附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 31 | 54 | -74.19% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 822.38 | 818 | 1152.02 |
| 其中：三公经费 | 4.68 | 5 | 3.38 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 | 4.68 | 5 | 3.38 |
| 二、项目支出： | 244.48 | 0 | 65.7 |
| 1.专委工作 | 4.05 | 0 | 8.88 |
| 2.人大会议 | 194.14 | 0 | 15.88 |
| 3.人大代表履职能力培训 | 11.34 | 0 | 21.24 |
| 4.新食堂装修 | 0 | 0 | 19.7 |
| 5.人民之友 | 10.92 | 0 | 0 |
| 6.人大换届 | 24.03 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：白珉洁 填报日期： 联系电话：18711290495 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县人民代表大会常务委员会 | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （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 | | 818 | 1217.72 | 1217.72 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：1217.72 | | | | 按支出性质分：1217.72 | | | |
| 其中： 一般公共预算：1217.72 | | | | 其中：基本支出：1152.02 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：65.7 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：行使重大事项决定权和人事任免权，促进全县经济社会发展；  目标2：创新监督形式，突出监督重点，增强监督实效，督促“一府两院”依法行政、公正司法；  目标3：提升履职能力，推进法治华容建设  目标4：坚持服务代表，发挥代表作用 | | | | 已完成 | | | |
| 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  (50分) | 数量  指标 | 常委会主任会议 | ≥12次 | 12次 | 5 | 5 |  |
| 常委会会议 | ≥6次 | 6次 | 5 | 5 |  |
| 视察调研 | ≥5次 | 7次 | 5 | 5 |  |
| 执法检查 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5 |  |
| 代表培训 | 2次 | 1次 | 5 | 2 | 因受疫情影响，只开展了1次培训，今后加强培训力度 |
| 质量  指标 | 代表履职能力提升 | 提高 | 提高 | 3 | 3 |  |
| 代表参政议政能力提升 | 提高 | 提高 | 3 | 3 |  |
| 强化自身建设 | 提高 | 提高 | 3 | 3 |  |
| 时效  指标 | 及时收集、督办代表建议 | 及时落实反馈 | 及时落实反馈 | 8 | 8 |  |
| 成本  指标 | 在控制的预算内完成目标 | 预算内资金 | 预算内资金 | 8 | 8 |  |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 加强财政预决算监督 | 全过程 | 全过程 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 促进当地经济社会事业健康发展 | 有效 | 有效 | 5 | 4 | 优化营商环境监督工作有待继续加强 |
| 民生发展关注率 | ≥98% | 95% | 5 | 4 | 民生发展领域要进一步加大 |
| 生态效  益指标 | 促进生态环保 | 有效 | 有效 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 提升人大代表社会影响力 | ≥95% | ≥95% | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 |  |
| 来信来访群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：白珉洁 填报日期： 联系电话：18711290495 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县人民代表大会常务委员会

部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县人民代表大会常务委员会

2023年 7月14日

2022年度华容县人民代表大会常务委员会

部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1.人员情况

华容县人民代表大会常务委员会是县财政全额预算拨款单位。人员编制数31人，其中：行政编制28人，工勤编制3人。2022年末共有在职在编干部职工54人，其中行政编制51人，工勤编制3人；离退休49人（离休1人，退休48人）。

2.机构情况

现设立7个专门委员会：教育科学文化卫生委、环境与资源保护委、农业与农村委、监察和司法委、财政经济委、民族华侨外事委、社会建设委；2个内设工作机构：办公室、选举任免联络工委。

二、基本支出情况

2022年单位基本支出1152.02万元，具体为：工资福利支出772.32万元，商品和服务支出318.98万元，对个人和家庭的补助41.21万元，其他资本性支出19.51万元。

三、项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2022年项目支出65.7万元，财政拨款65.7万。主要为商品和服务支出65.7万元，占比100%。

2、专项资金实际使用情况分析

2022年度项目支出65.7万元，主要项目包括：专委工作8.88万元，代表履职培训21.24万元，人大会议15.88万元，新食堂装修19.7万元。

四、部门整体支出绩效情况

本单位的一般公共预算1217.72万元，占预算收入100%，其中基本支出1152.02万元，项目支出65.7万元，本单位全年收支平衡，资金遵行按进度拨付，保障了单位正常运转支出。

