2022年度

资阳市雁江区人民代表大会常务委员会办公室

部门决算

目录

公开时间：2023年8月25日

目录

[2022年度 1](#_Toc144281984)

[资阳市雁江区人民代表大会常务委员会办公室 1](#_Toc144281985)

[部门决算 1](#_Toc144281986)

[第一部分 部门概况 3](#_Toc144281987)

[一、 基本情况 3](#_Toc144281988)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 6](#_Toc144282009)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc144282010)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc144282011)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc144282013)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc144282015)

[五、](#_Toc144282016)**[一](#_Toc144282016)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc144282016)

[六](#_Toc144282021)**[、一](#_Toc144282021)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc144282021)

[七、财政拨款](#_Toc144282022)**[“](#_Toc144282022)**[三公”经费支出决算情况说明 12](#_Toc144282022)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc144282025)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc144282026)

[十、 其他重要事项的情况说明 14](#_Toc144282027)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc144282032)

[第四部分 附件 19](#_Toc144282033)

# 第一部分 部门概况

## 基本情况

**（一）部门职责**

1.负责机关内外的情况综合、上情下达和下情上报工作，为区人大常委会、主任会议和人大领导当好参谋，起好助手作用。

2.负责人代会、人大常委会、人大主任会和党组会议及其他会议的会务工作和后勤保障工作。

3.负责区人大常委会及其办公室文件、报告和领导讲话稿的起草、核稿和制发工作，负责人大常委会《公报》、《人大工作》和文件资料汇编等编印工作。

4.负责文件资料的打印、收发、传阅、清退工作；负责机关文书的立卷、归档和印鉴使用、保管及保密工作。

5.负责机关财务、工资调整、财产管理和工资福利、养老保险、慰问生病住院职工和医药费管理等。

6.负责机关的车辆调度和管理。

7.负责机关的报纸、杂志的征订、分发、信件收发和图书、报刊的管理工作。

8.负责机关治安保卫、园林绿化、环境卫生、计划生育等行政管理和精神文明建设工作。

9.负责与省、资阳市人大常委会和兄弟市、县（区）人大常管委会办公室（厅）及雁江区委、区政府、区政协、区法院、区检察院办公室的联系和信访机构的联系、互通情报、交换资料。

10.负责人大常委会机关的政治学习和对外宣传工作。

11.受理和接待群众来信来访，认真做好信访登记，自办、转办、催办和督办工作。

12.办理上级机关和领导转办、交办的信访案件。

13.加强调查研究，按季度分析信访动态，摘报重要信息，及时向有关部门和领导提供重要来信来访情况。

14.负责信访文书立卷归档和保密工作，做好保护公民民主权利的有关工作。

15.负责政务接洽和来客接待工作。

16.会同人大其他委、室做好代表选举、人大任命干部和“一府两院”的述职述评、工作评议以及有关部门干部培训考试工作。做好离退休干部管理的有关工作。

17.承办人大常委会、主任会、党组会和人大领导交办的其他事项。

18.加强同区人民政府所属的民族宗教、侨务、台办部门的工作联系，根据工作需要，向他们了解和听取有关工作情况，参加他们的有关会议。

19.加强人民代表大会制度的研究，为人大及其常委会行使职权服务。

## （二）机构设置

资阳市雁江区人大常委会办公室属一级预算单位，下属预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1257.54万元（包含年初结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少482.21万元，下降27.72%。主要变动原因是本年无换届选举工作经费。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1221.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1221.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1257.54万元，其中：基本支出960.78万元，占76.4%；项目支出296.76万元，占23.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1257.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少482.21万元，下降27.72%。主要变动原因是本年无换届选举工作经费。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1257.54万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少482.21万元，下降27.72%。主要变动原因是本年无换届选举工作经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1257.54万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**970.26万元，占77.16%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**188.18万元，占14.96%；**卫生健康支出**37.7万元，占3%；**住房保障支出**61.4万元，占4.88%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为1257.54**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为673.51万元，完成预算100%。**

**2．一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理（项）：支出决算为115.35万元，完成预算100%。**

**3．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。因为2022年人代会在2023年1月召开。**

**4．一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。**

**5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算为63.3万元，完成预算100%。**

**6．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。**

**7．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为48.11万元，完成预算100%。**

**8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为65.31万元，完成预算100%。**

**9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为69.79万元，完成预算100%。**

**10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为29.83万元，完成预算100%。**

**11．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为21.95万元，完成预算100%。**

**12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.3万元，完成预算100%。**

**13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为37.7万元，完成预算100%。**

**14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为30.21万元，完成预算100%。**

**15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为61.4万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出960.78万元，其中：

人员经费844.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费115.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.01万元，完成预算100%，较上年减少1.65万元，下降21.54%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.98万元，占82.86%；公务接待费支出决算1.04万元，占17.14%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**4.98万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.65万元，下降24.89%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**4.98万元。主要用于下乡调研、联系代表、外出培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.04万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2021年几乎持平。

**国内公务接待支出**1.04万元，主要用于接待考察调研人员的用餐费等。国内公务接待6批次，82人次，共计支出1.04万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，人大常委会机关运行经费支出115.96万元，比2021年增加89.81万元，增长343.44%。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额\*\*0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，资阳市雁江区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对人大相关专项工作经费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成资阳市雁江区人大常委会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.28分，绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10．一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于处理各项管理事务的项目支出。

11．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指保障人代会顺利进行的项目支出。

12．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展相关活动的项目支出。

13．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述支出以外的项目支出。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：指部门支出的退休人员生活补助。

15．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门按规定缴纳的职业年金缴费支出。

17．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

18．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部门按规定缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

资阳市雁江区人大常委会办公室

关于2022年度财政支出绩效自评报告

区财政局：

根据资阳市雁江区财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（资雁财发〔2023〕165号）文件要求，现将我单位支出绩效自评报告如下。

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

根据《关于印发<资阳市雁江区人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，常委会机关编制数共26个，其中公务员编制22个，工勤编制4个，22个公务员编制中设有5个县级及以上领导职务。设2个专门委员会和7个工作委员会，分别是社会建设委员会、预算委员会、办公室、人事代表联络工作委员会、经济工作委员会、法制工作委员会、农业与农村工作委员会、教科文卫工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会，其中办公室下设信访办公室。

**（二）机构职能**

根据《关于印发<资阳市雁江区人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，本部门主要的职能：

1．负责机关内外的情况综合、上情下达和下情上报工作，为区人大常委会、主任会议和人大领导当好参谋，起好助手作用。

2．负责人代会、人大常委会、人大主任会和党组会议及其他会议的会务工作和后勤保障工作。

3．负责区人大常委会及其办公室文件、报告和领导讲话稿的起草、核稿和制发工作，负责人大常委会《公报》、《人大工作》和文件资料汇编等编印工作。

4．负责机关文书的立卷及归档、保管及保密工作。

5．负责机关财务、工资调整、财产管理和工资福利、养老保险、慰问生病住院职工。

6．负责机关的车辆调度和管理。

7．负责机关的报纸、杂志的征订工作。

8．负责机关治安保卫、园林绿化、环境卫生、计划生育等行政管理和精神文明建设工作。

9．负责与省、资阳市人大常委会和兄弟市、县（区）人大常委会办公室（厅）及雁江区委、区政府、区政协、区法院、区检察院办公室的联系和信访机构的联系、互通情报、交换资料。

