

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门		新乡县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	新乡县人民代表大会常务委员会委员会办公室		
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	90.00	90.00	55.25	10	61.39%	6
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	55.25	—		—
		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			
	确保县人大机关各项工作正常开展，项目和活动按时完成				日常工作正常开展，代表履职信息平台建设和省市人大视察调研活动开展			
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	指标 1：县人大机关在职人员和退休人员的人数	98 人	98 人	10	10	
		质量指标	指标 1：县人大机关各项工作的完成合格率	≥90%	85%	10	8	代表履职信息平台建设未开展
		时效指标	指标 1：按时完成县人大机关各项年度工作	2021 年 12 月 31 日之前完成	2021 年 12 月 31 日之前完成	10	8	代表履职信息平台建设和省市人大视察调研活动未开展
		成本指标	指标 1：保障在预算范围内完成工作	≤90.00 万元	55.25 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：保障县人大机关各项工作有效开展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：保障县人大机关工作人员的办公便利和合法权益，增强工作积极性	保障和增强	保障和增强	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：所有县人大机关人员的满意度	≥95%	92%	10	9	个别人员不满意。加强沟通，增加透明度。
	总分					100	91	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		人大会议经费						
主管部门		新乡县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	新乡县人民代表大会常务委员会委员会办公室		
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	35.00	35.00	35.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—		—	
	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				
	确保当年的县人民代表大会顺利召开			确保当年的县人民代表大会顺利召开				
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	指标 1：县人代会代表的 参会人数	168 人	146 人	10	8	个别人大代表 请假未参加会 议。提前通知让 代表做好准备 工作。
		质量指标	指标 1：县人代会各项工 作的完成合格程度	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成召开县 人代会的工作	2021 年 10 月 31 日之前 完成	2021 年 10 月 31 日	10	10	
		成本指标	指标 1：保障在预算范围 内完成工作	≤ 100000 元	100000 元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：保障县人大代表 了解县政府所做的工作 以及未来规划	保障	保障	15	15	
		可持续影响 指标	指标 1：保障县人大代表 监督和审查政府工作，了 解政府未来发展目标	保障和 了解	保障和 了解	15	15	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 所有参会的县人 大代表的满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市人大代表活动经费						
主管部门		新乡县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	新乡县人民代表大会常务委员会委员会办公室		
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	1.16	1.16	0.66	10	56.90%	6
		其中: 当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	1.16	1.16	0.66	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保市人大代表活动顺利进行。				活动尚未结束。			
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	指标 1: 保障市人大代表 活动参与人数	27 人	27 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 市人大代表活动 出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时完成年度工 作	2021 年 12 月 31 日之前 完成	按时完 成	10	10	
		成本指标	指标 1: 保障在预算范围 内完成工作	≤11600 元	0.66 元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 保障市人大代表 有效履职	有效保 障	有效保 障	15	15	

		可持续影响指标	指标 1：市人大代表履职能力增强	增强	增强	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：所有市人大代表的满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	94	

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称：新乡县人大常委会办公室					汇总时间：2022. 07. 08				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	一般行政管理事务	90.00 万元	55.25 万元	61.39%	92%	100%	90%	91	代表履职信息平台建设和省市 人大视察调研活动未开展，个别 人员不满意，预算执行率低
2	人大会议经费	35.00 万元	35.00 万元	100%	96%	100%	100%	98	个别代表请假未参加会议
3	市人大代表活动经费	1.16 万元	0.66 万元	56.90%	100%	100%	100%	94	预算执行率太低

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

（一）项目基本情况简介

县人大机关 2021 年参与绩效评价的项目共 3 个，项目支出预算计划 126.16 万元。其中：

1、一般行政管理事务 90.00 万元；为保障人大机关各项工作和代表活动的开展，购买日常工作必须的办公用品以及代表履职信息平台建设、省市人大视察调研活动等所需要的支出费用。

2、人大会议经费 35.00 万元；为保障每年一次的县人民代表大会的顺利召开，需要做好前期准备工作以及会议期间产生的住宿、餐饮、办公等费用所需要的开支。

3、市人大代表活动经费 1.16 万元；上级拨款的市人大代表活动经费，针对市人大代表来我县视察调研活动所需要的支出。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的：通过对县人大项目专项资金的绩效评价，了解人大项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

2、资金到位情况：2021 年项目预算专项资金共计 126.16 万元，实际到位资金 126.16 万元，资金到位率 100%。

3、资金使用情况：专项资金共计支出 90.91 万元，全部用于

各项工作的开展。

4、项目组织情况分析：积极参加财政局组织的绩效评价培训，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。采用查阅凭证和资料、审计等形式进行自评。根据自评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成自评报告。

5、项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，机关一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、绩效自评结果及分析

1、一般行政管理事务经费：全年预算数 90.00 万元，执行数 55.25 万元，执行率 61.39%；产出指标得分率 92%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 90%，自评得分 91 分。偏差原因是表履职信息平台建设和省市人大视察调研活动未开展，个别人员不满意，预算执行率低。

