

# 宿松县人民代表大会常务委员会办公室部门 绩效自评项目清单及县人大会议费 项目支出绩效评价报告

## 第一部分 宿松县人民代表大会常务委员会办公室部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	宿松县人民代表大会常务委员会办公室整体支出绩效自评表	
2	代表履职平台建设及代表履职补助经费绩效自评表	
3	县人大会议费项目支出绩效自评表	
4	省财政厅 2022 年人大系统补助资金绩效自评表	

# 宿松县人民代表大会常务委员会办公室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称	宿松县人大常委会办公室		下属单位个数	0		
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率		
	资金来源: (1) 财政拨款	934.35 万元	934.35 万元	100%		
	(2) 其他资金	0	0			
	资金结构: (1) 基本支出	841.15 万元	841.15 万元	100%		
	(2) 项目支出	93.2 万元	93.2 万元	100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况			
	<p>目标 1: 保障县人大机关在职人员 25 人正常办公、生活秩序, 确保各项业务顺利开展, 保障机关工作正常高效运转;</p> <p>目标 2: 做好县人大常委会会议、主任会议、党组会议等各类会议的服务保障工作;</p> <p>目标 3: 做好常委会组织的视察调研、执法检查、建议督办等各类活动的服务保障工作, 组织代表参加县人大代表履职培训班和地方人大干部培训班, 推荐代表参加省、市人大常委会开展的学习培训;</p> <p>目标 4: 密切与“一府一委两院”的工作联系, 适时组织召开县人大常委会主任与县长联席会议, 配合省、市人大常委会做好立法调研、执法检查、代表集中视察等工作, 加强与县外地方人大的工作交流;</p> <p>目标 5: 强化人大意识形态阵地建设和管理, 坚持正确舆论导向, 讲好人大故事、树创人大形象;</p> <p>目标 6: 全面加强常委会及机关的党建和党风廉政建设工作, 继续做好脱贫攻坚、招商引资、文明创建等工作, 认真受理群众来信来访。</p>		完成			
分解目标自评						
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编制管理	基础信息真实、完整性、准确情况	≥95%	≥95%	
			绩效目标符合性	≥92%	≥92%	
		预算配置管理	在职人员控制率	≥98%	≥98%	
			“三公经费”控制率	≥98%	≥98%	

过程管理指标		预算执行管理	支付进度率	≥90%	≥90%	
			公用经费控制率	≥98%	≥98%	
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	
		预算管理	管理制度健全性	比较健全	比较健全	
			资金使用合规性	合规	合规	
		资产管理	管理制度健全性	比较健全	比较健全	
			管理制度执行率	95%	95%	
			资产管理安全性	规范完整账实相符	规范完整账实相符	
			资产有偿使用及处置收入	及时足额上缴	及时足额上缴	
			固定资产利用率	≥95%	≥95%	
产出指标效果指标	25	数量指标	保障县人大机关在职人员正常办公，确保各项业务顺利开展，保障机关工作正常高效运转。	在职人员 25 人	在职人员 25 人	
			召开人大常委会会议，人大常委会主任会议	≥18 次	≥18 次	
			听取审议“一府两院”及有关部门工作报告	≥40 项	≥40 项	
			组织开展视察调研	≥47 次	≥47 次	
			对乡镇人大工作开展督查，抽查率	≥20%	≥20%	
			确保监督议题保质保量完成	每季度≥3 次	每季度≥3 次	
			组织 270 人次代表参加县人大代表履职培训班和地方人大干部培训班，推荐 20 余人次代表参加省、市人大常委会开展的学习培训	≥300 人次	≥300 人次	
			邀请代表列席人大常委会会议和参加视察、调研、执法检查、代表接待日等活动	≥150 多人次	≥150 多人次	
			及时受理群众来信来访	≥160 多人次	≥160 多人次	
			固定资产利用率	100%	100%	

		质量指标	人大代表履职培训合格率	100%	100%	
			视察调研与方案的吻合性、合规性	合规	合规	
			执法检查合法性	合法	合法	
			三公经费与上年度同比下降率	≥5%	≥5%	
			群众来信来访接待及接访率	100%	100%	
		时效指标	在 2020 年度完成各项资金支出进度要求，保障人大机关各项工作顺利开展。	全年序时进行	全年序时进行	
效果指标		经济效益指标	本指标不适用			
		社会效益指标	提高代表履职服务保障工作水平	有所提高	有所提高	
			生活秩序和机关的正常运转	有效保障	有效保障	
			密切人大代表同人民群众的联系	有明显的改善	有明显的改善	
		生态效益指标	本指标不适用			
满意度指标		满意度指标	人大代表满意度	≥90%	≥90%	
			人民群众满意度	≥90%	≥90%	