10．负责人大常委会机关的政治学习和对外宣传工作。

11．受理和接待群众来信来访，认真做好信访登记，自办、转办、催办和督办工作。

12．办理上级机关和领导转办、交办的信访案件。

13．加强调查研究，按季度分析信访动态，摘报重要信息，及时向有关部门和领导提供重要来信来访情况。

14．负责信访文书立卷归档和保密工作，做好保护公民民主权利的有关工作。

15．负责政务接洽和来客接待工作。

16．会同人大其他委、室做好代表选举、人大任命干部和“一府两院”的述职述评、工作评议以及有关部门干部培训考试工作。做好离退休干部管理的有关工作。

17．承办人大常委会、主任会、党组会和人大领导交办的其他事项。

18．加强同区人民政府所属的民族宗教、侨务、台办部门的工作联系，根据工作需要，向他们了解和听取有关工作情况，参加他们的有关会议。

19．加强人民代表大会制度的研究，为人大及其常委会行使职权服务。

**（三）人员概况**

根据《关于印发<资阳市雁江区人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，人员编制26名（其中行政编制22名，工勤编制4名）。截止2022年底，实有编制53人（其中行政人员45人，机关工勤人员5人，参照公务员管理的事业人员1人，事业人员2人）。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2022年收入年初预算为978.81万元，调整预算数1221.92万元，决算数1221.92万元，全部为一般公共预算收入。

**（二）部门财政资金支出情况**

2022年支出年初预算为1014.44万元，调整预算数1257.54万元，决算数1257.54万元（基本支出960.78万元，项目支出296.76万元），全部为一般公共预算支出。

三、评价工作开展情况

**（一）自评工作组织领导**

我单位成立了由区人大常委会分管领导担任组长，机关党总支书记、办公室主任担任副组长，办公室分管财务副主任、会计、出纳担任成员的自评工作组，对评价组成员开展培训，统一流程、评价标准，组织、指导本单位开展预算绩效管理工作。

组 长：杨 洪 常委会副主任

副组长：曾 俊 办公室主任

胡 玲 机关党总支书记

成 员：钟丽华 办公室副主任、出纳

刘琼丹 工作人员、会计

**（二）自评方式、方法、重点等**

1．绩效评价标准及办法

绩效评价工作小组，讨论形成工作思路，查阅财务资料，掌握项目立项决策、项目资金落实、项目实施管理、财务管理全过程；收集项目完成情况与年初绩效目标开展对比分；对项目绩效差异进行全面分析，并提出改进措施及建议。

2．绩效评价指标体系及重点

结合本部门特点、评价重点，按照《资阳市雁江区财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》附件4“2022年度雁江区整体支出绩效自评计分表”，本部门绩效评价指标分为“投入”、“过程”、“产出”、“效益”四大类。指标数据来源于政府文件、相关业务科室项目资料、单位财务明细账、预决算数据、实地调研、访谈、问卷调查等。

“投入”指标关注重点：部门制定的中长期实施规划及年度重点任务、绩效指标明确性、在职人员等是否存在超编情况、“三公经费”较上年的是否减少、重点支出是否与本部门履职和发展密切相关、重点支出是否具有明显社会和经济影响、重点支出是否是党委、政府关心或社会比较关注的支出。

“过程”指标关注重点：预算调整是否较大、支付进度是否达标、结转结余是否在合理范围内、结转结余是否与上年的控制向好、政府采购执行是否良好，同时是否按照要求预留中小企业采购比例；部门管理制度是否健全、制度执行是否效性、资金使用是否合规性、财务监控是否有效性；部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；固定资产利用情况是否良好。

“产出”指标关注重点：与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的重点支出的产出指标完成情况。

“效益”指标关注重点：与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的重点支出的效益指标实现情况；以及部门服务对象满意度。

四、评价结论

总体而言，本单位年度重点任务完成好，部门管理制度健全、制度执行严格、资金使用合规；资产保存完整、使用合规、配置合理，固定资产利用情况良好。根据2022年区本级部门整体支出绩效目标完成情况和绩效自评评分表，我单位部门整体支出绩效自评得分为92.28分，等级为优秀。

五、绩效分析

**（一）指标分析**

2022年区人大办开展了支出绩效评价工作，评价结果显示，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显，服务对象满意度较好。但也存在不足的地方，2022年整体支出评价扣分点主要在以下部分：

1．在职人员控制率扣减3分，扣分原因为，我单位存在严重超编现象。

2．“三公经费”变动率扣减1分，扣分原因为，2022年“三公经费”预算数相比2021年增加了1万元。

3．重点支出安排率扣减0.22分，扣分原因为，重点项目支出占所有项目支出比率为95.63%，按相应比例扣分。

4．预算调整率扣减1.5分，扣分原因为，2022年预算调整率为24.84%，按相应比例扣分。

5．结转结余变动率扣减2分，主要是年初有结转结余，年末无结转结余。

**（二）综合绩效分析**

**1．部门职能履行情况**

2022年我单位严格贯彻落实各项规章制度，高度重视预算绩效工作，认真做好事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效自评。严格按照年初预算进行部门整体支出绩效自评，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。整体支出方面预算与执行基本同步，履职情况良好、社会满意度评价好。

六、问题分析

（一）部门超编严重，编制数26个，实际在编人数53人。

（二）预算调整率高，主要原因是人员流动、绩效目标奖励的追加、项目经费的增加。

七、建议

**（一）科学编制预算，规范预算执行。一是**提高年初预算科学化、精细化水平，尽量减少年中调整事项，科学设定绩效目标，加强绩效目标监控。**二是**严格控制费用报销及支出事项，尽量避免报销凭证及支出凭据不齐全、不规范的事项发生，定期跟踪预算执行情况，提高预算执行率。

**（二）细化工作方案，做好结果应用。**不断完善预算绩效管理相关制度，遵照制度办事，丰富绩效自评的方式方法，突出重点。同时充分运用自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后的工作中完善和改进。

