

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：常委会不驻会委员履职补助

项目单位：（公章）

（一级预算单位）

填报人姓名：付莹

联系电话：13580129448

填报日期：2021.3.24

一、基本情况

(一) 项目单位基本情况

1、部门机构设置、职能

2021年预算组成单位共1个，县人大常委会依照宪法、地方组织法以及其他有关法律法规的规定行使职权。

2、人员构成情况

机关“三定”方案中行政编制11名，工勤编2名，现实有在职人员16名，其中行政人员15人，工勤人员1人（不含常委会正副主任7人）。

(二) 项目基本情况

专项资金名称：常委会不驻会委员履职补助

性质：零基预算项目

使用单位：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

2、项目实施内容：非驻会常委14人，每人每年3000元

3、预算总目标（绩效目标）：提高非驻会委员的履职水平，提高常委会工作效率，科学决策

二、自评情况

(一) 自评分数：90.43分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况：共支出3.6万元。

2. 资金完成绩效目标情况：计划支出率100%，实际支

出率 86%; 计划及时发放不驻会委员补助, 已及时发放; 计划代表职责履行率 100%, 12 名不驻会委员积极参加县人大常委会组织的各项调研视察活动及会议, 100%履行监督职责。

3. 资金分用途使用绩效: 资金全部用于发放不驻会委员履职补助, 已及时足额发放。

(三) 资金使用绩效存在的问题: 未考虑到不驻会委员与专委委员有两人重复, 基于只能发放一项补贴, 此项资金有结余, 资金使用绩效较好。

三、改进意见

按实际科学编制预算, 按绩效目标实施。

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：聘任各工委委员履职补助

项目单位：(公章)

(一级预算单位)

填报人姓名：付莹

联系电话：13580129448

填报日期：2021.3.24

一、基本情况

(一) 项目单位基本情况

(一) 项目单位基本情况

1、部门机构设置、职能

2021年预算组成单位共1个，县人大常委会依照宪法、地方组织法以及其他有关法律法规的规定行使职权。

2、人员构成情况

机关“三定”方案中行政编制11名，工勤编2名，现实有在职人员16名，其中行政人员15人，工勤人员1人（不含常委会正副主任7人）。

(二) 项目基本情况

1、专项资金名称：聘任各工委委员履职补助

性质：零基预算项目

使用单位：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

2、项目实施内容：各工委委员共25人，1500元/年/人

3、预算总目标（绩效目标）：各工委委员共25人，1500元/年/人，共37500元。按照《地方组织法》及时发放工委委员履职补助。调动委员积极性，为人大工委工作建言献策，提高人大工作能力，履行好监督职责，推动人大各项工作的开展，为人大工作出谋献策，为推进人大工作、推进依法治国提供强大助力，进一步促进社会主义民主法制建设。

二、自评情况

(一) 自评分数：90.2分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况：共支出3万元。

2. 资金完成绩效目标情况：计划补助发放人数25，实际发放人数20；补助发放规范性100%；计划提高人大办事效率100%，实际有效提高达100%。

3. 资金分用途使用绩效：资金全部用于发放聘任各工委委员履职补助，已及时足额发放。

(三) 资金使用绩效存在的问题：未考虑到聘任各工委委员与专委委员有5人重复，基于只能发放一项补贴，此项资金有结余，资金使用绩效较好。

三、改进意见

按实际科学编制预算，按绩效目标实施。

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：人大常委会组成人员及人大机关干部、镇人大正

副主席培训费

项目单位：(公章)

(一级预算单位)

填报人姓名：付莹

联系电话：13580129448

填报日期：2021.3.24

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

1、部门机构设置、职能

2021年预算组成单位共1个，县人大常委会依照宪法、地方组织法以及其他有关法律法规的规定行使职权。

2、人员构成情况

机关“三定”方案中行政编制11名，工勤编2名，现实有在职人员16名，其中行政人员15人，工勤人员1人（不含常委会正副主任7人）。

（二）项目基本情况

专项资金名称：人大常委会组成人员及人大机关干部、镇人大正副主席培训费

性质：零基预算项目

使用单位：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

2、项目实施内容：共50人，7000元/人

3、预算总目标（绩效目标）：按照计划组织常委会组成人员及人大机关干部、镇人大正副主席50人外出培训，通过借鉴学习其他地区人大工作的优点及其他与人大工作相关的专业知识，结合地方实际，提高人大常委会组成人员及机关干部的工作能力，不断开创人大工作新局面，以适应人大工作和代表工作面临的新情况、解决新问题，保证此次培

