

附件 1

安岳县人民代表大会常委会办公室 2023 年度整体支出绩效自评报告

安岳县财政局：

根据《安岳县财政局关于开展 2023 年度财政支出绩效自评工作的通知》（安财监绩〔2024〕191 号）文件精神，我单位对 2023 年部门支出整体情况进行了绩效评价，现将评价结果报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。安岳县人大常委会下设办公室、财经工委、城环资工委、监司工委、人代工委、农工委、教科文卫工委。

（二）机构职能。草拟常委会工作计划、报告、总结、人代会和常委会及主任会议会前会后有关文件、公报、复函；初核以常委会上报、下发的报告、通知、材料；办理办公室职责范围内文件、通知、简报等；负责公文的送签、运转、清退、管理和文件、资料的打印、传送、立卷归档工作；接待和处理人大代表、人民群众来信、来访，参与重大信访件的研究处理和协调工作，按季度分析信访动态，为常委会领导提供情况，加强与县委、县政府信访群工局及政府有关部门、本会各工委的信访联系、督促重要信访案件的办理工作；办理领导签批的有关请示报告，参加有关问题的调查研究，收集和处理有关信息、资料；办理人代会、常委会和机关召开的有关会议的行政事务工作和常委会机关人

事、劳动工资及病丧等方面工作；负责管理机关各项经费的收支；负责机关办公用房、职工宿舍(公共部分)及配套设施、车辆、办公用品(品)、书报征订的安排、管理、添制、维修工作；接待和办理有关客人食宿等具体事宜；组织搞好机关绿化、美化、环境卫生和保卫等工作；配合机关党支部、各种工作领导小组和各工委，搞好机关职工各项学习活动和机关保密、精神文明、计划生育、联系常委会安排的乡镇人大主席团工作；牵头协调工委工作、办理常委会或领导交办的其它各项工作。

(三) 人员概况。安岳县人大常委会办公室属于行政单位。2023 年末，单位实有财政供养人员 24 名，其中：公务员 22 名，行政工勤人员 2 名。退休人员 34 名。遗属 5 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2023 年度，部门决算收入总计 1253.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1253.19 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2023 年度，实现支出 1253.19 万元。

按支出性质和经济分类分，基本支出实现 606.85 万元（其中人员支出 573.32 万元，日常公用经费支出 33.53 万元），项目支出 646.33 万元。

按功能分类，一般公共服务支出 1044.48 万元，社会保障和就业支出 147.01 万元，卫生健康支出 59.67 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2.02 元，住房保障支出 38.18 万元。

三、评价工作开展情况

（一）自评工作组织领导

为做好绩效自评工作，常委会办公室成立了绩效评价工作领导小组，由常委会党组副书记、副主任任组长，办公室主任任副组长，财经工委、办公室分别抽 2 人任成员。

（二）自评方式、方法、重点等

绩效评价工作采取现场查看会计账簿、会计凭证、会计档案，问卷调查等方式进行，重点对日常公用支出特别是“三公”经费支出情况，内部管理情况进行了深入分析。

四、评价结论

2023 年，本单位围绕部门履职和年度重点工作任务使用预算资金，各项工作有序开展，部门整体支出绩效目标完成情况较好，有效保障了本单位正常运转。根据《安岳县财政局关于开展 2023 年度财政支出绩效评价自评工作的通知》（安财监绩〔2024〕191 号）要求，本单位认真开展绩效自评工作，经对各类指标进行汇总分析，2023 年部门整体支出绩效评价自评得分 97.48 分，依据《安岳县财政局关于印发〈安岳县财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（安财绩〔2020〕326 号）规定，本部门绩效等级为“优”。

五、绩效分析

（一）指标分析

从自评情况来看，本单位严格执行预算管理计划，建立健全

财务管理制度，强化资产管理，部门整体支出管理水平得到有效提升，圆满完成了各项工作任务。指标具体分析如下：

1.目标设定

(1) 目标合理性（2 分）

2023 年本单位根据部门履职和年度重点工作任务申报部门整体绩效目标，整体绩效目标设置依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。根据评分标准，该项自评得分 2 分。

(2) 绩效指标明确性（3 分）

2023 年本单位根据年度重点工作任务将部门整体的绩效目标细化分解为具体指标，绩效指标清晰、细化、可衡量，且与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。根据评分标准，该项自评得分 3 分。

2.预算配置

(1) 在职人员控制率（5 分）

2023 年本单位在职人员为 24 人，其中 4 人属于单列编制，未超三定方案既定人员数。根据评分标准，该项自评得分 5 分。

(2) “三公经费”变动率（5 分）

2023 年本单位“三公”经费预算数为 17.00 万元，2022 年本单位“三公”经费预算数为 22.50 万元，“三公”经费变动率

= $[(17-22.50)/22.50] \times 100\% = -24.44\%$ ，下降了 24.44%。根据评分标准，该项自评得分 5 分。

(3) 重点支出安排率 (5 分)