附件：1．2022年度雁江区整体支出绩效自评计分表

2．2022年度雁江区整体支出绩效目标完成情况

3．2022年度人大相关专项工作经费项目支出绩效

自评报告

4．2022年度人大代表之家、代表联络站工作经费

项目支出绩效自评报告

5．2022年预算管理一体化系统会计核算培训及运

维费支出绩效自评计分表

6．2022年预算管理一体化系统会计核算培训及运

维费支出绩效目标完成情况表

7．2022年度全国、省、市人大代表到雁江开展质

询、视察、调研工作经费支出绩效自评计分表

8．2022年度全国、省、市人大代表到雁江开展质询、

视察、调研工作经费支出绩效目标完成情况表

9．2022年度人大代表相关活动经费支出绩效自评

计分表

10．2022年度人大代表相关活动经费支出绩效目标

完成情况表

11．2022年度临聘人员工作经费支出绩效自评计分表

12．2022年度临聘人员工作经费支出绩效目标完成

情况表

13．2022年度今冬明春慰问经费支出绩效自评计分表

14．2022年度今冬明春慰问经费支出绩效目标完成

情况表

15．2022年度建国初期参加革命工作生活不能自理

人员困难补助支出绩效自评计分表

16．2022年度建国初期参加革命工作生活不能自理

人员困难补助支出绩效目标完成情况表

17．2022年度预算联网监督平台运行经费支出绩效

自评计分表

18．2022年度预算联网监督平台运行经费支出绩效

目标完成情况表

资阳市雁江区人大常委会办公室

2023年6月5日

附件1

2022年度雁江区整体支出绩效自评计分表

单位名称：资阳市雁江区人大常委会办公室 预算单位编码：110001 自评等级：优

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据**  **及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20分） | 目标  设定  （5分） | 绩效目标合理性（2分） | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（1分）  ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.5分）  ③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.5分） | 2 | 根据三定方案履行职能职责，严格遵守国家法律法规，契合部门中长期实施规划，将绩效目标细化分解为具体任务，与年度预算资金匹配。 |
| 绩效指标明确性（3分） | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分）  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5分）  ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5分）  ④是否与本年度部门预算资金相匹配。（1分） | 3 |
| 预算  配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（小于或等于1计5分，否则按比例计分）  在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 2 | 编制26个，在职人数53人，在职人员控制率203.85% |
| “三公经费”变动率（5分） | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额－上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。（下降的计5分，增加的按比例扣减）  “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 4 | 2022年“三公经费”总额23万元，2021年“三公经费”22万元，年度预算安排数较去年增加1万元，“三公经费”变动率4.55% |
| 投入（20分） | 预算  配置（15分） | 重点支出安排率（5分） | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（实际得分=支出安排率\*5分）  重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的项目支出总额。  项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 4.78 | 2022年项目总支出296.76万元，重点项目支出283.8万元，本年度重点支出安排率95.63% |
| 过程（30分） | 预算  执行（20分） | 预算完成率（4分） | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（完成年初预算计4分，未完成年初按比例扣减）  预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。  预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 4 | 2022年预算数978.81万元，预算完成数978.81万元，预算完成率100%。 |
| 预算调整率（2分） | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。（未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减）  预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。 | 0.5 | 2022年预算调整数243.11万元，本年度预算数978.81万元，预算调整率24.84% |
| 支付进度率（2分） | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。  实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。  既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 2 | 从全年来看。完成年终进度，从季度来看，也几乎都完成了预算进度。 |
| 过程（30分） | 预算执行（20分） | 结转结余率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。  结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 2 | 2022年无结转结余，2022年支出预算数1014.44万元，结转结余率0% |
| 结转结余变动率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额－上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。（低于15%的计2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止） | 0 | 上年度累计结转结余35.62万元，  本年度累计结转结余0元，结转结余变动率为-100% |
| 公用经费控制率（2分） | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 2 | 2022年实际支出公用经费115.96万元，预算安排公用经费总额156.24万元，公用经费控制率74.22% |
| “三公经费”控制率（2分） | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止） | 2 | 2022年“三公经费”预算23万元，实际支出经费总额6.01万元，“三公经费”控制率26.13% |
| 政府采购执行率（4分） | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。（为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止）  政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 4 | 2022年无政府采购预算数。无政府采购 |
| 过程（30分） | 预算管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分）  ②相关管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）  ③相关管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 2 | 制定内部财务管理制度，严格按相关要求执行 |
| 资金使用合规性（1分） | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（0.2分）  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.2分）  ③项目的重大开支是否经过评估论证；（0.2分）  ④是否符合部门预算批复的用途；（0.2分）  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.2分） | 1 | 按照财务管理制度等管理和使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，严格按照预算批复使用预算资金，重大项目支出经党组会讨论研究后支出，不存在截留、挤占、挪用等情况 |
| 预决算信息公开性（1分） | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | ①是否按规定内容公开预决算信息；（0.5分）  ②是否按规定时限公开预决算信息。（0.5分）  预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 1 | 预决算批复后按程序，及时在资阳市雁江区门户网站预决算模块公开，接受各方监督。 |
| 基础信息完善性（1分） | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；（0.4分）  ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（0.3分）  ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（0.3分） | 1 | 基础信息和会计信息资料真实、完整、准确。 |
| 过程（30分） | 资产管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有资产管理制度；（1分）  ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）  ③相关资产管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 2 | 制定资产管理制度并严格执行，定期盘点、更新。 |
| 资产管理安全性（2分） | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | ①资产保存是否完整；（0.4分）  ②资产配置是否合理；（0.4分）  ③资产处置是否规范；（0.4分）  ④资产账务管理是否合规，是否账实相符；（0.4分）  ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.4分） | 2 | 结合现有资产管理台账情况，合理配置、使用、管理资产，及时入账。 |
| 固定资产利用率（1分） | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 1 | 截止2022年12月固定资产总额为51.02万元，实际在用固定资产总额51.02万元，固定资产利用率100%。 |
| 产出（30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分） | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=实际工作完成率\*8分）  实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。  计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 8 | 计划工作数全部完成。 |
| 产出（30分） | 职责履行（30分） | 完成及时率（4分） | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。（1--4季度各得1分）  及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 4 | 照年初工作计划，截止2022年底，及时完成各项工作，完成及时率100% |
| 质量达标率（8分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=达标率\*8分）  质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 8 | 照年初工作计划，截止2022年底，高质量完成各项工作，完成质量达标率100% |
| 重点工作办结率（10分） | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（实际得分=办结率\*10分）  重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 10 | 完成重点工作 |
| 效果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5、社会效益实现程度\*5、生态效益实现程度\*5计算实际得分） | 5 | 及时发放聘用人员工资，及时走访慰问，保障群众利益。 |
| 社会效益（5分） | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | 不适用 |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 5 | 满意度100% |
| 合 计 | | | | | 92.28 |  |

附件2

2022年度雁江区整体支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 资阳市雁江区人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | | 预算单位  编码 | | 110001 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额  （万元） | | 执行额  （万元） | | 当年结转结余额  （万元） | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合计 | | 1014.44 | | 1257.54 | | 0 | 0% | | -100% |
| 基本支出 | | 609.2 | | 960.78 | | 0 | 0 | | 0 |
| 政策和项  目支出 | | 405.23 | | 296.76 | | 0 | 0% | | -100% |
| 预算结构 | 项目 | | 合计 | | 一般公共  预算安排 | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营  预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  （万元） | | 1014.44 | | 1014.44 | |  |  | |  |
| 执行额  （万元） | | 1257.54 | | 1257.54 | |  |  | |  |
| 当年结转结余额（万元） | | 0 | | 0 | |  |  | |  |
| 结转结  余率% | | 0% | | 0% | |  |  | |  |
| 结转结余变动率% | | -100% | | -100% | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 目标1：保障常委会、各类调研以及代表活动正常开展 | | | | 圆满完成各项人大  相关专项工作 | | | 无偏差 | | |
|  | | | |  | | |  | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级指标 | | 预算指标值（包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 完成  指标 | 数量  指标 | | 指标1： | | 培训次数 | | 50 | 无偏差 | |
| 指标2： | | 电脑维修次数 | | 100 | 无偏差 | |
| …….. | |  | |  |  | |
| 质量  指标 | | 指标1： | | 培训合格率 | | 100% | 无偏差 | |
| 指标2： | | 设备达标率 | | 99% | 无偏差 | |
| …….. | |  | |  |  | |
| 时效  指标 | | 指标1： | | 按时发放率 | | 100% | 无偏差 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |
| …….. | |  | |  |  | |
| 成本  指标 | | 指标1： | | 不高于预算数 | | 好 | 无偏差 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |
| …….. | |  | |  |  | |
| ………. | |  | |  | |  |  | |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | | 指标1： | |  | |  |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |
| …….. | |  | |  |  | |
|  |  | 社会效益指标 | | 指标1： | | 相关制度健全性 | | 好 | 无偏差 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |
| …….. | |  | |  |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | |  | |  |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |
| …….. | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | |  | |  |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |
| …….. | |  | |  |  | |
| ……. | |  | |  | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1： | | 群众满意度 | | 99% | 无偏差 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |

# 附件3

# 资阳市雁江区人大常委会办公室

# 2022年项目支出绩效自评报告

**（人大相关专项工作经费项目）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

为了保障人大工作正常运转，提高人大调研、会议等工作质量，根据文件批复，同意设立人大相关专项工作经费项目主要用于人大代表报刊杂志的订阅、扶贫帮扶工作、社区包联工作、党建工作、退休老干部工作等。

**2．预算资金来源及使用情况**

人大相关专项工作经费预算资金全部来源于同级财政拨款，本项目年初预算为115万元，无中期调整，年度总预算为115万元。截至2022年12月31日，本项目实际执行115万元，执行率为100%。

