

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：代表活动经费

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	4
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	5
(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	6
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

保障市人大代表在闭会期间的正常履职需要。组织市人大代表在闭会期间的视察、调研及各类学习培训。

（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)	2276000	2276000		2276000			0			
项目实际投入	(2)	2276000	2276000		2276000			0			
资金到位	(3)	2276000	2276000		2276000			0			
实际支出	(4)	1035646.7	1035646.7		1035646.7			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1240353.3	1240353.3	0	1240353.3	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)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	45.50	45.50	0	45.50	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	1035646.7	1035646.7	0	1035646.7
办公费	52404.2	52404.2	0	52404.2
会议费	14631	14631	0	14631
培训费	224283.5	224283.5	0	224283.5
委托业务费	541000	541000	0	541000
其他交通费用	112528	112528	0	112528
办公设备购置	90800	90800	0	90800

（三）项目绩效目标

1.项目总目标

代表的履职能力得到提高，政治责任感得到增强，代表的履职活动能够顺利开展。

2.项目年度绩效目标

代表的履职能力得到提高，政治责任感得到增强，代表的履职活动能够顺利开展。

（四）项目实施计划

1 月至 12 月组织代表视察 30 次，专题调研 20 次，组织代表培训 3 期。

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：代表活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **98.44** 分，属于“优秀”。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；代表参加视察调研培训的累计人数；组织代表视察培训的完成率；代表活动完成的时效性；代表履职能力情况；代表满意度；跟踪管理机制健全性；长效管理制度健全性；档案管理的健全性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；财务监控有效性；合同管理完备性。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

预算编制时不够细化，缺少子项目的预算设置；成本核算方面缺乏相应的成本差异核算；合同签订方面缺少交付地点的规定。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

加强预算管理，按计划开展代表活动。

（二）对完善制度保障的建议

完善制度，确保专项资金使用效益。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

根据工作实际需要，合理安排活动资金。

(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	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 10.0%				
	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;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	1.55	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	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 10.0%				
	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;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	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	1.47	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 33.33%, 扣完为止。				

产出目标	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	2.08	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;项目管理制度(机制)内容完整, 覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.24	具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素每符合一项得 25%权重分。				
	代表参加视察调研培训的累计人数	13.33	1000	1000	13.33	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 10.0%				
	组织代表视察培训的完成率	13.33	96	96	13.33	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 10.0%				

	代表活动 完成的时效性	13.34	及时	及时	13.34	达到或符合标准时得满 分，未达到标准得 0 分				
效果目标	代表履职 能力情况	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	96	98	15.0	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 10.0%				
影响力目标	跟踪管理机制健 全性	3.33	健全	健全	3.33	达到或符合标准时得满 分，未达到标准得 0 分				
	长效管理制度健 全性	3.33	健全	健全	3.33	达到或符合标准时得满 分，未达到标准得 0 分				
	档案管理的 健全性	3.34	健全	健全	3.34	达到或符合标准时得满 分，未达到标准得 0 分				
总计		100			98.44					
评价等级		0			优秀					