2023 年本单位包含 15 个重点项目支出，重点支出安排率= $(644.80/644.80) \times 100\% = 100\%$ 。根据评分标准，该项自评得分 5 分。

3. 预算执行

(1) 预算完成率 (4 分)

2023 年本单位已按时完成预算，预算完成率为 100%。根据评分标准，该项自评得分 4 分。

(2) 预算调整率 (2 分)

2023 年本单位年初预算数为 818.04 万元，调整后预算数为 1,242.81 万元，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预算数为 423.00 万元，涉及追加预算 1.78 万元。预算调整率= $[(1242.81-818.04-423)/818.04] \times 100\% = 0.22\%$ 。根据评分标准，该项自评得分 1.99 分。

(3) 支付进度率 (2 分)

2023 年本单位 1-3 月支付进度率为 50.97%，1-6 支付进度率为 64.32%，1-9 月支付进度率为 80.99%，1-12 支付进度率为 100%，符合序时支付进度。根据评分标准，该项自评得 2 分。

(4) 结转结余率 (2 分)

2023 年本单位年末无结转结余资金。根据评分标准，该项自评得分 2 分。

(5) 结转结余变动率 (2 分)

2022 年、2023 年本单位年末均无结转结余资金。根据评分标准，该项自评得分 2 分。

(6) 公用经费控制率 (2 分)

2023 年本单位实际支出公用经费 59.66 万元，预算安排公用经费 44.07 万元，公用经费控制率 = $(59.66/44.07) \times 100\% = 135.38\%$ 。根据评分标准，该项自评得分 0 分。

(7) “三公”经费控制率 (2 分)

2023 年本单位“三公”经费实际支出数为 6.37 万元，“三公”经费预算安排数为 17.00 万元，“三公”经费控制率 = $(6.37/17) \times 100\% = 37.47\%$ 。根据评分标准，该项自评得分 2 分。

(8) 政府采购执行率 (4 分)

2023 年本单位无政府采购预算。根据评分标准，该项自评得分 4 分。

4. 预算管理

(1) 管理制度健全性 (2 分)

本单位建立了《安岳县人大常委会机关后勤及财务管理暂行规定》等制度文件，相关管理制度合法、合规并得到有效执行。根据评分标准，该项自评得分 2 分。

（2）资金使用合规性（1 分）

本单位预算资金使用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；资金拨付均有完整的审批程序和手续；项目重大开支均经过评估论证；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项自评得分 1 分。

（3）预决算信息公开性（1 分）

2023 年本单位按照政府信息公开有关规定在安岳县人民代表大会常务委员会网页上公开相关预决算信息。根据评分标准，该项自评得分 1 分。

（4）基础信息完善性（1 分）

2023 年本单位通过财务管理软件、国有资产管理信息系统等信息化数据处理系统，保证了基础数据信息和会计信息资料等真实、完整、准确。根据评分标准，该项自评得分 1 分。

5.资产管理

（1）管理制度健全性（2 分）

本单位在《安岳县人大常委会机关后勤及财务管理暂行规定》中，明确了现金、支出、资产等管理制度，管理制度健全完整、合法合规，但部分资产卡片登记时型号、规格等信息登记不全，未明确资产的使用人及存放地点。根据评分标准，该项自评得分 1.5 分。

(2) 资产管理安全性 (2 分)

2023 年本单位严格执行资产管理的相关规定，对于资产新增、处置、使用等执行相应的规范程序；根据实际情况进行资产购置，配置合理，未出现浪费情况。根据评分标准，该项自评得分 2 分。

(3) 固定资产利用率 (1 分)

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额为 181.19 万元，实际在用固定资产总额为 181.07 万元，固定资产利用率= $(181.07/181.19) \times 100\% = 99.93\%$ 。根据评分标准，该项自评得分 0.99 分。

6.绩效管理

(1) 事前绩效评估 (4 分)

2023 年本单位无新增预算项目、新增额度的延续性项目和追加预算项目，无需做事前绩效评估。根据评分标准，该项自评得分 4 分。

(2) 事中绩效监控 (4 分)

2023 年本单位应实施监控项目数量 15 个，实际开展监控项目数量 15 个，项目监控覆盖率为 100%。同时，本单位建立了绩效监控问题整改机制，对偏离绩效目标和预算执行进度较差项目及时整改。根据评分标准，该项自评得分 4 分。