**3．项目完成情况**

2022年人大相关专项工作经费占所有项目经费的38.75%，是人大项目支出中重要的一部分，当年预算的资金使用率100%，圆满完成了该项目的工作内容（如帮扶工作、社区包联工作、代表报刊杂志的订阅工作等）。

**4．组织及管理**

我单位建立了严格的财务管理制度，区人大常委会分管领导为项目主要负责人，不论是日常经费支出还是政府采购，都从程序、方式及要求上进行了规定，确保项目高质量完成。

**（二）绩效目标**

人大相关专项工作经费总体目标是全年预计投入115万元，保障人大各项工作的正常开展，在数量上要保证资金足额支付，在质量上要促进各项工作顺利进行且取得重大进展，成本上要厉行节约，严格控制经费浪费。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

成立自评工作领导小组，由区人大常委会分管领导担任自评工作小组组长、由机关党总支书记、办公室主任担任自评工作小组副组长，由办公室分管财务副主任、会计、出纳担任成员，本着客观、真实、准确的原则开展项目自评。

**（二）自评方式、方法及重点**

**1．绩效评价标准及方法**

办公室收集资料，掌握项目立项决策、项目资金落实、项目实施管理、财务管理全过程，收集项目完成情况与年初绩效目标开展对比，对项目绩效差异通过因素分析，分析内、外部因素，并提出改进措施及建议。

**2．绩效评价指标体系及重点**

结合该项目特点、评价重点，按照《资阳市雁江区财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》附件7“2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表”，该项目绩效评价指标分为“投入”、“过程”、“产出”、“效益”四大类。指标数据来源于政府文件、项目资料、访谈等。

“投入”指标关注重点：项目立项是否规范性、绩效目标是否合理性、需求是否紧迫性、绩效指标是否细化、量化可衡量。

“过程”指标关注重点：制度执行是否有效性、资金使用是否合规性、财务监控是否有效性。

“产出”指标关注重点：采购相关设施、设备是否按计划完成；相关质量是否达标；项目实施是否按计划完成；成本控制是否有效。

“效益”指标关注重点：相关制度健全性，各委室满意度。

三、评价结论

总体而言，本项目实施符合党委、政府决策，与部门职能密切相关，立项依据充分，项目实施及管理制度健全、执行有效，自评得分95分，等级为优。

四、绩效分析

2022年人大相关专项工作项目实施情况总体较好，从投入、过程、产出、效果指标来看，经济效益指标不适用扣5分。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

附件：3-1．2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

3-2．2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件3-1

2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

**（人大相关专项工作经费项目）**

预算单位名称：资阳市雁江区人民代表大会常务委员会办公室

预算单位编码：110001 自评等级：优

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评分数** | **自评依据**  **及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（ 分） | 项目  立项  （15分） | 项目立项规范性（5 分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）  ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2 分） | 5分 | 项目申请、设立过程符合相关要求。 |
| 绩效目标合理  性（4 分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）  ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）  ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4分 | 依据充分，符合客观实际，符合国家相关法律法规。 |
| 绩效指标明确性（6 分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）  ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6分 | 绩效指标清晰、细化、可衡量。与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 资金  落实  （10分） | 资金到位率（5 分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5分 | 实际到位资金115万，计划投入资金115万。资金到位率100%。 |
| 投入（ 分） | 资金  落实  （10分） | 到位及时率（5 分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5分 | 从全年来看，资金全部到位 |
| 过程（ 分） | 业务  管理  （13分） | 管理制度健全  性（4 分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）  ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4分 | 已制定相应业务管理制度，制度合法、合规。 |
| 制度执行有效性（6 分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分）  ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6分 | 遵守相关法律法规和业务管理规定。 |
| 项目质量可控性（3 分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否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。（2分） | 3分 | 已制定相应的项目质量要求。 |
| 财务  管理  （12分） | 管理制度健全性（3 分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3分 | 已制定相应的项目资金管理办法。 |
| 资金使用合规  性（7 分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否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；（1分）  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）  ③项目的重大开支是否经过评估认证；  （1分）  ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7分 | 项目资金使用符合相关财务管理制度。 |
| 过程（ 分） | 财务  管理  （12分） | 财务监控有效性（2 分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）  ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2分 | 已制定相应的监控机制。 |
| 产出（ 分） | 项目  产出  （20分） | 实际完成率（4 分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4分 | 实际产出数等于计划产出数，实际完成率100%。 |
| 完成及时率（6 分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6分 | 完成及时。 |
| 质量达标率（5 分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5分 | 实际完成工作数中全部达到部门绩效目标要求的工作任务数量。 |
| 成本节约率（5 分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/ 计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分）实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5分 | 厉行节约。 |
| 效果（ 分） | 项目  效益  （30分） | 经济效  益（5 分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 0分 | 本项目不存在经济效益。 |
| 社会效益（5 分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5分 | 对社会发展有积极作用。 |
| 生态效益（5 分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5分 | 绿色发展，环境污染低。 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  |  | 。 |
| 社会公  众或服务对象满意度  （10 分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10分 | 社会满意度高 |
|  | 合计 | | | | 95分 |  |

附件3-2

2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 人大相关专项工作经费 | | | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | | 民生保障 | | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| □ | | | □ | | □ | | | √ | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市雁江区人民代表大会  常务委员会办公室 | | | | | | | | 预算单位编码 | | 110001 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额  （万元） | | 执行额  （万元） | | | 当年结转结余额（万元） | 结转结余率% | | 结转结余  变动率% |
| 合 计 | | 115 | | 115 | | |  |  | |  |
| 财政拨款 | | 115 | | 115 | | |  |  | |  |
| 其他资金 | |  | |  | | |  |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | | 一般公共预算安排 | | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  （万元） | | 115 | | 115 | | |  |  | |  |
| 执行额  （万元） | | 115 | | 115 | | |  |  | |  |
| 当年结转结余额（万元） | |  | |  | | |  |  | |  |
| 结转结余  率% | |  | |  | | |  |  | |  |
| 结转结余变  动率% | |  | |  | | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | | 预算总体目标执行结果 | | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 目标1：保障人大各项  工作开展 | | | | 好 | | | | 无偏差 | | |
|  | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | | 三级  指标 | | 预算指标值  （包含数字及文字描述） | | 预算指标值执  行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 项目完成 | 数量  指标 | | | 指标1： | | 委室数量 | | 9 | 无偏差 | |
| 指标2： | | 培训次数 | | ≥50 |  | |
| 指标3： | | 常委会会议次数 | | ≥6 | 无偏差 | |
| 质量指标 | | | 指标1： | | 培训合格率 | | 100% | 无偏差 | |
| 指标2： | | 报刊订阅准确率 | | 100% | 无偏差 | |
| …….. | |  | |  |  | |
| 时效指标 | | | 指标1： | | 资金拨付及时率 | | 100% | 无偏差 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |
| …….. | |  | |  |  | |
| 成本指标 | | | 指标1： | | 不超过预算数 | | 好 | 无偏差 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |
|  |  |  | | | …….. | |  | |  |  | |
| ………. | | |  | |  | |  |  | |
| 年度绩效指标 | 项目效益 | 经济效益  指标 | | | 指标1： | |  | |  |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |
| …….. | |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | | | 指标1： | |  | |  |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |
| …….. | |  | |  |  | |
| 生态效益  指标 | | | 指标1： | |  | |  |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |
| …….. | |  | |  |  | |
| 可持续影响  指标 | | | 指标1： | |  | |  |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |
| …….. | |  | |  |  | |
| ……. | | |  | |  | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 指标1： | | 工作人员满意度 | | ≥99% | 无偏差 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |
| …….. | |  | |  |  | |
| ……. | | |  | |  | |  |  | |