训受训学员对教学的满意度，学员顺利取得培训合格证书。

二、自评情况

(一) 自评分数：87.5分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况：共支出 1.24 万元。

2. 资金完成绩效目标情况：计划 50 人外出培训，共 21 人参加培训，计划三项培训有两项培训能按时组织，优秀率达 100%，学员满意度达 100%。

3. 资金分用途使用绩效：资金全部用于机关培训，三项培训共完成两项。

(三) 资金使用绩效存在的问题：未能科学编制预算资金，受不可抗力影响较大，资金使用绩效一般。

三、改进意见

按实际科学编制预算，按绩效目标实施。

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：人代会闭会期间活动经费

项目单位：(公章)

(一级预算单位)

填报人姓名：付莹

联系电话：13580129448

填报日期：2021.3.25

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

1、部门机构设置、职能

2021年预算组成单位共1个，县人大常委会依照宪法、地方组织法以及其他有关法律法规的规定行使职权。

2、人员构成情况

机关“三定”方案中行政编制11名，工勤编2名，现实有在职人员16名，其中行政人员15人，工勤人员1人（不含常委会正副主任7人）。

（三）项目基本情况

1、专项资金名称：县人大代表闭会期间活动经费

性质：零基预算项目

使用单位：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

2、项目实施内容：包含代表视察、调研、慰问，代表及工作人员183人/650元

3、预算总目标（绩效目标）：最少组织代表视察、调研等监督活动2次，充分发挥每位代表的履职意识，及时广泛地了解民情、反映民意，提高代表议案、建议、批评意见质量，树立代表良好形象，提高代表履职的积极性，提升代表履职能力，更好地为广大人民群众解民忧，同时做好代表慰问工作。

二、自评情况

(一) 自评分数：90.75 分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况：共支出 12.2 万元。

2. 资金完成绩效目标情况：完成调研视察检查 2 次；代表监督覆盖全县政府职能部门，覆盖率达 100%；代表积极参加人大常委会及各乡镇人大组织的各项活动，履职率达 100%；2020 年慰问代表人数 4 人，符合要求。

3. 资金分用途使用绩效：资金全部用于各代表团活动经费，已及时支出。

(三) 资金使用绩效存在的问题：部分代表团人数有调整，未及时调整项目预算，资金使用绩效较好。

三、改进意见

按实际科学编制预算，按绩效目标实施。

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：人代会经费（例会）

项目单位：（公章）

（一级预算单位）

填报人姓名：付莹

联系电话：13580129448

填报日期：2021.3.25

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

1、部门机构设置、职能

2021年预算组成单位共1个，县人大常委会依照宪法、地方组织法以及其他有关法律法规的规定行使职权。

2、人员构成情况

机关“三定”方案中行政编制11名，工勤编2名，现实有在职人员16名，其中行政人员15人，工勤人员1人（不含常委会正副主任7人）。

（二）项目基本情况

1、专项资金名称：人代会经费（例会）

性质：零基预算项目

使用单位：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

2、项目实施内容：人代例会一次

3、预算总目标（绩效目标）：根据《代表法》每年至少召开县人代例会1次，人大代表提案数有所增长，强化代表参政议政能力，提高代表履职水平，提高代表议案、建议、批评意见质量，充分发挥好代表作用，及时反映群众呼声，了解群众需求和困难。

二、自评情况

（一）自评分数：86.08分

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况：共支出 19.23 万元。

2. 资金完成绩效目标情况：完成计划会议举办次数 1 次；会议完成率达 100%；人大代表提案数。

3. 资金分用途使用绩效：资金全部用于十五届人大六次会议各项开支，已及时支出。

（三）资金使用绩效存在的问题：因预计防疫支出由县统筹支出，未及时调整项目资金，资金有结余；绩效指标值设置不够科学。资金总体使用绩效较好。

三、改进意见

按实际科学编制预算，按绩效目标实施。

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：调研专项工作经费

项目单位：(公章)