# 代表履职平台建设及代表履职补助经费绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称	宿松县人大常委会办公室		下属单位个数	0			
代表履职平台建设及代表履职补助经费支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率		
	资金来源: (1) 财政拨款		76.8 万元	76.8 万元	100%		
	(2) 其他资金		0	0			
	资金结构: (1) 基本支出						
(2) 项目支出		76.8 万元	76.8 万元	100%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况				
	目标 1: 为人大代表视察调研提供必要的、合理的活动经费与服务。		完成				
	目标 2: 提高人大代表政治能力、组织能力, 更好的履行其代表职责。						
目标 3: 确保宿松县各级人大代表正确履职、合理履职、依法履职, 切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。							
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	等分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编制管理	基础信息真实、完整性、准确情况	≥95%	≥95%	28	因预算编制工作中还存在薄弱环节, 须不断改进。
			绩效目标符合性	≥92%	≥92%		
			经费使用控制率	≥98%	≥98%		
预算执行管理		支付进度率	≥90%	≥90%			
过程管理指标		预算管理	管理制度健全性	比较健全	比较健全		
			资金使用合规性	合规	合规		
	资产管理		管理制度健全性	比较健全	比较健全		
管理制度执行率		95%	95%				
产出指标	25	数量指标	组织开展视察调研	47 次	≥47 次	23	部分视察调研活动因行程安排等因素影响, 作用发挥有待提高。
			邀请代表列席人大常委会会议和参加视察、调研、执法检查、代表接待日等活动	150 多人次	≥150 多人次		
			确保监督议题保质保量完成	每季度≥3 次	每季度≥3 次		
		质量指标	视察调研与方案的吻合性、合规性	合规	合规		
			执法检查合法性	合法	合法		
时效指标	在 2022 年度完成各项资金支出进度要求, 保障各项工作顺利开展。	全年序时进行	全年序时进行				

		成本指标	总成本控制在年度预算申请范围内	≤44.1 万元	≤44.1 万元		
效果指标	35	经济效益指标	本指标不适用			33	视察调研对经济社会的促进作用还不够有力。下一步要提高视察调研实效
		社会效益指标	推动解决教育、医疗卫生、劳动就业等方面	有明显的提高	有明显的提高		
			对履行代表职务、为社会发展建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展	有明显的提升	有明显的提升		
			密切人大代表同人民群众的联系	有明显的改善	有明显的改善		
生态效益指标	对引导人们群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度	有明显的提高	有明显的提高				
		可持续影响指标	依法监督，持续深化，履职实效进一步提升	效果显著	效果显著		
			对代表闭会期间履行代表职务，保障代表知情知政权，提升代表履职水平的影响程度	明显提高	明显提高		
满意度指标	10	满意度指标	人大代表满意度	≥90%	≥90%	9	与群众期盼还有差距
			人民群众满意度	≥90%	≥90%		
合计						93	

# 县人大会议费项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		县人大会议费项目									
主管部门		宿松县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位							
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		1.5	1.5	1.4	100	93.3%	94		
		其中：当年财政拨款		1.5	1.5	1.4					
		上年结转		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						
	通过组织召开人大常委会会议、主任会议等会议，使人民群众意愿得到充分体现，人大监督职能得到充分发挥，从而促进政府部门依法行政。				全年召开县人大常委会会议7次、主任会议12次，人民群众意愿得到充分体现，人大监督职能得到充分发挥，从而促进政府部门依法行政。						
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	召开常委会		≥6次	7次	10	10			
			召开主任会		≥12	12	10	10			
			审议和通过一府两院工作报告		≥10次	20	5	5			
		质量指标	会议出勤率		90%以上	95	5	5			
			经费支出合规性		合规	合规	10	10			
		时效指标	项目计划完成时间		2022年12月	2022年	5	5			
			经费支出时效性		全年序时进行	全年	5	5			
	成本指标	项目总成本		1.5万元	1.4万元	10	9	预算不够精准，有部分资金结余			
	效益指标	经济效益指标	通过审议报告，助力宿松经济社会高质量发展		提升	提升	10	8	会议通过审议政府相关议题，提出建议后对我县经济社会、生态文明等方面的发展的促进作用还有待提升。		
		社会效益指标	通过审议报告，助力促进社会和谐发展		良好	良好	10	8			
		生态效益指标	通过审议报告，助力促进生态文明建设		良好	良好	5	4			
		可持续影响指标	相关会议持续开展		长期	长期	5	5			
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥95%	96%	5	5			
			参会代表满意度		≥95%	96%	5	5			
总分						100	94				

# 省财政厅 2022 年人大系统补助资金绩效自评表

（ 2022 年度）

项 目 名 称	省财政厅 2022 年人大系统补助资金							
主 管 部 门	宿松县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	100	100%	96	
	其中：当年财政拨	15	15	15				
	上年结转	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				
	利用省财政人大系统专项补助资金，开展代表培训工作，不断拓宽学习领域，提升履职能力。要牢记职责使命，依法履行代表职责，充分发挥监督促进、桥梁纽带、示范引领作用。			不断拓宽学习领域，提升履职能力。要牢记职责使命，依法履行代表职责，充分发挥监督促进、桥梁纽带、示范引领作用。				
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	利用省人大系统补助资金开展代表培训工作	≥270 人次	300 人次	10	10	
			提高代表素质	≥270	300	10	10	
		质量指标	人大代表培训出勤率	90%以上	95	10	10	
			经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
			经费支出时效性	全年序时进行	全年	5	10	
	成本指标	项目总成本	15 万元	15 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高代表能力，助力县域经济发展	提升	提升	10	9	人大代表通过履职对经济社会发展的促进作用还有待提高，下一步要加强代表履职能力培训
		社会效益指标	倾听群众意见，掌握社情民意	良好	良好	10	9	
		可持续影响指标	树立代表终身学习理念	长期	长期	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	5	4	进一步加强服务保障提高满意度
			参会代表满意度	≥95%	96%	5	4	
	总分					100	96	