# 附件4

# 资阳市雁江区人大常委会办公室

# 2022年项目支出绩效自评报告

**（人大代表之家、代表联络站工作经费）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

由于很多乡镇代表之家、代表联络站设备陈旧，缺少工作经费，为了进一步拉近代表和群众的距离，持续高标准推进代表联络站建设，根据资雁财发〔2022〕775号文件批复，同意追加63.8万元，用于代表之家、示范代表联络站、选区代表联络站建设。

**2．预算资金来源及使用情况**

人大相关专项工作经费预算资金全部来源于同级财政拨款，本项目年初预算为12.95万元，追加63.8万元，年度总预算为76.75万元。截至2022年12月31日，本项目实际执行63.3万元，执行率为82.5%。

**3．项目完成情况**

严格按流程做好追加预算工作，在资金下达时，及时拨付给乡镇和街道办，保障了建设工作顺利进行。

**4．组织及管理**

我单位严格执行财务管理制度，项目经费通过预算一体化平台转账，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用。

**（二）绩效目标**

总体目标是全年预计投入不超过76.75万元，向乡镇和街道办下沉资金，持续高标准推进代表联络站建设，进一步拉近代表与群众的距离。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

成立自评工作领导小组，由分管领导担任自评工作小组组长、由机关党总支书记、办公室主任担任自评工作小组副组长，由办公室分管财务副主任、会计、出纳担任成员，本着客观、真实、准确的原则开展项目自评。

**（二）自评方式、方法及重点**

**1．绩效评价标准及方法**

办公室收集资料，掌握项目立项决策、项目资金落实、项目实施管理、财务管理全过程，收集项目完成情况与年初绩效目标开展对比，对项目绩效差异通过因素分析，分析内、外部因素，并提出改进措施及建议。

**2．绩效评价指标体系及重点**

结合该项目特点、评价重点，按照《资阳市雁江区财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》附件7“2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表”，该项目绩效评价指标分为“投入”、“过程”、“产出”、“效益”四大类。指标数据来源于政府文件、项目资料、访谈等。

“投入”指标关注重点：项目立项是否规范性、绩效目标是否合理性、需求是否紧迫性、绩效指标是否细化、量化可衡量。

“过程”指标关注重点：制度执行是否有效性、资金使用是否合规性、财务监控是否有效性。

“产出”指标关注重点：采购相关设施、设备是否按计划完成；相关质量是否达标；项目实施是否按计划完成；成本控制是否有效。

“效益”指标关注重点：相关制度健全性，群众满意度。

三、评价结论

总体而言，本项目实施符合党委、政府决策，与部门职能密切相关，立项依据充分，项目实施及管理制度健全、执行有效，自评得分94分，等级为优。

四、绩效分析

2022年人大代表之家、代表联络站工作经费项目实施情况总体较好，从投入、过程、产出、效果指标来看，经济效益指标不适用扣5分，资金到位率扣1分。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

附件：4-1．2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

4-2．2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件4-1

2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

**（人大代表之家、代表联络站工作经费）**

预算单位名称：资阳市雁江区人民代表大会常务委员会办公室

预算单位编码：110001 自评等级：优

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评分数** | **自评依据**  **及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（ 分） | 项目  立项  （15分） | 项目立项规范性（5 分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）  ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2 分） | 5分 | 项目申请、设立过程符合相关要求。 |
| 绩效目标合理  性（4 分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）  ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）  ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4分 | 依据充分，符合客观实际，符合国家相关法律法规。 |
| 绩效指标明确性（6 分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）  ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6分 | 绩效指标清晰、细化、可衡量。与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 资金  落实  （10分） | 资金到位率（5 分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 4分 | 实际到位资金63.3万，计划投入资金76.75万。资金到位率82.48%。 |
| 投入（ 分） | 资金  落实  （10分） | 到位及时率（5 分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5分 | 从全年来看，资金全部到位 |
| 过程（ 分） | 业务  管理  （13分） | 管理制度健全  性（4 分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）  ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4分 | 已制定相应业务管理制度，制度合法、合规。 |
| 制度执行有效性（6 分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分）  ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6分 | 遵守相关法律法规和业务管理规定。 |
| 项目质量可控性（3 分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否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。（2分） | 3分 | 已制定相应的项目质量要求。 |
| 财务  管理  （12分） | 管理制度健全性（3 分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3分 | 已制定相应的项目资金管理办法。 |
| 资金使用合规  性（7 分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否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；（1分）  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）  ③项目的重大开支是否经过评估认证；  （1分）  ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7分 | 项目资金使用符合相关财务管理制度。 |
| 过程（ 分） | 财务  管理  （12分） | 财务监控有效性（2 分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）  ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2分 | 已制定相应的监控机制。 |
| 产出（ 分） | 项目  产出  （20分） | 实际完成率（4 分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4分 | 实际产出数等于计划产出数，实际完成率100%。 |
| 完成及时率（6 分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6分 | 完成及时。 |
| 质量达标率（5 分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5分 | 实际完成工作数中全部达到部门绩效目标要求的工作任务数量。 |
| 成本节约率（5 分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/ 计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分）实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5分 | 厉行节约。 |
| 效果（ 分） | 项目  效益  （30分） | 经济效  益（5 分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 0分 | 本项目不存在经济效益。 |
| 社会效益（5 分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5分 | 对社会发展有积极作用。 |
| 生态效益（5 分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5分 | 绿色发展，环境污染低。 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  |  | 。 |
| 社会公  众或服务对象满意度  （10 分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10分 | 社会满意度高 |
|  | 合计 | | | | 94分 |  |

附件4-2

2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 人大代表之家、代表联络站工作经费 | | | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | | 民生保障 | | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| □ | | | □ | | □ | | | √ | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市雁江区人民代表大会  常务委员会办公室 | | | | | | | | 预算单位编码 | | 110001 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额  （万元） | | 执行额  （万元） | | | 当年结转结余额（万元） | 结转结余率% | | 结转结余  变动率% |
| 合 计 | | 76.75 | | 63.3 | | |  |  | |  |
| 财政拨款 | | 76.75 | | 63.3 | | |  |  | |  |
| 其他资金 | |  | |  | | |  |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | | 一般公共预算安排 | | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  （万元） | | 76.75 | | 76.75 | | |  |  | |  |
| 执行额  （万元） | | 63.3 | | 63.3 | | |  |  | |  |
| 当年结转结余额（万元） | |  | |  | | |  |  | |  |
| 结转结余  率% | |  | |  | | |  |  | |  |
| 结转结余变  动率% | |  | |  | | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | | 预算总体目标执行结果 | | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 目标1：保障代表联络站建设 | | | | 好 | | | | 无偏差 | | |
|  | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | | 三级  指标 | | 预算指标值  （包含数字及文字描述） | | 预算指标值执  行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 项目完成 | 数量  指标 | | | 指标1： | | 乡镇街道办 | | 22 | 无偏差 | |
| 指标2： | | 站点数 | | 105 | 无偏差 | |
| 指标3： | |  | |  |  | |
| 质量指标 | | | 指标1： | | 资金拨付准确率 | | 100% | 无偏差 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |
| …….. | |  | |  |  | |
| 时效指标 | | | 指标1： | | 资金拨付及时率 | | 100% | 无偏差 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |
| …….. | |  | |  |  | |
| 成本指标 | | | 指标1： | | 不超过预算数 | | 好 | 无偏差 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |
|  |  |  | | | …….. | |  | |  |  | |
| ………. | | |  | |  | |  |  | |
| 年度绩效指标 | 项目效益 | 经济效益  指标 | | | 指标1： | |  | |  |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |
| …….. | |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | | | 指标1： | | 站点覆盖率 | | 100% | 无偏差 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |
| …….. | |  | |  |  | |
| 生态效益  指标 | | | 指标1： | |  | |  |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |
| …….. | |  | |  |  | |
| 可持续影响  指标 | | | 指标1： | |  | |  |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |
| …….. | |  | |  |  | |
| ……. | | |  | |  | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 指标1： | | 群众满意度 | | ≥99% | 无偏差 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |
| …….. | |  | |  |  | |
| ……. | | |  | |  | |  |  | |

