

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：县人代会

自评项目单位：子洲县人民代表大会常务委员会办公室

项目主管部门：子洲县人民代表大会常务委员会办公室

项目单位法人代码：11610831016092966M

评价工作组负责人：纪波 （签章）

联系人：张福东

联系电话：18991088855

评价时间：2025 年 1 月 9 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	县人代会							
主管部门及代码	子洲县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	18.95	75.80	10	75.80	7.58	
	其中：财政拨款	25	18.95	75.80	—	75.80		
	其他资金			0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障人代会顺利召开，圆满完成各项议程				保障人代会顺利召开，圆满完成各项议程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人代会次数（次）	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	人代会参与率（%）	≥95%	96%	10	10	
			人代会圆满召开率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	人代会召开时间	2024 年 4 月 30 日前	2024 年 3 月 5 日	10	10	
		成本指标	人代会组织召开成本（万元）	≤25 万元	18.95	10	7.58	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	“一府一委两院”工作效率提升情况	较上年有所提升	较上年有所提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度（%）	≥90%	91%	5	5	

		度指标	人大代表满意度（%）	>=90%	92%	5	5	
	总分					100	95.16	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：保障人代会顺利开展，圆满完成各项议程

（二）项目目标

保障人代会顺利开展，圆满完成各项议程

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		县人代会				
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额		年度资金总额	18.95			
		其中：财政拨款	18.95			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		保障人代会顺利召开，圆满完成各项议程			保障人代会顺利召开，圆满完成各项议程	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人代会次数（次）	>=1 次	1	
		质量指标	人代会参与率（%）	>=95%	96%	
			人代会圆满召开率（%）	=100%	100%	

		时效指标	人代会召开时间	2024 年 4 月 30 日前	2024 年 3 月 5 日	
		成本指标	人代会组织召开成本（万元）	≤25 万元	18.95	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	“一府一委两院”工作效率提升情况	较上年有所提升	较上年有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	91%	
			人大代表满意度（%）	≥90%	92%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

财政拨款 25 万元

（二）财政资金实际使用情况分析

实际支出 18.95 万元

（三）资金实际执行、管理情况分析

根据年初工作安排，十九届三次人代会实际执行 18.95 万元，余 6.05 万元

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024 年 4 月	财政拨款	会务组材料费	2.23
2024 年 4 月	财政拨款	会务组音响租赁	0.5
2024 年 4 月	财政拨款	总务组材料费	3.61
2024 年 5 月	财政拨款	人代会用人员名单及简历等	0.91
2024 年 5 月	财政拨款	会务组会场布置	1.21
2024 年 5 月	财政拨款	质询案、议案打印费	0.52
2024 年 5 月	财政拨款	宣传组会议直播费	0.96

2024 年 5 月	财政拨款	宣传组照相费	1.28
2024 年 6 月	财政拨款	宣传组宣传费	3.1
2024 年 6 月	财政拨款	宣传组宣传费	0.86
2024 年 5 月	财政拨款	材料组材料印刷费	2.53
2024 年 3 月	财政拨款	农民代表误工补贴	1.24

合计	18.95
----	-------

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析

我单位严格按照总体目标安排执行：保障人代会顺利开展，圆满完成各项议程；较为出色的完成了各项二级和三级指标任务，只有成本指标未能按照预算执行。

（二）项目资金调整情况

调整 6.05 万元为机关运行维护费

（三）项目管理情况

我单位根据年初安排执行本项目

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

因单位管理不严格，支出未能按照预算安排进行，差距较大

（二）改进措施：

下一步，我单位将严格把关，精准预算。

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
纪波	办公室主任	人大办	
张福东	专职委员	人大办	
刘斌	办公室副主任	人大办	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日