

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及
部门评价报告

第一部分 贵池区人大办部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	代表履职及代表活动经费	
2	人代会及常委会经费	
3	帮扶工作经费	
4	人大业务工作经费	
5	重大项目帮扶专员补助	

1、代表履职及代表活动经费项目支出绩效自评表

项目名称		代表履职及代表活动经费						
主管部门		001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	001001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	115.28	152.24	152.24	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	115.28	152.24	152.24	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥代表主体作用, 保障代表依法履行职务及开展代表活动。				全年为区人大 282 名代表发放履职补贴及代表活动费, 保障代表依法履行职务及开展代表活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	代表履职经费	≥ 250 人	282	5	5	
			开展代表视察活动	≥ 20 次	20	5	5	
			代表议案建议数量	≥ 90 条	105	5	5	
			开展 调研次数	≥ 10 次	10	5	5	
		质量指标	保障代表履行职务	明显	达成预期指标	5	5	
			代表履职及代表活动经费支出合规性	符合相关财务支出规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	开展代表视及调研时效性	年底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	代表履职及代表活动经费	≤ 1152800 元	1522400	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	代表履职能力	推进宪法法律实施, 为社会发展建言献策, 促进提升政府决策水平作用明显。	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障代表履行职务	保障代表在人大会议闭会期间依法履职。	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	代表满意率	≥ 90%	95	5	5	
			群众满意率	≥ 90%	95	5	5	
总分						100	100.00	

2、人代会及常委会经费项目支出绩效自评表

项目名称	人代会及常委会经费							
主管部门	001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	68	112.18	112.18	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	68	112.18	112.18	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	按标准足额保障人代会相关支出,确保人代会、常委会各项任务圆满完成。			2022年分别召开区17届人民代表大会第一次会议和第二次会议,全年召开常委会8次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人大代表出席会议人数	≥230人	282	3	3	代表人数增加。
			常委会召开次数	≥6次	8	3	3	
			人代会次数	≥1次	2	4	4	
		质量指标	人代会代表出席率	≥90%	100	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	会议完成情况	年底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人均会议费	≤550元	310	10	10		
		人代会及常委会	≤680000元	1121789.00	10	10	增加区十七届人大三次会议。	
	效益指标(30分)	社会效益指标	会议社会效益	明显	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标	促进法律实施及国民经济和社会发展	明显	达成预期指标	15	15			
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	代表满意度	≥95%	95	5	5		
		群众满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	100.00		

3、 帮扶工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		帮扶工作经费						
主管部门		001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 30 万元, 对常委会主任副主任联系的村居给予工作经费支持, 用以相关村(社区)整体工作再上新台阶。				及时向有关村居拨付帮扶资金, 扶持村居建设, 提升整体工作水平再上新台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	联系村社居个数	≥ 30 个	36	15	15	
		质量指标	资金专款专用率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	= 300000 元	300000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资金帮扶作用	提升整体工作水平	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对村居建设和发展	有所提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村居满意度	≥ 100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

4、人大业务工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		人大业务工作经费						
主管部门		001-池州市贵池区人民代表大会常委会办公室		实施单位	001001-池州市贵池区人民代表大会常委会办公室本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	104	104	100.4	10	96.54%	9.65
		其中: 本年财政拨款	104	104	100.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	开展人大业务工作,用于培训、公务考察、常委会调研、人大宣传等活动。				全年网站稿件发布数量 359 条,代表议案建议数量 143 件,开展代表培训 2 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	网站稿件发布数	≥ 350 条	359	5	5	
			代表方案建议数量	≥ 90 条	143	5	5	
			代表视察调研次数	≥ 15 次	20	5	5	
			执法检查次数	≥ 1 次	1	5	5	
		质量指标	人大代表议案建议办满意度	≥ 90%	95	10	10	
		时效指标	经费拨付	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	代表培训	≤ 2 次	2	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障代表履行职务	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	增强代表履职水平	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	代表满意度	≥ 95%	95	5	5	
			群众满意度	≥ 90%	90	5	5	
总分						100	99.65	

5、重大项目帮扶专员补助项目支出绩效自评表

项目名称		重大项目帮扶专员补助						
主管部门		001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会委员会办公室本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3.36	3.36	3.36	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3.36	3.36	3.36	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据贵办秘【2022】30号文件的要求,申请财政资金3.36万元,扎实开展有效投资攻坚行动,着力提升项目推进实施,加快推进全区重大项目建设。				按时完成区委、区政府和领导小组交办的参加有关帮扶工作会议、帮扶项目、入企走访、报送进度材料等事项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	帮扶专员人数	= 2 人	2	20	20	
		质量指标	资金专款专用率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时支付	达成预期指标		0	
		成本指标	项目总成本	= 33600 元	33600	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全区工业经济发展	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	促进全区工业经济可持续发展	支撑作用明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

第二部分 部门评价报告

人大业务工作项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据年度工作安排和财政预算批复，人大业务工作项目支出用于组织人大代表开展视察、专题调研、执法检查，开展人大宣传等工作支出。