附件5

2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

**（预算管理一体化系统会计核算培训及运维费）**

预算单位名称：资阳市雁江区人大常委会办公室

预算单位编码：110001 自评等级：优

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据**  **及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目  立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）  ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目申请、设立符合要求 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；（1分）  ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）  ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）  ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 项目所设定的绩效目标符合客观实际，项目是促进事业发展所必需 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）  ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 已将项目绩效目标细化分解，指标值清晰、可衡量 |
| 资金  落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。  计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位率100% |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。  应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 到位及时率100% |
| 过 程（25分） | 业务  管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）  ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 制定了相关制度 |
| 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分）  ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 项目实施符合相关规定 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）  ②是否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。（2分） | 3 | 已制定相应的项目质量要求和标准，印发全年的重点任务清单，按照清单分月推进，年终验收考核。 |
| 财务  管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）  ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 已制定内控管理制度 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否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；（1分）  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）  ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）  ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 严格按照财务管理办法执行 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）  ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 已制定内控管理制度 |
| 产 出（20分） | 项目  产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 按时完成项目 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）  实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 按时完成项目 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。  既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 项目完成质量达到设定的绩效指标值 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分）  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 完成工作目标计划安排的支出 |
| 效 果（30分） | 项目  效益（30分） | 经济效益（5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 0 |  |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响（5分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | 保障预算一体化系统持续高效使用 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 | 满意率为100% |
| 合计 | | | | | 95 |  |

附件6

2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 预算管理一体化系统会计核算培训及运维费 | | | | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | | 基础设施 | | | | | 行政运行 | | |
| □ | | □ | | □ | | | | | ? | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市雁江区人大常委会办公室 | | | | | | | | | 预算单位编码 | | 110001 |
| 预算执行情况 | 项目 | | | 预算额（万元） | | 执行额  （万元） | | 当年结转结余额（万元） | | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | | 0.35 | | 0.35 | |  | |  | |  |
| 财政拨款 | | | 0.35 | | 0.35 | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | | 合计 | | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  （万元） | | | 0.35 | | 0.35 | |  | |  | |  |
| 执行额  （万元） | | | 0.35 | | 0.35 | |  | |  | |  |
| 当年结转结余额（万元） | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 结转结余率% | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 结转结余变动率% | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | | | 预算总体目标执行结果 | | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 目标1：一体化系统正常使用 | | | | | 正常使用 | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | | 预算指标值（包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 指标1：培训次数 | | | 大于等于2次 | | 大于等于2次 | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
| 质量  指标 | | 指标1：培训合格率 | | | 100% | | 100% | |  | | |
| 时效  指标 | | 指标1：经费到位及时性 | | | 好 | | 好 | |  | | |
| 成本  指标 | | 指标1：运维成本 | | | 3500 | | 3500 | |  | | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | 指标1： | | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |
| 指标3： | | |  | |  | |  | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：运转和使用率 | | | 90% | | 90% | |  | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |
| …….. | | |  | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：内控机制完善性 | | | 好 | | 好 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |
| …….. | | |  | |  | |  | | |
| ……. | |  | | |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 指标1：服务对象 | | | 90% | | 满意度90% | |  | | |
| …….. | | |  | |  | |  | | |
| ……. | |  | | |  | |  | |  | | |

附件7

2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

**（全国、省、市人大代表到雁江开展质询、视察、调研工作经费）**

预算单位名称：资阳市雁江区人大常委会办公室

预算单位编码：110001 自评等级：优

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据**  **及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目  立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）  ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目申请、设立符合要求 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；（1分）  ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）  ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）  ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 项目所设定的绩效目标符合客观实际，项目是促进事业发展所必需 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）  ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 已将项目绩效目标细化分解，指标值清晰、可衡量 |
| 资金  落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。  计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位率100% |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。  应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 到位及时率100% |
| 过 程（25分） | 业务  管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）  ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 制定了相关制度 |
| 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分）  ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 项目实施符合相关规定 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）  ②是否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。（2分） | 3 | 已制定相应的项目质量要求和标准，印发全年的重点任务清单，按照清单分月推进，年终验收考核。 |
| 财务  管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）  ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 已制定内控管理制度 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否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；（1分）  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）  ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）  ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 严格按照财务管理办法执行 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）  ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 已制定内控管理制度 |
| 产 出（20分） | 项目  产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 按时完成项目 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）  实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 按时完成项目 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。  既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 项目完成质量达到设定的绩效指标值 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分）  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 完成工作目标计划安排的支出 |
| 效 果（30分） | 项目  效益（30分） | 经济效益（5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 0 |  |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响（5分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 | 满意率为100% |
| 合计 | | | | | 95 |  |

附件8

2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 全国、省、市人大代表到雁江开展质询、视察、调研工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | | 基础设施 | | | | | 行政运行 | | |
| □ | | □ | | □ | | | | | ? | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市雁江区人大常委会办公室 | | | | | | | | | 预算单位编码 | | 110001 |
| 预算执行情况 | 项目 | | | 预算额（万元） | | 执行额  （万元） | | 当年结转结余额（万元） | | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | | 20 | | 20 | |  | |  | |  |
| 财政拨款 | | | 20 | | 20 | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | | 合计 | | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  （万元） | | | 20 | | 20 | |  | |  | |  |
| 执行额  （万元） | | | 20 | | 20 | |  | |  | |  |
| 当年结转结余额  （万元） | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 结转结余率% | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 结转结余变动率% | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | | | 预算总体目标执行结果 | | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 目标1：保障调研正常进行 | | | | | 顺利保障 | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | | 预算指标值（包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 指标1：代表到访次数 | | | 大于等于10次 | | 大于等于10次 | |  | | |
| 指标2：代表到访天数 | | | 大于等于1天 | | 大于等于1天 | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
| 质量  指标 | | 指标1：调研准确性 | | | 100% | | 100% | |  | | |
| 时效  指标 | | 指标1：代表到访及时性 | | | 好 | | 好 | |  | | |
| 成本  指标 | | 指标1：工作经费总和 | | | 小于等于20万 | | 20万 | |  | | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | 指标1： | | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |
| 指标3： | | |  | |  | |  | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：调研覆盖率 | | | 100% | | 100% | |  | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |
| …….. | | |  | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：内控机制完善性 | | | 好 | | 好 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |
| …….. | | |  | |  | |  | | |
| ……. | |  | | |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 指标1：代表满意度 | | | 90% | | 满意度90% | |  | | |
| …….. | | |  | |  | |  | | |
| ……. | |  | | |  | |  | |  | | |

附件9

2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

**（人大代表相关活动经费）**

预算单位名称：资阳市雁江区人大常委会办公室

预算单位编码：110001 自评等级：优

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据**  **及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目  立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）  ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目申请、设立符合要求 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；（1分）  ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）  ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）  ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 项目所设定的绩效目标符合客观实际，项目是促进事业发展所必需 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）  ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 已将项目绩效目标细化分解，指标值清晰、可衡量 |
| 资金  落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。  计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位率100% |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。  应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 到位及时率100% |
| 过 程（25分） | 业务  管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）  ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 制定了相关制度 |
| 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分）  ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 项目实施符合相关规定 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）  ②是否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。（2分） | 3 | 已制定相应的项目质量要求和标准，印发全年的重点任务清单，按照清单分月推进，年终验收考核。 |
| 财务  管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）  ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 已制定内控管理制度 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否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；（1分）  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）  ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）  ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 严格按照财务管理办法执行 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）  ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 已制定内控管理制度 |
| 产 出（20分） | 项目  产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 按时完成项目 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）  实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 按时完成项目 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。  既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 项目完成质量达到设定的绩效指标值 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分）  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 完成工作目标计划安排的支出 |
| 效 果（30分） | 项目  效益（30分） | 经济效益（5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 0 |  |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响（5分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 | 满意率为100% |
| 合计 | | | | | 95 |  |