(3) 事后绩效自评 (5 分)

2023 年本单位应实施自评项目数量 4 个，实际开展自评项目数量 4 个，项目自评覆盖率为 100%。根据评分标准，该项目自评得分 5 分。

（4）绩效结果应用率（5 分）

2023 年本单位严格按照预算绩效管理制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开，在绩效管理过程中，未发现本单位存在相关问题。根据评分标准，该项目自评得分 5 分。

（5）绩效信息公开（2 分）

2023 年本单位按照政府信息公开有关规定在安岳县人民代表大会常务委员会网页上随预决算公开了绩效目标申报表、绩效自评报告及自评表等相关信息。根据评分标准，该项目自评得分 2 分。

7. 职责履行

（1）实际完成率（8）

2023 年本单位计划工作数 6 项，实际完成数 6 项，实际完成率为 100%，部门履职工作任务目标均已实现。根据评分标准，该项目自评得分 8 分。

（2）完成及时率（4）

2023 年本单位计划工作数 6 项，在规定时限内完成工作数 6 项，完成及时率为 100%。根据评分标准，该项目自评得分 4 分。

(3) 质量达标率 (8)

2023 年本单位计划工作全部保质保量完成。根据评分标准，该项自评得 8 分。

(4) 重点工作办结率 (10)

党委、政府、人大和相关部门交办或下达的工作任务及时高效完成，重点工作办结率为 100%，根据评分标准，该项自评得分 10 分。

(二) 综合绩效分析

1. 部门职能履行情况

2023 年本单位落实上级和县委决策部署，坚持突出重点、整体推进，抓基础、固根本，强执行、重落实，强举措、出政策，强保障、优环境，推动各项事业取得新进步。部门职能履行情况具体如下：

(1) 强化政治引领，在学思想强党性中把牢方向。不断加强理论武装，深入开展主题教育，充分发挥党组作用，坚定不移听党话、跟党走，确保党的领导贯穿人大工作全过程、各方面。

(2) 服务中心大局，在强监督增实效中展现作为。围绕支持经济发展、规范财政运行、助推乡村振兴、建设美丽安岳开展监督，推动形成在监督中支持、在支持中监督的良好局面。

(3) 始终情系民生，在办实事解民忧中彰显情怀。助推民生实事落地见效，助推教育卫生惠及人民，助推城镇管理迭代升

级，推动民生工程成为“民心工程”。

（4）弘扬宪法精神，在护权威保善治中履行职责。深入推进法治宣传，确保宪法法律实施，依法开展任免监督，促进社会公平正义。

（5）保障代表履职，在凝民心聚民智中发挥作用。建强代表履职平台，强化履职服务保障，优化意见建议办理，引导代表深入践行全过程的人民民主，更好履职尽责、服务人民。

（6）把牢定位要求，在强素质提效能中树优形象。用“学”锤炼本领，提升履职能力水平，把“干”落到实处，增强服务发展质效，让“勤”成为常态，深入一线调查研究，将“比”化为动力，发挥示范引领作用，使“廉”融入日常，持续改进工作作风，引领人大自身建设提水平、上台阶。

2.部门履职有效性

2023年本单位坚定贯彻县委决策部署，围绕建设成渝地区中部崛起示范先行区，聚焦“三件大事”“四个突破”“五项改革”确定议题、履职尽责。

在思想方面，一是坚持把理论学习作为重中之重，始终与县委思想同心、目标同向、行动同步，推动党的创新理论入脑入心；二是深入学习贯彻习近平法治思想，积极推进严格执法、公正司法、全民守法，维护宪法法律权威，促进社会公平正义。

在工作方面，一是聚焦县委决策部署，从经济、财政、乡村

振兴和环境等方面开展正确监督、有效监督、依法监督，助力民营经济健康发展，推动优化资源配置，助推村级集体经济提速提质，巩固提升生态环境质量；二是尊重人大代表主体地位，积极搭建履职平台、健全工作机制，提升工作积极性；三是提升自身形象和履职能力水平，充分发挥示范引领作用。

在民生方面，坚持以人民为中心的发展思想，听民意解民忧，使群众获得感、满意度、幸福感不断提升。

3.部门职能实现程度

2023 年本单位职能实现程度从实际完成工作率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率四个维度衡量，服务对象满意度较高，实现程度 100%。

一是思想觉悟得到有效提升。第一时间、“第一议题”传达学习习近平总书记重要论述、重要讲话和指示批示精神，推进法治宣传和法制学习，共召开党组会专题学习 19 次，开展中心组学习 13 次，开展专题研讨 5 次，确保人大工作始终在党的领导下开展，推动党的创新理论入脑入心。

