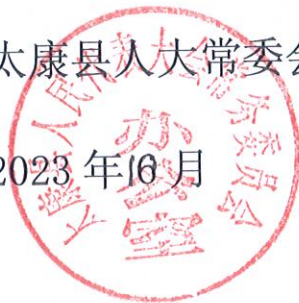


太康县人大常委会办公室

2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：太康县人大常委会办公室

日 期：2023 年 10 月



目 录

一、项目支出基本情况	- 3 -
(一) 项目单位基本情况	- 3 -
(二) 项目总体预算和执行情况	- 4 -
(三) 项目构成情况	- 5 -
二、项目单位自评工作开展情况	- 6 -
(一) 绩效自评目的和意义	- 6 -
(二) 绩效自评对象和范围	- 7 -
(三) 绩效评价的依据	- 7 -
(四) 评分方法	- 8 -
(五) 绩效自评工作组织	- 8 -
三、项目单位自评结果及分析	- 9 -
(二) 偏差较大项目说明	- 11 -
四、项目单位自评发现的问题及整改措施	- 12 -
五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议	- 12 -
六、其他需要说明的问题	- 12 -
七、附表：项目单位自评汇总表	- 12 -

太康县人大常委会办公室

2022 年度项目单位自评汇总报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件精神及《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，本单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评总结绩效报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目单位基本情况

主要职责

1. 负责做好人大会议、常委会会议和主任会议及有关会议的各项服务工作，确保会议顺利召开。

2. 负责上情下达和下情上报工作，做好调查研究和信息化反馈、收集有关资料和数字，综合分析情况，为常委会领导提供决策参考。

3. 负责拟制、送审、印发常委会及办公室各种规范性文件、文件汇编、公报、决议、决定、工作报告、年度工作计划（要点）、汇报、总结，转发有关文件和材料。负责县人

大常委会审议的人事任免事项的具体工作。

4. 负责做好文件的收发、登记、送阅、督办、回收、归档、管理和保密工作。

5. 负责常委会机关、办公室印章的使用和管理。

6. 为常委会开展代表视察、执法检查、调查研究等活动做好后勤服务工作。

7. 负责管理人大机关的行政事务（包括财务管理、车辆管理、治安管理、固定资产管理、后勤服务、工资待遇、办公用品购置发放、基建维修、环境卫生等）和内外的联络、协调以及接待工作。

8. 负责协助常委会检查“一府一委两院”及其有关职能部门贯彻执行人大及其常委会的决议、决定情况。

9. 负责党报党刊、人大期刊等学习资料的征订和常委会机关图书、资料的管理工作。

10. 协助常委会和机关党支部抓好机关的政治理论学习和业务学习，加强和促进人大机关队伍自身建设。

11. 牵头负责机关联系点工作，完成县委交给的各项中心工作任务。

12. 完成上级人大及其常委会和自治县人大及其常委会交办的其他事项。

（二）项目总体预算和执行情况

2022 年项目预算共有 15 个项目；项目全年预算资金总额 751.51 万元，全年实际执行数为 361.95 万元，预算执行

率为 48.16%。具体情况详见项目单位自评汇总表。

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
1	《太康人大》杂志相关费用	30	21.17	70.57%
2	2021 年度综合考评先进单位奖励资金	10	10	0%
3	补发人员工资	15.36	4.09	26.63%
4	打造全过程人民民主基层示范点费用	160	0	0%
5	抚恤金	47.65	47.65	100.00%
6	华氏隔离点租房费用	0.9	0.9	100.00%
7	换届选举经费	121.7	121.7	100.00%
8	会议费	44	43.77	899.48%
9	会议费 1	6	0	0%
10	人大代表活动经费	30.65	25.98	84.76 %
11	人员增资	0.59	0.59	100.00%
12	视察费	36.55	36.55	100.00%
13	乡镇人大“一站一台”经费	46	37.04	80.52 %
14	预算联网监督管理中心费用	30	24.46	81.53 %
15	增加工资预算	12.11	4.21	34.76%
合计		751.51	361.95	48.16%

（三）项目构成情况

2022 年项目预算共有 15 个项目。

序号	资金预算名称	项目资金	项目执行率	项目完成度
1	《太康人大》杂志相关费用	《太康人大》杂志出版印刷费用	可执行项目	基本完成

2021年度综合考评先进单位奖励资金				
2	2021年度综合考评先进单位奖励资金	综合考评先进单位奖励资金	可执行项目	未完成
3	补发人员工资	补发晋级晋档调入工资	可执行项目	未完成
4	打造全过程人民民主基层示范点费用	在全县打造全过程人民民主基层示范点	可执行项目	未完成
5	抚恤金	发放去世干部抚恤金	可执行项目	完成
6	华氏隔离点租房费用	疫情防控支出	可执行项目	完成
7	换届选举经费	依法直接选举产生新一届县乡两级人大代表	可执行项目	完成
8	会议费	召开人代会	可执行项目	基本完成
9	会议费 1	召开常委会	可执行项目	未完成
10	人大代表活动经费	保障代表正常履职	可执行项目	基本完成
11	人员增资	补发新调入人员一个月工资	可执行项目	完成
12	视察费	保障代表监督工作正常开展	可执行项目	完成
13	乡镇人大“一站一台”经费	确保乡镇人大工作正常开展	可执行项目	基本完成
14	预算联网监督管理中心费用	预算审查监督信息化和网络化	可执行项目	基本完成
15	增加工资预算	补发新调入人员工资	可执行项目	未完成

二、项目单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革的。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2022 年实施 15 个项目的费用支出，涉及项目资金 361.95 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
5. 《太康县县级预算绩效评价管理办法》（太财字〔2021〕125 号）；
6. 《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11 号）；
7. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率(B/A)。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标(30%以上)、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为 96.3 分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价得分区间	90（含）-100 分	80（含）-90 分	60（含）-80 分	60 分以下
数量	12			3

表 3-2 绩效目标完成程度区间表

序号	内容	数量
1	年度实施项目数量	15
2	完成绩效目标的项目数量	11

3	未完成绩效目标的项目数量	4
4	指标完成有偏差的项目个数	8
5	偏差较大（30%及以上）的项目个数	3
6	存在偏差的指标占比	20%

表格说明：完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标为 100%的项目数；

没有完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标小于 100%的项目数；

指标完成有偏差的项目个数是指①执行率得分小于等于 80%的项目②效益指标得分率小于等于 80%的项目③满意度指标得分率小于等于 80%的项目；三者汇总数；

偏差较大（30%及以上）的项目个数是指自评得分小于 80 分项目数量；

存在偏差较大的项目占比是指偏差较大与单位总项目数的比值*100%。

(二) 偏差较大项目说明

3-3 偏差较大项目说明表

1	2021年度综合 考评先进单位 奖励资金	10	0	0%	0	30	资金拨付不及时	及时使用拨付资金
2	打造金过程人 民民主基层示 范点费用	160	0	0%	0	30	项目建立时间在年底	尽快完成项目实施
3	会议费 1	6	0	0%	0	40	资金拨付不及时	及时使用拨付资金

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

1. 绩效目标细化和资产管理等方面仍有待完善。
2. 资金使用效益有待进一步提高。

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

1. 建议科学设立绩效目标。结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标。
2. 建议严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附表：项目单位自评汇总表