## 第二部分 部门评价报告

### 县人大会议费项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况

1. **项目背景。**县人大会议费是宿松县人民代表大会常务委员会为完成 2022 年度人大常委会主任会议、人大常委会会议的顺利召开提供服务 and 保障工作。进一步加强代表工作,使县人大代表在闭会期间积极为全区在政治、经济、社会协调发展发挥好代表作用,为人民当家作主、参政议政,为我县经济建设和社会各项事业的发展做出更大的贡献。

2. **主要内容。**组织召开县人大常委会主任会议、人大常委会会议 18 次,做好会前筹备、会议期间的会务保障工作,用于会务用品、会议文件材料的印刷等费用支出。

3. **资金投入和使用情况。**该项目资金来源于宿松县人民代表大会常委会办公室 2022 年度部门预算,已全部到位;截止 2022 年 12 月 31 日,该项目预算资金 1.5 万,已实际支出 1.4 万元,资金使用率达到 93.33%。主要用于县人大常委会主任会议、常委会会议文件材料的印刷、会议的宣传等工作等支出。

##### (二) 项目绩效目标

该项目建设资金来源于宿松县人民代表大会常委会办公室 2022 年度部门预算,属于县级财政资金。年初部门预算设置的绩效目标包括产出指标、效益指标、满意度指标。

#### 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的:是根据年初设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对该项目支出经济性、效率性、有效性进行客观、公正的评价。

绩效评价的对象:为项目服务经费项目工作的资金投入和工作效果。绩效范围:一是财政资金使用情况、财务管理状况;二是绩效目标的实现程度,包括是否达到预定产出和效果等。

### （二）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

绩效评价的原则:一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性效率性、有效性,严格执行规定的程序;二是公正公开原则。坚持客观公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督;三是目标管理原则。预算绩效管理要围绕着绩效目标来进行,事前设定目标、事中监控目标实现过程、事后评价目标完成情况。

绩效评价方法:采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。绩效评价的标准:采取评分和评级相结合的方式,总分设置为100分,等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程

为加强财政预算项目支出绩效评价工作,我办召开绩效评价会议,明确评价对象、评价工作目标及评价要求;从预算到项目实施,均按照有关规章制度对项目资金开展日常检查监督管理,成本得到有效控制,中间环节管理到位。针对项目实施过程中发现的问题提出完善意见和建议。安排布置各项工作时,做到责任到人,明确各自职责及相关要求,

确保工作及时、准确、高效。

### 三、综合评价情况及评价结论

经综合评定,认为县人大会会议费项目资金使用效率比明显,资金的管理使用规范,成效显著。得分 94 分。评价等级为优。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一)项目决策情况

该项目我单位实施,管理项目均正常运转,未出现偏离绩效目标情况。

#### (二)项目过程情况

从预算到项目实施,均按照有关规章制度对项目资金开展日常检查监督管理,资金到位,成本得到控制,资金使用率达到 93.33%,项目组织实施制度健全,执行有效。

#### (三)项目产出情况

县人民代表大会按照年度计划,2022 年顺利召开 12 次主任会,6 次常委会。

#### (四)项目效益情况

1. 项目的实施进度。该项目是按照工作的需求逐步进行,到 2022 年度已完成了全部工作目标。

2. 项目完成质量。2022 年度召开了 12 次主任会和 6 次人大常委会,号召全县人民更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围,在县委的坚强领导下,抓住机遇、勇挑重担,为我县经济社会发展贡献力量。

#### 3. 项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度。该项目预期目标已完成,2022 年度财

政收支未发生重大问题。

(2)项目实施对经济和社会的影响。人大会议经费是为召开人民代表大会及常委会的各项会议提供了必要的财力支持,进一步加强代表工作,为人民当家作主、参政议政,为我市经济建设和社会各项事业的发展做出更大的贡献。

4.项目的可持续性分析。人民代表大会制度是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本政治制度安排,是中国特色社会主义制度的重要组成部分、支撑中国国家治理体系和治理能力的根本政治制度。中国特色社会主义进入新时代,在全面建成小康社会的关键时刻,在实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的伟大征程中,必须充分发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用,通过这一制度把国家和民族前途命运掌握在人民手中。

#### 5.项目绩效指标完成情况分析

项目共设置9个绩效指标,其中产出指标4个,效益指标4个,满意度指标1个,绩效目标全部以标准优完成。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺,我办相关制度建设还有待进一步加强。

### 六、有关建议

无

### 七、其他需要说明的问题

无