二是工作质量得到有效保障。本年度紧扣经济社会高质量发展、生态环境质量巩固提升、城镇管理迭代升级等主题，积极搭建履职平台、健全工作机制，配合市人大常委会强化 14 件市级民生实事项目监督，规范“2+4+N”展示要求，全面加强软硬件建设，推动 46 个代表之家、180 个代表联络站提档升级。

三是民生保障得到有效加强，民生问题得到有效解决，民生环境得到有效改善，与铜梁等川渝 6 区县合作开展深化环境管理、跨界污染治理监督，持续开展 7 个国省控断面水环境治理专项督查，县乡两级 70 件民生实事全部完成，推动解决一批群众“急难愁盼”问题。

六、问题分析

年初预算与单位整体需求有一定的差距，加之财政拨款进度较慢，造成资金调度困难和错位，保障有一定的难度。二是部分资产管理未得到有效执行。

七、建议

规范预算编制，加强支出管理。严格按照编制要求，做好年初预算编制，并及时反映单位保障不足问题。加强支出管理，厉行节约，严格按照预算拨付资金。

附件 2

安岳县 2023 年度部门整体支出绩效自评计分表

预算单位名称：安岳县人民代表大会常务委员会办公室 预算单位编码：114101 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）	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	2023 年本单位根据部门履职和年度重点工作任务申报了部门整体绩效目标，整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。故得 2 分。
		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	2023 年本单位根据年度重点工作任务将部门整体的绩效目标细化分解为具体工作任务，整体绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。故得 3 分。
	预算配置（5 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。	5	2023 年本单位在职人员控制率=（24/21） x100%=114.29%，大于 1，但有 4 人属于单列编制，未超三定方案既定人数。故得 5 分。

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
过程（50分）		“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。	5	2023年本单位“三公”经费预算数17.00万元，2022年本单位“三公”经费预算数22.50万元，“三公”经费变动率=[（17--22.50）/22.50]100%=-24.44%， “三公”经费下降了24.44%。故得5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。	5	2023年本单位包含15个重点项目支出，重点支出安排率=（644.80/644.80）×100%=100%。故得5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	2023年本单位已按时完成预算，预算完成率为100%。故得4分。
		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）。	1.99	2023年本单位年初预算数为818.04万元，调整预算数为1,242.81万元，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预算数为423.00万元，涉及追加预算1.78万元，预算调整率=（1.78/818.04）×100%=0.22%。故得

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
						1.99 分。
		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）在某一时刻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，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。	2	2023 年本单位 1-3 月支付进度率为 50.97%，1-6 月支付进度率为 64.32%，1-9 月支付进度率为 80.99%，1-12 月支付进度率为 99.83%，均达到序时进度要求。故得 2 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	2023 年本单位年末无结转结余资金。故得 2 分。
		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）	2	2022 年、2023 年本单位均无年末结转结余资金。故得 2 分。

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
		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）	0	2023年本单位实际支出公用经费59.66万元，预算安排公用经费44.07万元，公用经费控制率=（59.66/44.07）×100%=135.38%。故不得分。
		“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	2023年本单位实际支出“三公”经费6.37万元，预算安排“三公”经费17.00万元，“三公”经费控制率=（6.37/17）×100%=37.47%。故得2分。
		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规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	2023年本单位无政府采购预算。故得4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	本单位建立了财务管理制度，相关管理制度合法、合规并得到有效执行。故得2分。

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
		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	本单位预算资金使用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；资金的拨付均有完整的审批程序和手续；项目的重大开支均经过评估论证；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故得1分。
		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	本单位按照政府信息公开有关规定在安岳县人民代表大会常务委员会网页上公开相关预决算信息。故得1分。
		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	本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。故得1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）	1.5	本单位资产管理制度健全完整、合法合规，但部分资产卡片登记时型号、规格等信息登记不全，未明确资产的使用人及存放地点。故得1.5分。

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
		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	本单位资产保存完整、配置合理、账务管理合规、账实相符，资产处置规范、有偿使用及处置收入及时足额上缴。故得2分。
		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）	0.99	截至2023年12月31日，本单位固定资产总额为181.19万元，实际在用固定资产总额为181.07万元，固定资产利用率=（181.07/181.19）×100%=99.93%。根据计算公式，故得0.99分。
	绩效管理（20分）	事前绩效评估（4分）	部门（单位）对新增预算项目、新增额度的延续性项目和追加预算项目的事前绩效评估情况。	实行扣分制。被评价年度内无新增预算项目、新增额度的延续性项目和追加预算项目的，得满分。有上述任一情形，每有1个项目未提供事前自评估报告的，扣分0.5分，直至该分值扣完。	4	2023年本单位无新增预算项目、新增额度的延续性项目和追加预算项目。故得4分。
		事中绩效监控（4分）	部门（单位）对事中绩效运行监控工作的开展落实情况。	①项目监控覆盖率=应实施监控项目数量（个）÷实际开展监控项目数量（个）×100%；（2分） ②是否建立绩效监控问题整改机制，对偏离绩效目标和预算执行进度较差项目及时整改。（2分）	4	2023年本单位应实施监控项目数量15个，实际开展监控项目数量15个，项目监控覆盖率为100%。同时，本单位建立了绩效监控问题整改机制，对偏离绩效目标和预算执行进度较差项目及时整改。故得4分。

