

正宁县人民代表大会 常务委员会办公室文件

正人大常办发〔2024〕28号

正宁县人大常委会办公室 关于2023年人大代表之家绩效目标的自评报告

县财政局：

2023年，在县财政局的指导下，我单位高度重视绩效管理工作，在预算执行中细化绩效目标，加强资金监管，坚持厉行节约，合理安排资金支付进度，确保了资金发挥最大效益，并认真开展了绩效目标自评工作，现将2023年人大代表之家建设经费绩效目标自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）单位基本情况

正宁县人大常委会为县级行政机关，主要依照宪法和法律规定，依法决定本行政区域内的重大事项，依法对“一府一委两院”

工作进行监督，依法任免国家机关工作人员，依法召集本级人民代表大会会议并组织开展闭会期间代表活动等。根据县委办发〔2012〕63号文件规定我单位为政府机关行政机构1个，独立核算1个。正宁县人大常委会下设“两室四工委”（办公室、法制司法监察工作委员会、代表工作委员会、预算农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会）6个工作机构，机关在职人员28名。2023年，人大代表之家建设预算5万元，决算5万元。

（二）项目基本情况：

1. 项目的实施依据：正宁县人大常委会《关于对全县人大代表履职服务平台建设工作先进单位进行奖励的决定》（正人大常办〔2022〕35号）。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：我办2023年县级人大代表之家经费属县级财政预算经费项目，主要用于人大代表之家建设经费支出。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：人大代表之家是为代表提供闭会期间学习、交流和履职的平台，也是基层代表直接联系服务群众的重要场所，建设人大代表之家是工作需要。

4. 项目绩效总目标：通过项目资金的使用，保障人大代表之家建设工作顺利开展。

5. 项目预期投入情况：县级人大代表之家经费5万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：通过人大代表之家建设，密切了人大代表与人民群众的联系，为人大代表学习交流、

开展活动、联系群众搭建履职平台，拓展了代表的履职渠道。

二、项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况:2023年,县级人大代表之家经费5万元,县财政下达预算资金5万元,我办严格树立过“紧日子”的理念,全年执行县级人大代表之家经费5万元。主要用于本单位代表之家建设支出,有效保障了人大代表之家建设正常运行。在预算执行中,我办进一步加强资金监管,坚持厉行节约,严格做到专款专用,并按照资金使用要求,积极向县财政申请支付计划,合理安排资金支付进度,确保资金发挥了最大效益。

(二)项目资金使用情况:2023县级人大代表之家经费5万元,实际使用5万元,项目资金到位率100%,资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况:按照绩效管理相关工作要
求,我办高度重视,及时召开绩效自评工作会议,组织学习相关文件精神,全面部署开展此项工作。对预算执行进行跟踪监控,定期采集绩效运行信息并进行汇总分析,将绩效结果作为下一年度项目支出预算的重要依据。经评价,自评得分100分,自评等级为:优。

(二)项目绩效目标完成情况

经评价核验,2023年县级人大代表之家经费项目的年度绩效目标全部完成。具体如下:

1.时效目标:经核验,所有项目均在2023年年底前完成。目

标完成 100%。

2. 成本目标: 县级人大代表之家经费 5 万元, 下达 5 万元用于人大代表之家建设经费支出。

3. 产出数量目标: 资金下达 5 万元, 全年完成支出 5 万元, 预算执行率达到 100%。

4. 满意度指标

代表满意度: 指标值 > 90%, 全年实际值 98%。人民群众对代表意见建议满意度: 指标值 $\geq$ 90%, 全年实际值 99%。

(三) 项目绩效分析

1. 投入评价指标满分 50 分, 自评得分 50 分。其中: (1) 时效情况 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是: 县级人大代表之家经费建设经费准确, 预算执行率高; (2) 项目立项 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是县级人大代表之家经费立项准确, 资金使用规范; (3) 目标管理 20 分, 得分 20 分, 得分的原因是县级人大代表之家经费下达后, 我办根据项目管理制度, 严格执行资金管理规定, 细化总体目标和绩效指标, 按照国库集中支付有关规定支付资金, 及时衔接县财政, 及时精准使用资金, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题; (4) 资金落实 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是县级人大代表之家经费 5 万元, 顺利完成全年工作任务。

2. 过程评价指标满分 20 分, 自评得分 20 分。其中: (1) 业务管理 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是县财政下达我办县级人大代表之家经费资金 5 万元, 全年支出 5 万元, 全部用于县级人大代表之家经费支出; (2) 资金使用管理 10 分, 得分 10 分, 得分的

原因是我办根据项目管理制度，严格执行资金管理规定，细化总体目标和绩效指标，按照国库集中支付规定支付资金。

3. 产出与效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：
（1）产出数量 10 分，得分 10 分，得分的原因是县级人大代表之家经费指标下达及时，资金利用效率较高，数量指标、质量指标、时效指标等均达到了预期标准和水平。（2）产出质量 10 分，得分 10 分，得分的原因是资金全部用于县级人大代表之家经费支出，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。（3）可持续效益评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。得分的原因是县级人大代表之家经费全面完成。

四、存在问题

1. 绩效管理方面：财务人员对绩效目标认识不全面，相关知识掌握不充分，对有的预算绩效指标值与产出的数量指标、经济效益指标等关联性、操作性不够清晰，对绩效目标的设定及绩效指标的理解不到位，绩效管理水平亟需提升。

2. 支出进度方面：县级人大代表之家经费指标下达后，县财政在支出审批、预算资金下达环节条件较多，要求复杂，审批过缓，有时影响单位正常支出。

五、有关建议

1. 县财政局加强财务人员培训，减轻财务人员负担，切实提高绩效预算、执行和管理。

2. 经费类项目资金减少或者取消相关绩效业务，进一步优化资金拨付环节，加快资金拨付进度，提高资金使用效率。

3. 建立健全绩效管理制度，完善内部控制制度，县财政加强对项目资金的监督检查，对存在问题及时通报，切实提升绩效管理水平。

正宁县人大常委会办公室

2024年3月8日

正宁县人大常委会办公室

2024年3月8日印发
(共印5份)



2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		县级人大代表之家经费					
主管部门:		宁乡县财政局	实施单位:		县人大办		
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	5	5	5	100.00%	10	10	
其中:当年财政拨款	5	5	5	100.00%	10	10	
上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0		-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升人大代表工作质效,发挥平台建设作用,创建一批高标准、有特色、规范化的人大代表之家,人大代表工作室		代表之家经费支出4万元,其它支出1万元,有效保障了代表之家活动人员建设经费支出,				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	年初资金预算	5	5	5	5	
		廉洁文化阵地建设	1处	1处	5	5	
		各类材料印刷支出数	1%	1%	5	5	
	质量指标	完成人大代表之家活动任务	100%百分比	100%百分比	5	5	
		完成年度计划工作任务	100%百分比	100%百分比	5	5	
	时效指标	代表活动及时率	100%百分比	100%百分比	5	5	
		代表之家建设及时率	100%百分比	100%百分比	5	5	
	成本指标	资金利用率	是	是	5	5	
		是否控制在年度预算内	100%百分比	100%百分比	5	5	
	效益指标	经济效益指标	工作任务完成率	>95%	100%	5	5
社会效益指标		工作任务完成率	>95%	100%	5	5	
		规范办公程序	促进	促进	5	5	
可持续影响指标		廉洁文化可持续影响	提升	提升	10	10	
		无生态效益指标	无指标	无	0	0	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>90%	95%	5	5	
		人民群众对廉洁文化宣传满意度	>90%	92%	5	5	
总分					80	80	
说明	无						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。