积极组织指导代表行使监督职权，正确监督、依法监督、有效监督，聚焦人民群众关注的法治建设热点、焦点、难点、痛点问题，保障民生民利，强化预算审查监督，加强自身建设，较好的完成了本年整体绩效目标，获得了代表及群众的肯定。

五、存在的问题及原因分析

1.绩效管理人员专业知识有待进一步提高，也缺少培训机会容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；

2.绩效目标设置科学性有待提高，绩效自评指标量化评估较为困难，指标值难以获取，指标设置不够全面，代表性不足，难以精确计算预算支出执行绩效目标的偏离情况。

六、下一步改进措施

**一是**加强学习，提高绩效管理水平。认识到绩效管理的重要性，通过设立预算绩效管理领导小组，指定专人负责项目绩效管理。在加强学习的同时积极参加相关单位组织的绩效管理培训等系列举措，绩效管理认识及能力水平得以进一步提高。

**二是**加强预算编制准确性，加快资金执行效率。我单位在编制2023年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；同时，2023年预算执行过程中，加强日常财务管理，切实提高资金使用效率。

七、其他需要说明的情况

无

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 推进预算审查监督工作 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 助力民生发展 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 提升环境保护和城乡建设工作 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 6 |
| 可持续  影响 | 8 | 推进法治华容建设 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 人大代表满意度  联系单位满意度 | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **97** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 专委工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 人大常委会办公室 | | | | 实施单位 | 人大常委会办公室 | | |
| 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 | | 0 | 8.88 | 8.88 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 8.88 | 8.88 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 支出人大7个专委开展相关的专委工作 | | | | 已完成 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 开展专委工作会议 | ≥7次 | 8次 | 10 | 10 |  |
| 督办重点工作 | 及时跟踪督办 | 及时落实 | 10 | 9 | 跟踪督办效率进一步提高 |
| 质量指标 | 服务中心大局 | 相关性≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 对常委会决议决定落实情况跟踪督办 | 及时、严格跟踪督办 | 及时落实 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 在控制的预算内完成目标 | 预算内资金 | 预算内资金 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 推进预算审查监督工作 | 全过程 | 全过程 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 督促政府及相关部门依法行政 | ≥95% | 98% | 6 | 6 |  |
| 助力民生发展 | 保障民众权益 | 90% | 6 | 4 | 着力农产品质量、社会保障等方面维护群众权益 |
| 生态效  益指标 | 提升环境保护和城乡建设工作 | ≥95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 可持续  影响指标 | 推进法治华容建设 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 人大代表满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 联系单位满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人：白珉洁 填报日期： 联系电话：18711290495 单位负责人签字：

附件6

2022年度华容县人民代表大会常务委员会

专委工作经费项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：华容人民代表大会常务委员会

2023年7月14日

2022年度华容县人民代表大会常务委员会部门（单位）专委工作经费项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。

专委工作经费项目是为保障县人大常委会7个专门委员会，为做好专委工作提供的经费保障，主要用于开展专委工作会议、专门委员会委员调研、督查等相关工作的开支，本年度共计预算8.88万元，按经济分类为商品服务支出，预算资金执行已到位。

(二)项目绩效目标。

总体目标：全面、有效的提高人大常委会监督工作

阶段性目标：保障专委工作运转

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位人大专委工作经费项目资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

(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。

1．绩效评价原则：客观评价、实事求是、分级分类、绩效相关

2．评价指标体系：共分为3个指标分类，3项一级指标，9项二级指标，12项三级指标。（详见《项目支出绩效自评表》)

评价方法及标准：根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。

(三)绩效评价工作过程。

1．前期准备：完善指标体系，整理取得成效。

2．组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。

3．分析评价：按照评价标准逐条研判打分。

4．报告出具：据实反应工作经费绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论

按照2022年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，我单位对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，项目绩效目标基本实现指标预期设置。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

专委工作经费项目决策依据符合单位年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二)项目过程情况。

专委工作经费项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

(三)项目产出情况。

专委工作经费项目项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目情况，设置符合项目特点的5个三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展，项目产出情况完成较好。

(四)项目效益情况。

专委工作经费项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合项目实际情况和特点的5个三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展，项目效益完成较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2022年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：绩效管理人员专业知识有待进一步提高，也缺少培训机会容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