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
		事后绩效自评（5分）	根据自评项目覆盖率评价部门（单位）对事后绩效自评工作的开展落实情况。项目自评覆盖率=应实施自评项目数量（个）÷实际开展自评项目数量（个）×100%。	得分=分值×自评项目覆盖率。	5	2023年本单位应实施自评项目数量4个，实际开展自评项目数量4个，项目自评覆盖率为100%，实现了项目自评全覆盖。故得5分。
		绩效结果应用率（5分）	部门（单位）绩效管理结果应用落实情况。绩效结果应用率=绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议得到实际应用的数量÷绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议总数×100%。	得分=分值×绩效结果应用率。需要部门（单位）提供结果应用充分的佐证资料，无佐证资料或证明力度不足的，得0分。	5	2023年本单位严格按照管理制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开，在绩效管理过程中，未发现本单位存在相关问题。故得5分。
		绩效信息公开（2分）	部门（单位）是否按要求对绩效管理信息向社会公开。	是否公开绩效目标申报表、绩效自评报告及自评表，少公开一项扣1分，扣完为止。	2	本单位按照政府信息公开有关规定在安岳县人民代表大会常务委员会委员会网页上随预决算公开了绩效目标申报表、绩效自评报告及自评表相关信息。故得2分。
产出（30分）	履职履行（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6项，实际完成工作数6项，实际完成率=（6/6）×100%=100%。故得8分。

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
		完成及时率 （4分）	部门（单位）在规定时间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	按照年度制定工作计划时限及时完成所有工作，任务完成及时率100%。故得4分。
		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	实际完成工作数全部达到部门绩效目标要求，质量达标率100%。故得8分。
		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	2023年本单位重点工作办结率100%，党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务及时高效完成。故得10分。
合 计					97.48	

附件 3

安岳县 2023 年度部门整体支出绩效目标完成情况表

部门(单位)名称	安岳县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位编码	114101
预算执行情况	项目	预算额 (百元)	执行额 (百元)	当年结转结余 (百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	125,319.44	125,319.44	0.00	0.00%	0.00%
	基本支出	60,839.21	60,839.21	0.00	0.00%	0.00%
	政策和项目支出	64,480.23	64,480.23	0.00	0.00%	0.00%
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	其他收入预算安排
	预算额 (百元)	125,319.44	124,281.14	0.00	0.00	1,038.30
	执行额 (百元)	125,319.44	124,281.14	0.00	0.00	1,038.30
	当年结转结余 (百元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	结转结余率%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
	结转结余变动率%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
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: 专题调研、视察工作		已开展专题调研课题和对县直部门、乡镇、街道开展工作视察等工作。		无偏差	
	目标 2: 预决算审查		对 2023 年度预算报告、预算草案和 2022 年度决算报告等进行初步审查 25 个。		无偏差	

	目标 3：专题询问、专项评议、述职评议		针对群众关注的热点、难点、重点工作开展了专题询问和专项评议，助推相关工作开展。		无偏差	
	目标 4：人大会议		依法召开人代会、常委会及主任会议 20 余次。		无偏差	
	目标 5：人大监督		依法开展人大各项监督职能。		无偏差	
	目标 6：人大代表工作		依法保障代表履职。		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	“一要点四计划”完成率	=100%	100%	无偏差
			专题调研课题	≥14 个	14 个	无偏差
		质量指标	决定、决议及报告有效性	=100%	100%	无偏差
			时效指标	完成时间	≤1 年	1 年以内
	效益指标	社会效益指标	人大代表依法履职行权能力	优良中低差	优	无偏差
			人大监督作用	优良中低差	优	无偏差
			人大决定、决议、公告及意见建议执行情况	优良中低差	优	无偏差
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	无偏差
			人大代表满意度	≥90%	90%	无偏差
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	100%	无偏差

附件 4

安岳县人大常委会办公室 2023 年度项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）概况

1. 立项背景及目的

（1）安岳县人民代表大会会议经费项目

根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，每年至少举行一次县人民代表大会会议。在安岳县行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和县人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行，审查和批准安岳县行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项。选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