附件10

2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 人大代表相关活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | | 基础设施 | | | | | 行政运行 | | |
| □ | | □ | | □ | | | | | ? | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市雁江区人大常委会办公室 | | | | | | | | | 预算单位编码 | | 110001 |
| 预算执行情况 | 项目 | | | 预算额（万元） | | 执行额  （万元） | | 当年结转结余额（万元） | | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | | 50 | | 50 | |  | |  | |  |
| 财政拨款 | | | 50 | | 50 | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | | 合计 | | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  （万元） | | | 50 | | 50 | |  | |  | |  |
| 执行额  （万元） | | | 50 | | 50 | |  | |  | |  |
| 当年结转结余额（万元） | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 结转结余率% | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 结转结余变动率% | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | | | 预算总体目标执行结果 | | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 目标1：提升代表履职能力 | | | | | 有提升 | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | | 预算指标值（包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 指标1：培训次数 | | | 大于等于5次 | | 大于等于5次 | |  | | |
| 指标2：人大代表数量 | | | 353 | | 353 | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
| 质量  指标 | | 指标1：培训合格率 | | | 100% | | 100% | |  | | |
| 质量指标 | | 指标2：培训活动内容契合度 | | | 100% | | 100% | |  | | |
| 时效  指标 | | 指标1：完成时间 | | | 小于等于1年 | | 小于等于1年 | |  | | |
| 成本指标 | | 指标1：培训、视察集中活动等经费 | | | 小于等于21.76万元 | | 小于等于21.76万元 | |  | | |
| 成本  指标 | | 指标2：每名代表活动经费 | | | 800元 | | 800元 | |  | | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | 指标1： | | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |
| 指标3： | | |  | |  | |  | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：代表履职能力提升率 | | | 大于等于20% | | 大于等于20% | |  | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |
| …….. | | |  | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：培训制度健全性 | | | 好 | | 好 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |
| …….. | | |  | |  | |  | | |
| ……. | |  | | |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 指标1：代表满意度 | | | 90% | | 满意度90% | |  | | |
| …….. | | |  | |  | |  | | |
| ……. | |  | | |  | |  | |  | | |

附件11

2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

**（临聘人员工作经费）**

预算单位名称：资阳市雁江区人大常委会办公室

预算单位编码：110001 自评等级：优

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据**  **及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目  立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）  ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目申请、设立符合要求 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；（1分）  ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）  ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）  ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 项目所设定的绩效目标符合客观实际，项目是促进事业发展所必需 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）  ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 已将项目绩效目标细化分解，指标值清晰、可衡量 |
| 资金  落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。  计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位率100% |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。  应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 到位及时率100% |
| 过 程（25分） | 业务  管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）  ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 制定了相关制度 |
| 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分）  ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 项目实施符合相关规定 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）  ②是否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。（2分） | 3 | 已制定相应的项目质量要求和标准，印发全年的重点任务清单，按照清单分月推进，年终验收考核。 |
| 财务  管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）  ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 已制定内控管理制度 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否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；（1分）  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）  ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）  ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 严格按照财务管理办法执行 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）  ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 已制定内控管理制度 |
| 产 出（20分） | 项目  产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 按时完成项目 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）  实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 按时完成项目 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。  既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 项目完成质量达到设定的绩效指标值 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分）  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 完成工作目标计划安排的支出 |
| 效 果（30分） | 项目  效益（30分） | 经济效益（5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 0 |  |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 0 |  |
| 可持续影响（5分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 | 满意率为100% |
| 合计 | | | | | 90 |  |

附件12

2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 临聘人员工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | | 基础设施 | | | | | 行政运行 | | |
| □ | | □ | | □ | | | | | ? | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市雁江区人大常委会办公室 | | | | | | | | | 预算单位编码 | | 110001 |
| 预算执行情况 | 项目 | | | 预算额（万元） | | 执行额  （万元） | | 当年结转结余额（万元） | | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | | 4.2 | | 4.2 | |  | |  | |  |
| 财政拨款 | | | 4.2 | | 4.2 | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | | 合计 | | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  （万元） | | | 4.2 | | 4.2 | |  | |  | |  |
| 执行额  （万元） | | | 4.2 | | 4.2 | |  | |  | |  |
| 当年结转结余额（万元） | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 结转结余率% | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 结转结余变动率% | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | | | 预算总体目标执行结果 | | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 目标1：保障临聘人员工资发放 | | | | | 好 | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | | 预算指标值（包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 指标1：发放人数 | | | 1 | | 1 | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 质量  指标 | | 指标1：发放准确率 | | | 100% | | 100% | |  | |
| 质量指标 | |  | | |  | |  | |  | |
| 时效  指标 | | 指标1：发放及时率 | | | 100% | | 100% | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：工资发放额 | | | 小于等于3500元 | | 小于等于3500元 | |  | |
| 成本  指标 | |  | | |  | |  | |  | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | 指标1： | | |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | |
| 指标3： | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：工资应发尽发率 | | | 100% | | 100% | |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | |
| …….. | | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：制度健全性 | | | 好 | | 好 | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | |
| …….. | | |  | |  | |  | |
| ……. | |  | | |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 指标1：临聘人员满意度 | | | 99% | | 满意度99% | |  | |
| …….. | | |  | |  | |  | |
| ……. | |  | | |  | |  | |  | |

附件13

2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

**（今冬明春慰问经费）**

预算单位名称：资阳市雁江区人大常委会办公室

预算单位编码：110001 自评等级：优

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据**  **及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目  立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）  ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目申请、设立符合要求 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；（1分）  ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）  ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）  ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 项目所设定的绩效目标符合客观实际，项目是促进事业发展所必需 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）  ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 已将项目绩效目标细化分解，指标值清晰、可衡量 |
| 资金  落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。  计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位率100% |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。  应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 到位及时率100% |
| 过 程（25分） | 业务  管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）  ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 制定了相关制度 |
| 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分）  ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 项目实施符合相关规定 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）  ②是否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。（2分） | 3 | 已制定相应的项目质量要求和标准，印发全年的重点任务清单，按照清单分月推进，年终验收考核。 |
| 财务  管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）  ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 已制定内控管理制度 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否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；（1分）  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）  ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）  ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 严格按照财务管理办法执行 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）  ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 已制定内控管理制度 |
| 产 出（20分） | 项目  产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 按时完成项目 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）  实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 按时完成项目 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。  既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 项目完成质量达到设定的绩效指标值 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分）  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 完成工作目标计划安排的支出 |
| 效 果（30分） | 项目  效益（30分） | 经济效益（5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 0 |  |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 0 |  |
| 可持续影响（5分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 | 满意率为100% |