（二）项目绩效目标

申请财政资金 104 万元，用于开展人大代表开展视察、专题调研、执法检查，开展人大宣传等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则：

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系（附表说明）

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	32%	主要对项目产出数量、质量、时效成本等方面进行评价
项目效益	28%	主要对项目社会效益、经济效益、可持续效益及服务对象满意度等方面进行评价

根据财政部门《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等方式。

评价指标体系表共 100 分。分值 ≥ 90 分，评价结果为“优”； $80 \leq \text{分值} < 90$ 分，评价结果为“良”； $60 \leq \text{分值} < 80$ 分，评价结果为“中”；分值 < 60 分，评价结果为“差”。

1. 评价方法

评价方法主要采用了文件核查、财务核查及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握评审工作专项项目资金的使用情况；问卷调查则是对评审工作专项项目的相关受益群体进行，了解其对评审工作专项项目实施的真实看法及满意状况。

2. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

三、综合评价情况及评价结论

我单位于 2023 年 2 月组织人员对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，我们认为 2022 年度人大业务工作经费项目有力保障了常委会机关各项工作正常有序开展，最终评价结果为 97.8 分，本次评价结果等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1. 项目立项（8 分）

立项依据充分性（4 分）：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况，经核实，本项目根据本单位上年度工作总结及 2022 年工作计划，依照流程向区财政局提交申请审核立项，根据评分

标准，此项得 4 分。

立项程序规范性（4分）：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况，区人大业务工作经费项目由单位经办人先向本单位申报核准，同意后再由单位报区财政局审核批复，根据评分标准，此项得 4 分。

2. 绩效目标（4分）

绩效目标合理性（2分）：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，通过核查项目相关文件，本项目是延续性项目，符合本单位项目制定的合理性，根据评分标准，此项得 2 分。

绩效指标明确性（2分）：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况，通过核查项目相关文件，本项目依据绩效目标设定的绩效指标清晰且可衡量，具备明确性，根据评分标准，此项得 2 分。

3. 资金投入（8分）

预算编制科学性（4分）：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况，本项目预算编制未发现经过科学论证，资金额度与年度目标无法判断是否相适应，据评分标准，此项得 4 分。

资金分配合理性（4分）：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况，本项目根据评分标准，此项得4分。

（二）项目实施过程情况

本次评价项目过程方面共设置20分，得17.8分，具体如下：

1. 资金管理（10分）

预算执行率（5分）：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况，截止到2022年12月31日项目实际使用资金100.4万元，预算执行率96.54%，根据评分标准，此项得4.8分。

资金使用合规性（5分）：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况，经核实人大账面数据，该项目资金100.4万元全部用于人大业务工作，根据评分标准，此项得4分。

2. 组织实施（10分）

管理制度健全性（5分）：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，区人大根据单位实际情况，为进一步保障项目实施，制定本单位项目管理制度，根据评分标准，此项得5分。

制度执行有效性(5分):项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况,区人大根据单位项目实施相关制度以保障制度执行效率,但还存在较大的提升空间,根据评分标准,此项得4分。

(三)项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置32分,得32分,具体如下:

1.产出数量(10分)

网站稿件发布数350条(5分):实际发布稿件359件,根据评分标准,此项得5分。

开展专题调研次数15次(5分):实际开展调研20次,根据评分标准,此项得5分。

2.产出质量(10分)

网站稿件发布是否达到标准和要求(5分):单位实际完成率100%,根据评分标准,此项得5分。

开展专题调研是否达到标准和要求(5分):单位实际完成率100%,根据评分标准,此项得5分。

3.产出时效(6分)

资金拨付是否及时(3分):项目资金按照相关文件规定及时拨付,此项得3分。

工作完成是否及时完成(3分):各项工作按照实施计划或相关文件规定的时间内完成,此项得3分

4. 产出成本（6分）

项目成本控制率（6分）：区人大该项目预算104万元，实际完成100.4万元，根据评分标准，此项得6分。

（四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置20分，得20分，具体如下：

1. 社会效益指标（5分）。充分发挥人大代表主体作用，更好保障人大代表依法履行职务。根据评分标准，此项得5分。

可持续影响指标（5分）。不断增强代表履职能力，促进我区经济社会健康发展，根据评分标准，此项得5分。

经济效益指标（5分）。本项指标不涉及，此项根据评分标准，此项得5分。

生态效益指标（5分）。本项指标不涉及，此项根据评分标准，此项得5分。

（五）项目满意度情况

该指标主要考核人民群众和人大代表对区人大常委会机关工作的满意度，经核查，群众和社区对巡、协员工作的满意度。该指标满分8分，得8分。

服务对象满意度指标（8分）：人民群众满意度 $\geq 90\%$ 则满分，调查实际满意度结果为90%，人大代表满意度 $\geq 95\%$ 则满分，调查实际满意度结果为96%，根据评分标准，此项得8分。

五、存在问题和改进措施

1. 绩效管理体系尚需健全。需要进一步建立健全预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

2. 绩效目标设置有待提高。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

3. 预算绩效档案管理工作有待加强。目前，单位预算绩效档案存在分散化，零星化等特点，在今后的工作中，应加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。