
			目标2：						目标2：		
			目标3：						目标3：		

指标评分表														
一级指标		二级指标		评价指标		评价年度		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(%)	预期值	实现值					
投入	20	项目立项	12	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，则根据实际核定分数。		
				完整性	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	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	目标设置有可衡量性	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	2	制度完整性	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。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	资金足额到位	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	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	合理分配	依据相关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。		
						资金支付	6	资金支出率	6	/	/	4	31%	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	严格按照相关规定支出，不超范围、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0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0分。	
过程	20	资金管理	12	实施程序	4	程序规范性	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0分。		
				管理情况	4	监管有效性	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0分。		
		经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	40	12.45	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0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0分。		
产出	30	效率性	25	完成进度	25	每年调研视察次数	25	约2500人次	约780人次	20	因疫情影响，减少很多大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。		
				及时率		100%		100%						
		完成质量	25	项目完成情况	100%	31%								
		经济效益		25	达到预期效果	100%	31%							
社会效益	25													
生态效益		25												
可持续发展	25													
公平性		5	满意度	5	服务对象满意度	5	100%	100%	5	代表满意度高	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：										93				