六、其他需要说明的问题

无

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 1 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 完成第十八届人民代表大会第二次会议召开 | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 审议报告完成率 | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 会议完成时间 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 在控制的预算内完成目标 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 审查和批准相关预算草案的报告 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 审查和批准相关预算草案的报告 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 审查和批准相关预算草案的报告 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 发挥代表监督作用 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 人大代表满意度 | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 人大会议 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 0 | 104.14 | 15.88 | 10 | 15.25% | 1.5 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 15.88 | 15.88 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成县十八届二次会议召开 | | | | 已完成 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 完成大会召开 | 1次 | 1次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 审议报告完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022.12.16  -2022.12.19 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 在控制的预算内完成目标 | ≤104.14万元 | 预算内资金，结账在2023年 | 10 | 8 | 因疫情原因未及时结账，今后要加强资金使用管理 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 审查和批准相关预算草案的报告 | 审查和批准2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告 | 已完成 | 7 | 7 |  |
| 社会效  益指标 | 审查和批准相关预算草案的报告 | 审查和批准2022年国民经济和社会发展计划执行情况 | 已完成 | 7 | 7 |  |
| 生态效  益指标 | 审查和批准相关预算草案的报告 | 听取和审议县政府环境状况和环境目标完成情况报告 | 已完成 | 7 | 7 |  |
| 可持续  影响指标 | 发挥代表监督作用 | 持续监督会议决议、议案落实情况 | 已完成 | 9 | 9 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 人大代表满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人：白珉洁 填报日期： 联系电话：18711290495 单位负责人签字：

附件6

2022年度华容县人民代表大会常务委员会

人大会议项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县人民代表大会常务委员会

2023年7月14日

2022年度华容县人民代表大会常务委员会

人大会议项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。

人民代表大会的召开是人大代表依法行使职权，讨论和决定重大事项的重要途径，反映着人大代表参加决策的能力和程度，人大会议项目经费主要用于一年一度召开的人大代表会议的相关开支，本年度共计预算104.14万元，因疫情原因影响，2022年度结算15.88万元，剩余部分在2023年1月结算完成。

(二)项目绩效目标。

总体目标：践行全过程人民民主

阶段性目标：完成第十八届人民代表大会第二次会议召开

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价人大会议项目资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

(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。

1．绩效评价原则：客观评价、实事求是、分级分类、绩效相关

2．评价指标体系：共分为3个指标分类，3项一级指标，9项二级指标，9项三级指标。（详见《项目支出绩效自评表》)

评价方法及标准：根据第十八届人民代表大会第二次会议召开情况和取得会议成果进行比较研究。

(三)绩效评价工作过程。

1．前期准备：完善指标体系，整理取得成效。

2．组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。

3．分析评价：按照评价标准逐条研判打分。

4．报告出具：据实反应经费绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论

按照2022年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，我单位对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，项目绩效目标基本实现指标预期设置。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

人大会议项目决策依据符合单位年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二)项目过程情况。

人大会议项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

(三)项目产出情况。

人大会议项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目情况，设置符合项目特点的4个三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展，项目产出情况完成较好。

(四)项目效益情况。

人大会议项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合项目实际情况和特点的4个三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展，项目效益完成较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2022年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：绩效管理人员专业知识有待进一步提高，也缺少培训机会容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

六、其他需要说明的问题

无

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 2.5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **97.5** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 人大代表履职能力培训 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 0 | 21.24 | 21.24 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 21.24 | 21.24 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强代表培训，提升代表履职能力 | | | | 已完成 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 组织人大代表培训 | 2次 | 1次 | 15 | 10 | 因受疫情影响，只开展了1次培训，今后加强培训力度 |
| 质量指标 | 代表履职能力提升 | 代表参政议政能力提高 | 提高 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 2022年12月31日前 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 在控制的预算内完成目标 | 预算内资金 | 预算内资金 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 提高代表监督经济业务能力 | 提高 | 提高 | 7 | 7 |  |
| 社会效  益指标 | 提升人大代表社会参与度 | 有效 | 有效 | 7 | 7 |  |
| 生态效  益指标 | 加强生态环境保护 | 提高 | 提高 | 7 | 7 |  |
| 可持续  影响指标 | 代表履职意识提升 | 提升 | 提升 | 9 | 9 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 人大代表满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人：白珉洁 填报日期： 联系电话：18711290495 单位负责人签字：