2、人大会议经费：全年预算数 35.00 万元，执行数 35.00 万元，执行率 100%；产出指标得分率 96%，效益指标得分率 100%，满意度指标 100%，自评得分 98 分。偏差原因是个别人大代表请假未参加会议。

3、市人大代表活动经费：全年预算数 1.16 万元，执行数 0.66 万元，执行率 56.90%；产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标 100%，自评得分 94 分。偏差原因是预算执行率太低。

四、自评发现的问题及整改措施

通过自查和自评，人大机关专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在专项经费实际使用不精细的地方，个别项目执行率未到 100%。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议每年组织一次项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识。

六、其他需要说明的问题

无。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		新乡县人民代表大会常务委员会办公室	
年度履职目标	目标 1：加强党的领导，围绕中心履职 目标 2：依法全力做好新冠肺炎疫情防控工作 目标 3：组织召开新乡县第十四届人民代表大会第五次会议 目标 4：坚持问题导向，增强监督工作针对性和实效性 目标 5：认真行使重大事项决定权和人事任免权 目标 6：注重发挥代表作用，进一步加强和改进代表工作 目标 7：深化人大新闻宣传工作，广泛宣传人民代表大会制度 目标 8：加强常委会和机关自身建设，全面提升履职能力		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 1：加强党的领导，围绕中心履职	进一步强化常委会党组在人大工作中的政治领导责任，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真完成县委确定的各项工作任务，不断提升全县人大工作效果。	
	任务 2：依法全力做好新冠肺炎疫情防控工作	积极投入到全县疫情防控工作中去	
	任务 3：组织召开新乡县第十四届人民代表大会第五次会议	做好各项前期准备工作，保证会议的顺利召开。	

预算情况

任务 4：坚持问题导向，增强监督工作针对性和实效性	促进法律贯彻实施，加强工作监督
任务 5：认真行使重大事项决定权和人事任免权	及时对重大事项作出决议、决定，依法行使人事任免权。
任务 6：注重发挥代表作用，进一步加强改进代表工作	加强“代表联络站”建设，加强代表议案和建议、批评、意见办理工作。开展好代表闭会期间活动，做好代表服务工作。
任务 7：深化人大新闻宣传工作，广泛宣传人民代表大会制度	加强人大宣传工作。
任务 8：加强常委会和机关自身建设，全面提升履职能力	加强党的建设和调查研究，加强对乡镇人大工作的联系和指导，发挥乡镇人大在基层民主法治建设中的作用。做好机关扶贫攻坚工作，提高工作的精准度、群众的认同度和社会的满意度。
部门预算总额（万元）	872.17
1、资金来源：（1）财政性资金	871.01
（2）其他资金	1.16
2、资金结构：（1）基本支出	746.01
（2）项目支出	126.16

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标 (15 分)	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	3	3
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	≥95%	95%	3	3
过程指标 (25 分)	预算执行	预算执行率	≥100%	92.04%	3	0
		预算调整率	≤10%	7.96%	3	3
		结转结余率	≤5%	0	4	4
		决算真实性	真实	真实	2	2
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1
		评价结果应用率	100%	100%	1	1
产出指标 (30 分)	重点工作任务 完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 2 计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 3 计划完成率	100%	100%	3	3

		重点工作 4 计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 5 计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 6 计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 7 计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 8 计划完成率	100%	100%	3	3
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 2 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 3 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 4 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 5 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 6 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 7 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 8 实现率	100%	100%	3	3
效益指标 (30 分)	履职效益	社会效益:增强和发挥了人大代表与人民群众的监督和桥梁作用	增强	增强	8	8
		可持续影响:人大各项工作更好的开展和做好为人民服务工作	顺利开展	顺利开展	7	7
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	8	8
		广大人民群众和各基层	≥95%	98%	7	7

		代表				
总分					100	97

注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）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。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

部门（单位）整体自评总结报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

2021 年县人大常委会工作的总目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕县委十三届七次全会和经济工作会议的总体部署与要求，着力服务大局，依法行使职权，助推深化改革，为谱写新时代新乡县经济社会高质量发展新篇章贡献人大力量。主要任务有：

- 1、加强党的领导，围绕中心履职
- 2、依法全力做好新冠肺炎疫情防控工作
- 3、组织召开新乡县第十四届人民代表大会第五次会议
- 4、坚持问题导向，增强监督工作针对性和实效性
- 5、认真行使重大事项决定权和人事任免权
- 6、注重发挥代表作用，进一步加强和改进代表工作
- 7、深化人大新闻宣传工作，广泛宣传人民代表大会制度
- 8、加强常委会和机关自身建设，全面提升履职能力

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2021 年年度部门整体预算总额 872.17 万元，其中一般公共服务支出 631.14 万元，社会保障和就业支出 153.21 万元，卫生健康支出 31.49 万元，住房保障支出 55.16 万元，上年结转支出 1.16 万元，各项支出都圆满的完成了预算绩效目标。绩效指标设定分