(一级预算单位)

填报人姓名：付莹

联系电话：13580129448

填报日期：2021.3.26

一、基本情况

(一) 项目单位基本情况

1、部门机构设置、职能

2021年预算组成单位共1个，县人大常委会依照宪法、地方组织法以及其他有关法律法规的规定行使职权。

2、人员构成情况

机关“三定”方案中行政编制11名，工勤编2名，现实有在职人员16名，其中行政人员15人，工勤人员1人（不含常委会正副主任7人）。

(二) 项目基本情况

1、专项资金名称：四套班子调研专项资金

性质：零基预算项目

使用单位：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

2、项目实施内容：四套班子成员个人工作经费，主任每年5万元，副主任每人每年3万元，人大常委会主任1名、副主任6名

3、预算总目标（绩效目标）：提高领导干部工作能力，积极履行监督职责，切实提高监督水平，及时完成年度工作任务。

二、自评情况

(一) 自评分数：90.83分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况：共支出 22 万元。

2. 资金完成绩效目标情况：7 位四套班子领导年检查频次达 300 次；年专项工作完成率达 100%；业务完成率达 100%。

3. 资金分用途使用绩效：资金全部用于四套班子领导支持挂扶村，已全部及时支出。

（三）资金使用绩效存在的问题：因一位四套班子领导退休，未及时交接，资金有结余，总体资金使用绩效较好。

三、改进意见

按实际科学编制预算，按绩效目标实施。

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：慰问费

项目单位：(公章)

(一级预算单位)

填报人姓名：付莹

联系电话：13580129448

填报日期：2021.3.25

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

1、部门机构设置、职能

2021年预算组成单位共1个，县人大常委会依照宪法、地方组织法以及其他有关法律法规的规定行使职权。

2、人员构成情况

机关“三定”方案中行政编制11名，工勤编2名，现实有在职人员16名，其中行政人员15人，工勤人员1人（不含常委会正副主任7人）。

（三）项目基本情况

专项资金名称：慰问费

性质：零基预算项目

使用单位：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

2、项目实施内容：用于日常慰问工作

3、预算总目标（绩效目标）：关心职工及职工家属，保障职工福利

二、自评情况

（一）自评分数：96分

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况：共支出5万元。

2. 资金完成绩效目标情况：慰问人数计划20人次，实际50人次；100%及时发放慰问金；职工满意度达100%。

3. 资金分用途使用绩效：资金全部用于人大机关慰问费用，已及时足额支出。

（三）资金使用绩效存在的问题：年初预算项目绩效指标预计数量有偏差，资金使用绩效较好。

三、改进意见

按实际科学编制预算，按绩效目标实施。

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：县、乡人大工作年工作经费

项目单位：（公章）

（一级预算单位）

填报人姓名：付莹

联系电话：13580129448

填报日期：2021.3.25

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

1、部门机构设置、职能

2021年预算组成单位共1个，县人大常委会依照宪法、地方组织法以及其他有关法律法规的规定行使职权。

2、人员构成情况

机关“三定”方案中行政编制11名，工勤编2名，现实有在职人员16名，其中行政人员15人，工勤人员1人（不含常委会正副主任7人）。

（二）项目基本情况

专项资金名称：县、乡人大工作建设资金

性质：零基预算项目

使用单位：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

3、项目实施内容：包括办公经费1万、接待经费3万、差旅费4万、会议费2万。

3、预算总目标（绩效目标）：按照工作计划召开一次县、乡人大工作年会议，日常开展各项细化工作，圆满完成此项专项业务，切实提高县、乡人大的履职能力，更好地开展各项督办工作，贯彻落实省人大“推进县乡人大工作年”指导意见二、必要性与可行性：加强业务工作。

二、自评情况

（一）自评分数：90.58分

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况：共支出 8.95 万元。

2. 资金完成绩效目标情况：按照人大 2020 年工作计划，及时完成各项专项工作，完成率 100%；代表积极参加县人大常委会及各乡镇人大组织的各项活动，履职率 100%。