附件14

2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 今冬明春慰问经费 | | | | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | | 基础设施 | | | | | 行政运行 | | |
| □ | | □ | | □ | | | | | ? | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市雁江区人大常委会办公室 | | | | | | | | | 预算单位编码 | | 110001 |
| 预算执行情况 | 项目 | | | 预算额（万元） | | 执行额  （万元） | | 当年结转结余额（万元） | | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | | 1.05 | | 1.05 | |  | |  | |  |
| 财政拨款 | | | 1.05 | | 1.05 | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | | 合计 | | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  （万元） | | | 1.05 | | 1.05 | |  | |  | |  |
| 执行额  （万元） | | | 1.05 | | 1.05 | |  | |  | |  |
| 当年结转结余额（万元） | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 结转结余率% | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 结转结余变动率% | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | | | 预算总体目标执行结果 | | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 目标1：慰问困难群众 | | | | | 好 | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | | 预算指标值（包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 指标1：慰问户数 | | | 大于等于20 | | 大于等于20 | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
| 质量  指标 | | 指标1：慰问准确率 | | | 100% | | 100% | |  | | |
| 质量指标 | |  | | |  | |  | |  | | |
| 时效  指标 | | 指标1：慰问及时率 | | | 100% | | 100% | |  | | |
| 成本指标 | | 指标1：慰问标准 | | | 300元/户 | | 300元/户 | |  | | |
| 成本  指标 | |  | | |  | |  | |  | | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | 指标1： | | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |
| 指标3： | | |  | |  | |  | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：慰问覆盖率 | | | 大于等于80% | | 大于等于80% | |  | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |
| …….. | | |  | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |
| …….. | | |  | |  | |  | | |
| ……. | |  | | |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | | | 90% | | 满意度90% | |  | | |
| …….. | | |  | |  | |  | | |
| ……. | |  | | |  | |  | |  | | |

附件15

2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

**（建国初期参加革命工作生活不能自理人员困难补助）**

预算单位名称：资阳市雁江区人大常委会办公室

预算单位编码：110001 自评等级：优

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据**  **及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目  立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）  ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目申请、设立符合要求 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；（1分）  ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）  ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）  ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 项目所设定的绩效目标符合客观实际，项目是促进事业发展所必需 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）  ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 已将项目绩效目标细化分解，指标值清晰、可衡量 |
| 资金  落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。  计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位率100% |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。  应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 到位及时率100% |
| 过 程（25分） | 业务  管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）  ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 制定了相关制度 |
| 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分）  ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 项目实施符合相关规定 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）  ②是否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。（2分） | 3 | 已制定相应的项目质量要求和标准，印发全年的重点任务清单，按照清单分月推进，年终验收考核。 |
| 财务  管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）  ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 已制定内控管理制度 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否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；（1分）  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）  ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）  ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 严格按照财务管理办法执行 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）  ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 已制定内控管理制度 |
| 产 出（20分） | 项目  产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 按时完成项目 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）  实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 按时完成项目 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。  既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 项目完成质量达到设定的绩效指标值 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分）  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 完成工作目标计划安排的支出 |
| 效 果（30分） | 项目  效益（30分） | 经济效益（5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 0 |  |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 0 |  |
| 可持续影响（5分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 | 满意率为100% |
| 合计 | | | | | 90 |  |

附件16

2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | **建国初期参加革命工作生活不能自理人员困难补助** | | | | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | | 基础设施 | | | | | 行政运行 | | |
| □ | | □ | | □ | | | | | ? | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市雁江区人大常委会办公室 | | | | | | | | | 预算单位编码 | | 110001 |
| 预算执行情况 | 项目 | | | 预算额（万元） | | 执行额  （万元） | | 当年结转结余额（万元） | | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | | 0.24 | | 0.24 | |  | |  | |  |
| 财政拨款 | | | 0.24 | | 0.24 | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | | 合计 | | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  （万元） | | | 0.24 | | 0.24 | |  | |  | |  |
| 执行额  （万元） | | | 0.24 | | 0.24 | |  | |  | |  |
| 当年结转结余额（万元） | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 结转结余率% | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 结转结余变动率% | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | | | 预算总体目标执行结果 | | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 目标1：保障人员生活补助发放 | | | | | 好 | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | | 预算指标值（包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 指标1：补助困难人员数量 | | | 1 | | 1 | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 质量  指标 | | 指标1：补助发放准确率 | | | 100% | | 100% | |  | |
| 质量指标 | |  | | |  | |  | |  | |
| 时效  指标 | | 指标1：发放及时率 | | | 100% | | 100% | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：发放标准 | | | 200元/人\*月 | | 200元/人\*月 | |  | |
| 成本  指标 | |  | | |  | |  | |  | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | 指标1： | | |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | |
| 指标3： | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：应补尽补率 | | | 100% | | 100% | |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | |
| …….. | | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： 制度健全性 | | | 好 | | 好 | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | |
| …….. | | |  | |  | |  | |
| ……. | |  | | |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 指标1：困难人员满意度 | | | 100% | | 满意度100% | |  | |
| …….. | | |  | |  | |  | |
| ……. | |  | | |  | |  | |  | |

附件17

2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

**（预算联网监督平台运行经费）**

预算单位名称：资阳市雁江区人大常委会办公室

预算单位编码：110001 自评等级：优

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据**  **及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目  立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）  ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目申请、设立符合要求 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；（1分）  ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）  ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）  ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 项目所设定的绩效目标符合客观实际，项目是促进事业发展所必需 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）  ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 已将项目绩效目标细化分解，指标值清晰、可衡量 |
| 资金  落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。  计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位率100% |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。  应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 到位及时率100% |
| 过 程（25分） | 业务  管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）  ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 制定了相关制度 |
| 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分）  ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 项目实施符合相关规定 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）  ②是否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。（2分） | 3 | 已制定相应的项目质量要求和标准，印发全年的重点任务清单，按照清单分月推进，年终验收考核。 |
| 财务  管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）  ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 已制定内控管理制度 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否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；（1分）  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）  ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）  ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 严格按照财务管理办法执行 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）  ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 已制定内控管理制度 |
| 产 出（20分） | 项目  产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 按时完成项目 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）  实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 按时完成项目 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。  既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 项目完成质量达到设定的绩效指标值 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分）  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 完成工作目标计划安排的支出 |
| 效 果（30分） | 项目  效益（30分） | 经济效益（5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 0 |  |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 0 |  |
| 可持续影响（5分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 | 满意率为100% |
| 合计 | | | | | 90 |  |

附件18

2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | **预算联网监督平台费用** | | | | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | | 基础设施 | | | | | 行政运行 | | |
| □ | | □ | | □ | | | | | ? | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市雁江区人大常委会办公室 | | | | | | | | | 预算单位编码 | | 110001 |
| 预算执行情况 | 项目 | | | 预算额（万元） | | 执行额  （万元） | | 当年结转结余额（万元） | | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | | 7 | | 7 | |  | |  | |  |
| 财政拨款 | | | 7 | | 7 | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | | 合计 | | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  （万元） | | | 7 | | 7 | |  | |  | |  |
| 执行额  （万元） | | | 7 | | 7 | |  | |  | |  |
| 当年结转结余额（万元） | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 结转结余率% | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 结转结余变动率% | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | | | 预算总体目标执行结果 | | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 目标1：保障系统正常运行 | | | | | 好 | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | | 预算指标值（包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 指标1：日常维护电脑数 | | | 大于等于18 | | 大于等于18 | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
| 质量  指标 | | 指标1：监督率 | | | 大于等于90% | | 大于等于90% | |  | | |
| 质量指标 | | 指标2：电脑维护达标率 | | | 100% | | 100% | |  | | |
| 时效  指标 | | 指标1：数据上传时间 | | | 小于等于季度 | | 小于等于季度 | |  | | |
| 成本指标 | | 指标1：网络费 | | | 1200元/月 | | 1200元/月 | |  | | |
| 成本  指标 | | 指标2：运行费 | | | 50000元/年 | | 50000元/年 | |  | | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | 指标1： | | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |
| 指标3： | | |  | |  | |  | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：系统正常使用天数 | | | 365 | | 365 | |  | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |
| …….. | | |  | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： 制度健全性 | | | 好 | | 好 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |
| …….. | | |  | |  | |  | | |
| ……. | |  | | |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 指标1：工作人员满意度 | | | 100% | | 满意度100% | |  | | |
| …….. | | |  | |  | |  | | |
| ……. | |  | | |  | |  | |  | | |