（2）人大代表工作经费项目

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《四川省〈中华人民共和国全国人民代表大会和

地方各级人民代表大会代表法》实施办法》的规定，组织县人大代表开展视察、调研活动；开展代表小组活动；为代表订阅报刊杂志；组织代表开展培训，提升履职能力；开展片区人大代表交流活动。

（3）“人大代表之家”“人大代表联络站”建设项目

为全面贯彻落实中央、省委、市委和县委人大工作会议精神，更好地发挥代表主体作用，进一步密切人大代表与人民群众的联系，促进闭会期间代表活动经常化、制度化、规范化，根据《代表法》《安岳县人民代表大会代表联系人民群众工作办法》等有关法律法规和文件精神，并报经县委主要领导同意，在全县开展“人大代表之家”“人大代表联络站”代表履职平台建设，实现辖区内各级人大代表进“家”入“站”全覆盖。

（4）专题调研、视察经费项目

各级人大及其常委会是国家权力机关，肩负着人民的重托和法律赋予的神圣职责，搞好调查研究是依法履职的前提和基础，也是密切联系代表和人民群众的重要渠道，充分发挥调研工作在人大履职中具有重大意义。

2. 预算资金来源及使用情况

安岳县人民代表大会会议经费项目资金由县本级财政一般公共预算安排 102 万元，当年拨付 101.72 万元。项目资金主要

支付与会代表集中吃住行、资料印刷、会场租赁、无固定收入代表补助和防控防疫消杀、检测及物品等会议费用。

人大代表专项经费由县本级财政一般公共预算安排 84.67 万元，当年拨付 74.21 万元。项目资金主要用于组织县人大代表开展视察、调研活动、开展代表小组活动、为代表订阅报刊杂志、组织代表开展培训、开展片区人大代表交流活动。

“人大代表之家”“人大代表联络站”建设项目由县本级财政一般公共预算安排 252 万元，当年拨付 250.5 万元。项目资金主要用于在全县开展“人大代表之家”“人大代表联络站”代表履职平台建设，实现辖区内各级人大代表进“家”入“站”全覆盖。

专题调研、视察工作经费项目由县本级财政一般公共预算安排 52.75 万元，当年拨付 52.66 万元。项目资金主要用于在依法开展专项课题，常委会、主任会议议题调研，及对县直部门、乡镇开展工作视察工作中产生的各项费用。

3. 实施、组织及管理情况

安岳县人民代表大会会议的组织和筹备工作，在县委的领导下进行。大会举行前一个月，县人大常委会成立大会筹备工作领导小组，下设 11 个工作组，在常委会党组、主任会议的领导下开展会议筹备工作。各工作组职责清晰明确，对大会筹备工作领

导小组负责。每个工作组制定详实的工作方案，分解任务到人，明确责任，每个工作组以大局为重，分工不分家，服从大会筹备工作领导小组的统一指挥和调度。建立筹备工作例会制度，加强督促检查，发现问题及时研究解决。大会期间各组工作有条不紊的进行，圆满完成了会议的各项任务。

人大代表工作经费项目在 2023 年第一季度已开始实施，至 2023 年 12 月 31 日，按工作安排已完成为每位代表订阅报刊、杂志各一份、开展人大干部集中培训 1 次、常委会组成人员培训 1 次，组织人大代表开展专项视察 6 次。县第十七届人大三次会议期间，收集代表意见建议 88 件，交县人民政府办理 83 件，转县委组织部办理 5 件，共涉及 18 个承办单位，代表所提建议，均在规定时限内办理完毕，办复率 100%、与代表沟通率 100%。今年县人大组织代表参加各种调研视察、执法检查，代表提出意见建议，达到预期主要的经济、政治和社会效益。

“人大代表之家”“人大代表联络站”建设项目，2023 年持续优化“家、站”布局，围绕“六有”标准，规范“2+4+N”展示要求，全面加强软硬件建设，推动 46 个代表之家、180 个代表联络站提档升级。通贤镇、文化镇、岳阳镇等“家、站”建设得到省市领导肯定性评价。深化“我为群众办实事——人大代表在行动”活动，推动 3418 名五级人大代表进“家”入“站”履职，参加各类实践活动 8000 余人次，走访接待群众近 7 万人

次，收集帮助解决问题 2000 余个，“家、站”平台作用充分发挥。

专题调研、视察工作经费项目按照“一要点四计划”工作安排，聚焦更好统筹发展和安全，开展石油天然气安全生产工作调研；聚焦全力以赴抓项目、促投资，开展工业强县战略项目建设情况专项视察；聚焦《水土保持法》贯彻实施，推动我县水土保持工作提质增效，开展水土保持情况专题调研；聚焦污染防治攻坚，推动生活垃圾处理无害化资源化，开展全县生活垃圾环保发电项目运营情况调研。