附件6

2022年度华容县人民代表大会常务委员会

人大代表履职能力培训项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县人民代表大会常务委员会

2023年7月14日

2022年度华容县人民代表大会常务委员会人大代表履职能力培训项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。

为更好提升代表参政议政能力，执行好代表职务，真正发挥好代表的作用，履行代表的职责，加强代表培训必不可少。人大代表履职能力培训项目经费主要用于开展人大代表、人大工作者履职能力提升的相关培训开支，本年度共计预算21.24万元，已执行到位。

(二)项目绩效目标。

总体目标：提高代表履职能力

阶段性目标：提高代表业务素养

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价人大代表履职能力培训项目资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

(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。

1．绩效评价原则：客观评价、实事求是、分级分类、绩效相关

2．评价指标体系：共分为3个指标分类，3项一级指标，9项二级指标，9项三级指标。（详见《项目支出绩效自评表》)

评价方法及标准：根据本年度代表培训情况及学习成果进行比较研究。

(三)绩效评价工作过程。

1．前期准备：完善指标体系，整理取得成效。

2．组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。

3．分析评价：按照评价标准逐条研判打分。

4．报告出具：据实反应经费绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论

按照2022年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，我单位对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，项目绩效目标基本实现指标预期设置。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

人大代表履职能力培训项目决策依据符合单位年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二)项目过程情况。

人大代表履职能力培训项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

(三)项目产出情况。

人大代表履职能力培训项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目情况，设置符合项目特点的4个三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展，项目产出情况完成较好。

(四)项目效益情况。

人大代表履职能力培训项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合项目实际情况和特点的4个三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展，项目效益完成较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2022年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：绩效管理人员专业知识有待进一步提高，也缺少培训机会容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

六、其他需要说明的问题

无

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **100** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 新食堂装修 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 0 | 19.7 | 19.7 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 19.7 | 19.7 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 食堂维修完成 | 达标 | 达标 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 基础设施达标情况 | 良好 | 良好 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按时效完成 | 2022年12月31日前 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 在控制的预算内完成 | 预算内资金 | 预算内资金 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 减少在外就餐开支 | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |  |
| 生态效  益指标 | 按要求排放油烟 | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
| 可持续  影响指标 | 节约开支，提升职工幸福感 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人：白珉洁 填报日期： 联系电话：18711290495 单位负责人签字：

附件6

2022年度华容县人民代表大会常务委员会

新食堂装修项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县人民代表大会常务委员会

2023年7月14日

2022年度华容县人民代表大会常务委员会

新食堂装修项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。

由于人大换届人员调入，人大机关工作人员相较上届增加了近29%，原有的老旧食堂无法满足机关工作人员的正常就餐需求，经常委会研究决定，更换食堂场地并进行相应装修以达到职工用餐需求。

根据政府采购程序，通过三方询价、造价咨询、造价审定等过程，确定有岳阳朗艺装饰设计工程有限公司承接该项目，总项目22.7万元，2022年项目结算19.7万元，剩余3万为质保金。项目在2022年3月完工并交付使用。

(二)项目绩效目标。

为职工提供良好的用餐环境，提升职工幸福感

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价新食堂装修项目资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

(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。

1．绩效评价原则：客观评价、实事求是、分级分类、绩效相关

2．评价指标体系：共分为3个指标分类，3项一级指标，8项二级指标，8项三级指标。（详见《项目支出绩效自评表》)

评价方法及标准：根据新食堂装修开支及成果进行分析评价。

(三)绩效评价工作过程。

1．前期准备：完善指标体系，整理取得成效。

2．组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。

3．分析评价：按照评价标准逐条研判打分。

4．报告出具：据实反应经费绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论

按照2022年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，我单位对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，项目绩效目标基本实现指标预期设置。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

新食堂装修项目决策依据符合单位年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二)项目过程情况。

新食堂装修项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

(三)项目产出情况。

新食堂装修项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目情况，设置符合项目特点的4个三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展，项目产出情况完成较好。

(四)项目效益情况。

新食堂装修项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合项目实际情况和特点的3个三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展，项目效益完成较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效管理人员专业知识有待进一步提高，也缺少培训机会容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

六、其他需要说明的问题

无