

附件 3

2021 年度人大会议项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分 2021 年人大会议项目自评得分 96.50 分，评选结果为优秀。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 2021 年人大会议项目执行率为 97.11%。
2. 完成的绩效目标 2021 年人大会议项目绩效目标全部按质保量完成。
3. 未完成的绩效目标。 无

(三) 存在的问题和原因

项目绩效指标值设置精准度有待提高，指标值设置不能完全体现项目绩效。

(四) 下一步拟改进措施

加强调查研究，进一步细化会议内容，精准编制预算，强化监督执行，科学设置会议绩效指标值，不断提升项目资金绩效。

附件：2021 年度人大会议项目自评表

附件 2

2021 年度人大会议项目自评表

单位名称： 黄石市人大常委会办公室 填报日期： 2022-6-14

项目名称	人大会议		
主管部门		项目实施单位	

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	128	124.30	97.11	19.50		
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	参会人员	人大代表、列席、工作人员		600人	590人	8
		会议天数			5天	5天	8
		补选	专委会副主任			2人	8
		听取和审议专项工作报告	市十四届人大六次会议		6个	6个	8
	效益 指标	参会人员出勤率	市十四届人大六次会议		100%	100%	9
		后勤保障率	市十四届人大六次会议		100%	100%	9
		会议防疫、安全保障率	市十四届人大六次会议		100%	100%	9
		会议文件、资料发放准确率	市十四届人大六次会议		100%	100%	9
	满意度 指标	参会代表满意度	市十四届人大六次会议		100%	98%	9
总分	96.5分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的

为保证人民代表大会各项职能工作的开展，市人民代表大会会议每年至少举行一次，一般于每年年初举行，承担有关选举、罢免和辞职等事项；听取和审查市人民政府和市中级人民法院、市人民检察院的工作报告；审查计划和预算报告等。为保障市人民代表大会依法行使职权，提高议事质量和效率，需提供必要的经费保障。财政预算根据人大代表、列席人员、工作人员数据进行定额编制预算，每年额度在 120 万元-150 万元之间。

2、年度绩效目标

每年召开人民代表大会会议是根据宪法、组织法、选举法等法律的规定要求，主要任务一是深入贯彻省委、市委人大工作会议精神，推动人大工作与时俱进；二是依法行使立法权，实现地方立法工作良好开局；三是依法行使监督权，支持和促进“一府两院”依法履职；四是依法行使重大事项决定权和人事任免权，努力提高人大履职的规范化水平；五是加强和改进代表工作，增强代表履职实效；六是加强人大常委会自身建设，不断提升履职服务水平。

3、项目资金情况

“人大会议”项目为市人大设立常年性项目，主要用于每年召开人民代表大会会议各项费用支出。2021年预算安排128万元，其中驻地费用70万元，会场租赁、报道系统租赁、车辆租赁等费用20万元，会议资料印刷8万元，会议耗材、文具用品、证件制作等零星费用20万元，其他费用10万元。实际支出124.30万元，主要是会议驻地进餐、住宿费用74.03万元，会场租赁、报道系统租赁、车辆租赁14.81万元，会议材料印刷、证件制作、文具用具采购等22.09万元，核酸检测、防疫用品等支出13.38万元。余额3.70万元财政当年收回。

（二）部门自评工作开展情况

根据黄石市《关于开展2021年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》文件要求，成立了以行政科为主要责任科室，机关各部门积极配合，按照“谁申请使用项目资金，谁设置绩效目标指标”的原则，将机关项目经费按产出指标、效益指标、满意度指标划分，清晰的反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述，全面分析和综合评价财政项目资金的分配使用情况，进一步提高财政资金使用效益和管理水平，强化支出责任，为以后年度项目资金预算安排提供重要依据。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析 2021年财政下达人大会议预算指标128万元，实际支出124.30万元，预算执行率为97.11%，各项费用按预算计划进行支出。

2. 绩效目标完成情况分析 会议原定各项议程按规定程序完成，各项绩效目标执行率较高，绩效目标完成较好。

（1）产出指标完成情况分析。根据人代会会议要求，参会人数，会议时间需符合人代会法定要求，所有各项指标完成情况较好。

（2）效益指标完成情况分析。为确保市十四届人大六次会议如期、顺利召开，市人大常委会机关专门成立大会筹备处。筹备处在市人大常委会的领导下开展工作，下设 8 个组：秘书组、组织组、会务组、议案组、宣传材料组、行政组、保卫信访组、电子政务组。各组分工协作，相互配合，保质保量的完成了大会的各项任务，各项效益指示超额完成。

（3）满意度指标完成情况分析。与会人大代表对大会的服务工作进行了高度赞评。