

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。

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