3. 资金分用途使用绩效：资金用于县乡人大接待、会议、调研差旅费及办公费，接待、会议、调研差旅费已全部支出，办公费使用 52.67%。

（三）资金使用绩效存在的问题：年初预算项目资金经济科目分配不够科学，办公费结余较多，总体资金使用绩效较好。

三、改进意见

按实际科学编制预算，按绩效目标实施。

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：县、镇代表订阅学习资料

项目单位：(公章)

(一级预算单位)

填报人姓名：付莹

联系电话：13580129448

填报日期：2021.3.26

一、基本情况

(一) 项目单位基本情况

1、部门机构设置、职能

2021年预算组成单位共1个，县人大常委会依照宪法、地方组织法以及其他有关法律法规的规定行使职权。

2、人员构成情况

机关“三定”方案中行政编制11名，工勤编2名，现实有在职人员16名，其中行政人员15人，工勤人员1人（不含常委会正副主任7人）。

(二) 项目基本情况

1、专项资金名称：县、镇代表订阅学习资料

性质：零基预算项目

使用单位：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

2、项目实施内容：订阅《人民代表报》、《中国人大》、《人民之声》（《人民之声》：县代表175份，镇代表314份，部门及人大退休人员64份，共553份，72元/份，共39816元；《中国人大》50份，144元/份，共7200元；《人民代表报》50份，60元/份，共3000元）

3、预算总目标（绩效目标）：按时订阅代表杂志报刊，为代表做好正确的舆论引导、理论灌输、业务指导，提高代表素质，使代表更好地完成履职工作。

二、自评情况

(一) 自评分数：90.95 分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况：共支出 5.04 万元。

2. 资金完成绩效目标情况：人大代表杂志订阅率、报刊杂志续订率达 100%；支出率 99%，基本完成绩效目标。

3. 资金分用途使用绩效：资金全部用于为人大代表订阅杂志，已及时支出。

(三) 资金使用绩效存在的问题：因有部分人大代表未补选，人数未及时调整，资金有结余，总体资金使用绩效较好。

三、改进意见

按实际科学编制预算，按绩效目标实施。

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：县人大代表履职补助

项目单位：(公章)

(一级预算单位)

填报人姓名：付莹

联系电话：13580129448

填报日期：2021.3.24

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

1、部门机构设置、职能

2021年预算组成单位共1个，县人大常委会依照宪法、地方组织法以及其他有关法律法规的规定行使职权。

2、人员构成情况

机关“三定”方案中行政编制11名，工勤编2名，现实有在职人员16名，其中行政人员15人，工勤人员1人（不含常委会正副主任7人）。

（二）项目基本情况

专项资金名称：县人大代表履职补助

性质：零基预算项目

使用单位：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

2、项目实施内容：县人大代表175名，按每人/年1000元

3、预算总目标（绩效目标）：人大代表共175人，每人1000元/年，共175000元，按照政策条例及时发放履职补助。加强人大代表履职工作，提高人大代表履职积极性，提高代表议案、建议、批评意见质量，切实履行人大代表监督职责，深入基层、深入群众，充分了解社情民意，认真倾听群众呼声，真正把基层的好意见、好建议带上来，更好地反映群众意见和建议。

二、自评情况

(一) 自评分数：90.93分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况：共支出 17.2 万元。

2. 资金完成绩效目标情况：计划补助发放人数 175，实际发放人数 172；补助发放规范性 100%；补助发放及时性 100%；代表职责履行率 100%，全体代表积极参加市人大常委会组织的调研视察活动，积极督办各项议案，100%履行监督职责。

3. 资金分用途使用绩效：资金全部用于发放县人大代表履职补助，已及时足额发放。

(三) 资金使用绩效存在的问题：未及时调整补助发放人数，资金有结余，资金使用绩效较好。

三、改进意见

按实际科学编制预算，按绩效目标实施。

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：宣传费及信访人员补助

项目单位：(公章)

(一级预算单位)