（三）绩效目标

安岳县人民代表大会会议经费项目，2023 年按照会议议程，完成政府工作报告、两院报告、预算报告、计划报告等相关会议既定会议议程的审查和批准工作。

人大代表工作经费项目，组织县人大代表开展视察、调研活动；开展代表小组活动；为代表订阅报刊杂志；组织代表开展培训，提升履职能力；开展片区人大代表交流活动。

“人大代表之家”“人大代表联络站”建设项目，发挥代表主体作用，进一步密切人大代表与人民群众的联系，促进闭会期间代表活动经常化、制度化、规范化，在全县开展“人大代表之家”“人大代表联络站”代表履职平台建设，实现辖区内各级人大代表进“家”入“站”全覆盖。

专题调研、视察工作经费项目按照县人大常委会年初“一要点四计划”工作安排，依法开展专项调研，常委会、主任会议议题调研，对县直部门、乡镇开展工作视察。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

根据安岳县财政局《关于开展 2024 年度财政支出绩效评价工作的通知》（安财监绩〔2024〕191 号）文件要求，为做好绩效自评工作，县人大常委会办公室成立了绩效评价工作领导小组，由常委会党组副书记、副主任任组长，办公室主任任副组长，财经工委、办公室分别抽 2 人任成员。

（四）自评方式、方法、重点等

绩效评价工作小组认真组织实施，采取现场查看会计账簿、会计凭证、会计档案、问卷调查等方式进行做好相关数据统计和材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评价，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映大会会议实际绩效。绩效实施过程总体为：县人大常委会召开代表大会工作总结会议，各工作组做工作汇报，总结经验分析存在问题，各项工作总体完成良好。

三、评价结论

安岳县第十七届人民代表大会第三次会议顺利召开，安岳县第十七届人民代表大会第三次会议会期 3 天，参会代表达到全县

代表总人数 2/3 以上，会议期间召开全体会议 3 次，主席团会议 5 次，各代表团分组审议 5 次、中共党员会议 1 次、各代表团临时召集人会议 1 次、预备会议 1 次。各类会议召开有详实的时间和参会人员安排，会议审议通过事项达到 100%。代表大会会议召开符合法律规定，实现既定的目标。根据《2023 年度安岳县项目支出绩效自评计分表》评分，得分 98 分，绩效评价等级为“优”。

人大代表工作经费项目在 2023 年第一季度已开始实施，至 2023 年 12 月 31 日，按工作安排已完成为每位代表订阅报刊、杂志各一份、开展人大干部集中培训 1 次、常委会组成人员培训 1 次，组织人大代表开展专项视察 6 次。县第十七届人大三次会议期间，收集代表建议意见 88 件，交县人民政府办理 83 件，转县委组织部办理 5 件，共涉及 18 个承办单位，代表所提建议，均在规定时限内办理完毕，办复率 100%、与代表沟通率 100%。根据《2023 年度安岳县项目支出绩效自评计分表》评分，得分 93 分，绩效评价等级为“优”。

2023 年持续优化“家、站”布局，围绕“六有”标准，规范“2+4+N”展示要求，全面加强软硬件建设，推动 46 个代表之家、180 个代表联络站提档升级。通贤镇、文化镇、岳阳镇等“家、站”建设得到省市领导肯定性评价。深化“我为群众办实事——人大代表在行动”活动，推动 3418 名五级人大代表进“家”入“站”履职，参加各类实践活动 8000 余人次，走访接待群众近

7 万人次，收集帮助解决问题 2000 余个。根据《2023 年度安岳县项目支出绩效自评计分表》评分，得分 97 分，绩效评价等级为“优”。

专题调研、视察工作经费项目按照“一要点四计划”工作安排，2023 年开展执法检查、专项视察、专题询问、专项评议、专项督导、专题调研 20 项，根据《2023 年度安岳县项目支出绩效自评计分表》评分，得分 98 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效分析

1. 安岳县人民代表大会会议经费项目

对比年初预算设定的绩效目标，通过代表大会各工作组共同努力，安岳县第十七届人大常委会第三次会议按会议议程安排，会期 3 天，参会代表超过法定总代表人数的 2/3，大会、主席团会议、代表团分组审议顺利进行，圆满完成预定目标任务。绩效目标设定符合实际，目标完成情况良好。

