

王

## 玉田县人大办公室

# 人大代表活动项目支出绩效评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2023年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

### 一、基本情况

（一）项目概况。根据《中共玉田县委关于加强人大工作的意见》（玉发[2005]11号）中“县级人大代表活动专项经费每人每年应不低于400元”的要求，共需代表活动经费11.56万元。其中：印刷费6万元，差旅费1万元，办公费1万，培训费2.88元，其他交通费0.68万元。

（二）项目绩效目标。为年内完成代表培训以及各项人大代表活动提供经费保障。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价工作过程。

##### 1、准备阶段

成立了由主管财务的办公室主任任组长，由办公室副主任、财务专员共3人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项



目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

## 2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

## 3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（3）绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标逐项，自评分 96 分。





#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定。领导重视，专人管理，责任明确。

（二）项目过程情况。项目资金已全部到时位，未影响项目实施，但支出较为迟缓。

（三）项目产出情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象。

（四）项目效益情况。

财务决策符合规定；无违反国家财经纪律的行为等方面进行评价，保证项目的质量，最终达到强化和完善项目管理，提高经济效益的目的。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一、预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

二、项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。

#### 六、有关建议

1、加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

2、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习预算法相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人大代表活动						
主管部门					实施单位	玉田县人大办公室		
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	11.56	11.56	9.19	10	79%	7.9	
	其中：当年财	11.56	11.56	9.19	—	79%	—	
	上年结				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成代表培训活动			完成				
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	数量指 标	组织培训班次	1次	1次	10	10	
			培训天数	7天	7天	5	5	
		质量指 标	培训合格率	90%	90%	5	5	
			培训资料情况	90%	90%	5	5	
		时效指 标	完成率	100%	100%	5	5	
			按年度计划完成	完成	完成	5	5	
		成本指 标	会议培训标准	550元/天/ 人	550元/ 天/人	10	10	
			按财务制度严格掌控	严格	严格	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标	县财政预算资金使用情 况	预算资金使 用更加规范 科学	良好	10	10	
			预算监督情况	促进县财政 预算管理向	良好	5	5	
		社会效 益指标	确保培训政治导向正确	不出现上级 通报的意识 形态重大问	0%	5	4	
			促进社会发展	80%	70%	5	4	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	影响力	85%	80%	5	4	
			维持持久性	100%	80%	10	9	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	人民群众满意	90%	90%	5	5	
			受人大监督部门满意	90%	90%	5	5	
总分						100	96	