为投入指标（工作目标、预算配置）、过程指标（预算执行、财务管理、绩效管理）、产出指标（重点工作任务完成、履职目标实现）以及效益指标（履职效益、满意度）。

二、绩效自评工作开展情况

通过对县人大部门整体预算资金的绩效评价，了解人大部门预算的资金来源、使用和管理情况、和实施情况，检验预算投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化预算资金管理，进一步提升部门预算资金使用成效。积极参加财政局组织的绩效评价培训，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。采用查阅凭证和资料、审计等形式进行自评。根据自评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成自评报告。

三、综合评价结论

投入指标 15 分，具体表现为年度履职目标相关 3 分、工作任务科学 3 分、绩效指标合理 3 分、预算编制完整 3 分以及专项资金细化率达标 3 分；

过程指标 21 分，具体表现为预算执行率 3 分、预算调整率 2 分、结转结余率 4 分、决算真实 2 分、资金使用合规 2 分、管理制度健全 2 分、预决算信息公开 2 分、资产管理规范 2 分、绩效监控完成率 2 分、绩效自评完成率 0 分、部门绩效评价完成率 0 分以及评价结果应用率 0 分；

产出指标 30 分，具体表现为重点工作任务完成 9 分，履职目标实现 21 分；

效益指标 30 分，具体表现为履职效益 15 分，满意度 15 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1、资金到位情况：2021 年部门整体预算资金共计 872.17 万元，实际到位资金 871.17 万元，资金到位率 100%。

2、资金使用情况：2021 年年度部门整体预算总额 872.17 万元，其中一般公共服务支出 631.14 万元，社会保障和就业支出 153.21 万元，卫生健康支出 31.49 万元，住房保障支出 55.16 万元，上年结转支出 1.16 万元，各项支出都圆满的完成了预算绩效目标。

3、部门预算管理情况分析：在部门预算资金使用管理上，机关一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、一般行政管理事务经费：全年预算数 90.00 万元，执行数 55.25 万元，执行率 61.39%；产出指标得分率 92%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 90%，自评得分 91 分。偏差原因是

表履职信息平台建设和省市人大视察调研活动未开展，个别人员不满意，预算执行率低。

2、人大会议经费：全年预算数 35.00 万元，执行数 35.00 万元，执行率 100%；产出指标得分率 96%，效益指标得分率 100%，满意度指标 100%，自评得分 98 分。偏差原因是个别人大代表请假未参加会议。

3、市人大代表活动经费：全年预算数 1.16 万元，执行数 0.66 万元，执行率 56.90%；产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标 100%，自评得分 94 分。偏差原因是预算执行率太低。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

2021 年度，人大机关坚决履行职能职责，完成以下工作目标：

1、加强党的领导，围绕中心履职；2、依法全力做好新冠肺炎疫情防控工作；3、组织召开新乡县第十四届人民代表大会第五次会议；4、坚持问题导向，增强监督工作针对性和实效性；5、认真行使重大事项决定权和人事任免权；6、注重发挥代表作用，进一步加强和改进代表工作；7、深化人大新闻宣传工作，广泛宣传人民代表大会制度。

预算执行：预算执行率 92.04%，预算调整率 7.96%，决算真实。

财务管理：资金使用合规，管理制度健全，预决算信息公开，资产管理规范。

绩效管理：绩效监控完成率 100%，绩效自评完成率 100%，部门绩效评价完成率 100%，评价结果应用率 100%。

（四）产出指标完成情况分析

1. 重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。

2021 年度，人大机关增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面推进党的建设，坚持从严治党；坚持重要工作、重大活动向县委请示报告制度。围绕县委中心工作和社会发展大局，及时将县委的重大决策部署通过法定程序转化为全县人民的共同意愿和自觉行动。认真完成了县委确定的各项工作任务，提升了全县人大工作效果，圆满的完成了年初制定的重点工作任务，实现了履职目标。重点工作计划完成率 100%，年度工作目标实现率 100%。

（五）效益指标完成情况分析

2021 年度，人大机关注重发挥代表作用，进一步加强和改进代表工作，加强与人大代表的沟通，不断了解广大人民群众诉求和建议，增强了人大机关和人民群众的密切联系，提高了广大人民群众对人大工作的满意度。其中履职效率方面：增强人大代

表与人民群众对政府的监督以及桥梁作用，人大各项工作更好的顺利开展。 满意度：社会公众满意度 95%，人大代表满意度 98%。

五、发现的主要问题及改进措施

主要问题：在绩效自评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

改进措施：加强学习和培训，细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据新财预【2022】30 号文件精神，我单位结合自身单位实际，进行了部门整体预算绩效自评，自评得分 97 分。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过自查和自评，人大部门预算资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的部门预算管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

建议每年组织一次部门预算资金绩效评价的专业知识讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识。

八、其他需要说明的问题

无。