填报人姓名：付莹

联系电话：13580129448

填报日期：2021.3.24

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

1、部门机构设置、职能

2021年预算组成单位共1个，县人大常委会依照宪法、地方组织法以及其他有关法律法规的规定行使职权。

2、人员构成情况

机关“三定”方案中行政编制11名，工勤编2名，现实有在职人员16名，其中行政人员15人，工勤人员1人（不含常委会正副主任7人）。

（二）项目基本情况

1、专项资金名称：宣传费及信访人员补助

性质：零基预算项目

使用单位：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

2、项目实施内容：包括网络维护、代表平台、微信公众号推广等

3、预算总目标（绩效目标）：每月至少报道两次人大工作，在县域内及时做好县级和基层人大宣传，加强人大宣传信息员队伍建设，适应新时代新形势，充分发挥代表作用，增加人大决策公信力和影响力，得到群众的认同和肯定。同时做好新丰人大微信公众号、代表平台及票决系统维护。

二、自评情况

（一）自评分数：80.71分

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况：共支出 1.78 万元。

2. 资金完成绩效目标情况：计划报道次数 24 次，报道了 16 次；计划维护硬件 1 次，未完成，本年度系统不需维护；报道首发率（%）达 100%；区域覆盖率（%）达 100%。

3. 资金分用途使用绩效：资金用于新闻稿酬及信访人员补助 6 万元，共支出 1.78 万元，完成 30%；资金用于维修维护 4 万元，共支出 0 万元，未完成绩效目标。

（三）资金使用绩效存在的问题：未能科学编制预算资金，用途未及时调整，资金使用绩效一般。

三、改进意见

按实际科学编制预算，按绩效目标实施。

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：营商环境调查评价工作经费

项目单位：(公章)

(一级预算单位)

填报人姓名：付莹

联系电话：13580129448

填报日期：2021.3.25

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

1、部门机构设置、职能

2020年预算组成单位共1个，县人大常委会依照宪法、地方组织法以及其他有关法律法规的规定行使职权。

2、人员构成情况

机关“三定”方案中行政编制11名，工勤编2名，现实有在职人员16名，其中行政人员15人，工勤人员1人（不含常委会正副主任7人）。

（三）项目基本情况

专项资金名称：营商环境调查评价工作经费

性质：零基预算项目

使用单位：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

4、项目实施内容：通过委托第三方完成此次评价工作并开展相关调查。

5、预算总目标（绩效目标）：组织开展营商环境调研最少一次，聘请第三方对我县营商环境进行评价分析并出具相关报告，完成营商环境调查评价报告，完成此次评价任务，从而发现我县营商环境不足，有效地改善我县营商环境，促进我县经济发展。

二、自评情况

（一）自评分数：96分

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况：共支出 22 万元。

2. 资金完成绩效目标情况：完成营商环境专项调查 1 次；评估报告完成率达 100%；评价任务完成率达 100%；第三方机构分析报告质量良好，符合要求。

3. 资金分用途使用绩效：资金全部用于聘请第三方机构进行我县营商环境评价，已及时支出。

（三）资金使用绩效存在的问题：年初预计聘请金额不足，进行了内部项目资金调剂，资金使用绩效较好。

三、改进意见

按实际科学编制预算，按绩效目标实施。

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：预决算监督工作及招聘人员经费

项目单位：(公章)

(一级预算单位)

填报人姓名：付莹

联系电话：13580129448

填报日期：2021.3.25

一、基本情况

(一) 项目单位基本情况

1、部门机构设置、职能

2021年预算组成单位共1个，人大常委会依照宪法、地方组织法以及其他有关法律法规的规定行使职权。

2、人员构成情况

机关“三定”方案中行政编制11名，工勤编2名，现实有在职人员16名，其中行政人员15人，工勤人员1人(不含常委会正副主任7人)。

6、项目基本情况

专项资金名称：预决算监督工作及招聘人员经费

性质：零基预算项目

使用单位：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

2、项目实施内容：包括雇员(2名)工资共17.5万

3、预算总目标(绩效目标)：提高人大工作效率,更好地完成各项业务工作。

二、自评情况

(一) 自评分数：91分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况：共支出16.5万元。

2. 资金完成绩效目标情况：聘用人员2人，编制16人，占比12.5%，超过原计划6%；及时发放招聘人员工资；

有效提高人大机关办公效率。

3. 资金分用途使用绩效：资金全部用于发放机关招聘人员工资，已全部及时支出。

（三）资金使用绩效存在的问题：年初预算项目绩效指标编制有偏差，总体资金使用绩效较好。

三、改进意见

按实际科学编制预算，按绩效目标实施。