

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：代表大会经费

项目单位：郑州市人大常委会办公厅机关

2021 年 01 月

目 录

一、项目的基本情况.....	2
（一）项目概况.....	2
（二）资金安排和使用情况.....	2
（三）项目绩效目标.....	3
（四）项目实施计划.....	3
二、项目绩效情况分析	4
（一）绩效目标完成的指标.....	4
（二）没有完成绩效目标的指标.....	4
（三）未完成绩效目标指标原因解释	5
三、改进建议	5
（一）对项目管理及实施的建议.....	5
（二）对完善制度保障的建议.....	5
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	5
（四）备注.....	5
附表 1. 自评价评分附件表	6

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

代表大会经费主要用于保障每年召开的郑州市人民代表大会，主要在政府协议定点的酒店及省人民会堂召开。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3900000	3900000		3900000			0			
项目实际投入	(2)	3679803	3679803		3679803			0			
资金到位	(3)	3900000	3900000		3900000			0			
实际支出	(4)	3679803	3679803		3679803			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	220197	220197	0	220197	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	105.98	105.98	0	105.98	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	94.35	94.35	0	94.35	0	0	0	0	0	0

2.资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3679803	3679803	0	3679803
会议费	3679803	3679803	0	3679803

（三）项目绩效目标

1.项目总目标

保障市人民代表大会开支的各类经费支出。

2.项目年度绩效目标

保障市人民代表大会各类经费支出。

（四）项目实施计划

1、2020年1月至2月为会议准备阶段，主要是在政府协议定点范围内确定代表的食宿地点，主会场召开的地点，大会安保措施方案，选举系统的准备调试，表决系统的准备调试。

- 2、3 月份大会实施阶段，主要保障大会按规定议程圆满顺利安全召开。
- 3、4 月至 7 月按协议合同规定对大会的各项开支进行审核报销。
- 4、8 月份总结经费使用过程中好的方面、出现的问题，并制定相应的措施。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：代表大会经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **98.20** 分，属于“优秀”。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；会议议程完成率；项目完成及时性；代表参与的积极性；代表满意度；会议经费管理制度；各部门协同性。

（二）没有完成绩效目标的指标

资金使用规范性；项目管理制度健全性；会议经费限额。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

项目管理制度有待进一步完善，资金使用进一步规范。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

加强对项目的前期预算管理，严格会议标准，控制会议规模，提高财政资金使用效能。

（二）对完善制度保障的建议

进一步细化项目管理制度，有针对性地制定管理办法，确保会议经费作用合理、合规、高效。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

根据每年会议的规范，合理预算会议经费。

（四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表										
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 90%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止				
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。				
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。				
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%				
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.78	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。				

	财务监控 有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
	合同管理 完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				
	项目质量 可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止				
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.68	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				
产出目标	会议召开 次数	10	1	1	10.0					
	会议议程 完成率	10	100	100	10.0					
	项目完成 及时性	10	及时	及时	10.0					

	会议经费 限额	10	400	368	9.2	超实际目标业绩值)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标 业绩值为满分,每降低 1%扣除 权重分的 1.0%				
效果目标	代表参与 的积极性	15	良好	良好	15.0	达到或符合标准时得满分,未 达到标准得 0 分				
	代表满意度	15	98	98	15.0	超目标业绩值(98.0)时,得满分; 不超目标业绩值(98.0)时,以目 标业绩值为满分,每降低 1%扣 除权重分的 1.0%				
影响力 目标	会议经费 管理制度	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分,未 达到标准得 0 分				
	各部门协 同性	5	良好	良好	5.0	达到或符合标准时得满分,未 达到标准得 0 分				
总计		100			98.20					
评价等级		0			优秀					