（1）投入。安岳县人民代表大会会议经费预算为 102 万元，当年拨付 101.72 万元，预算执行率 99.73%。

（2）过程。大会筹备工作和会议的服务工作，由大会筹备工作领导小组统一指挥和调度，各工作组分工明确，按大会日程安排有序开展。整个大会在主席团的领导下，按照预备会议通过的议程和日程安排有序进行。

（3）产出。

会议数量：会期 3 天；参加会议人数超过法定总代表人数的

2/3；全体会议、主席团会议、代表团分组审议会议次数 15 次。
选举产生了安岳县人民政府县长。

会议质量：会议审议事项通过率 100%。

会议时效：于 2023 年 7 月完成。

（4）效果。

大会听取政府工作报告，县人民法院、县人民检察院分别向大会报告工作，大会还审查了安岳县 2022 年国民经济和社会发展计划执行情况及 2023 年计划草案的报告（书面），安岳县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告（书面），听取了安岳县人民政府关于 2023 年民生实事候选项目草案的说明，表决了选举办法（草案）和 2023 年民生实事项目票决办法（草案）。

2. 人大代表工作经费项目

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障调研视察工作任务顺利完成。

（1）投入。人大代表专项经费预算为 84.67 万元，当年拨付 74.21 万元，预算执行率 87.65%。

（2）过程。项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

（3）产出。

拟组织代表人数： ≥ 400 人

代表参与率： $\geq 80\%$

完成时间：2023 年 12 月 31 日前。

(4) 效果。

①订阅报刊、杂志各类 2 份；开展县人大代表培训次数 1 次；组织县人大代表开展专项视察 3 次。

②代表提出建议： ≥ 100 条

③代表建议有效性：有效

④意见建议受理率： $\geq 80\%$

⑤代表活动管理机制：健全

3. “人大代表之家” “人大代表联络站” 建设项目

在全县开展“人大代表之家”“人大代表联络站”代表履职平台建设，实现辖区内各级人大代表进“家”入“站”全覆盖。

(1) 投入。“人大代表之家”“人大代表联络站”建设项目预算为 252 万元，当年拨付 250.2 万元，预算执行率 99.29%。

(2) 过程。项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

(3) 产出。

“人大代表联络站”建设数： ≥ 169 个

“人大代表之家”建设数： ≥ 46 个

完成时间：2023 年 12 月 31 日前。

(4) 效果。

①代表活动开展比例提升 $\geq 20\%$ 。

②代表入驻“家”“站”率： $\geq 100\%$

③“家”“站”运行助推经济社会发展： $\geq 10\%$

④代表满意度： $\geq 95\%$

⑤代表满意度： $\geq 90\%$

4. 专题调研、视察经费项目

按照市人大常委会年初“一要点四计划”工作安排，依法开展专项调研，常委会、主任会议议题调研，对县直部门、乡镇开展工作视察。

(1) 投入。专题调研、视察经费项目预算为 52.75 万元，当年拨付 52.66 万元，预算执行率 99.83%。。

(2) 过程。项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

(3) 产出。

意见建议采用条数： ≥ 10 条

召开会议次数： ≥ 20 次

专题调研课题数： ≥ 14 个

(4) 效果。

开展执法检查、专项视察、专题询问、专项评议、专项督导、专题调研 20 项，充分展现了人大作为、贡献了人大力量。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

人大常委会坚持党的领导，明确大会指导思想，成立大会筹备领导小组，周密组织。各工作组制定具体的工作方案，明确责任，分解任务。各工作组以大局为重，分工不分家，服从大会筹备工作领导小组的统一指挥和调度。建立筹备工作例会制度，加强督促检查，发现问题及时研究解决。保证大会顺利按计划召开，参会代表符合法定人数。

人大代表工作经费由人大常委会办公室统一管理，人大常委会人代工委年初提出年度安排计划，经主任会议通过后实施，人大代表专项经费专款专用，做到按年初预算、按进度及时拨付。

“人大代表之家”“人大代表联络站”建设由人大常委会牵头，报经县委主要领导同意，在全县开展“人大代表之家”“人大代表联络站”代表履职平台建设。“家”“站”建设项目经费专款专用，用于人大常委会组织相关部门定期开展“人大代表之家”“人大代表联络站”建设和运行考核奖惩。

（二）存在的问题

会议组织工作细节考虑不够周全，各组之间信息不够畅通。政府部门在办理落实代表调研视察形成的调研报告和提出的建议时效性和满意度还不够，人大代表履职能力和专业知识也要不

断加强。“人大代表之家”“人大代表联络站”建设项目经费到位不及时，存在滞后问题。

（三）建议和改进措施

建议各工作组加强协调沟通，事前多考虑细节问题，每个组编制应急预案。

继续按照《代表法》、《宪法》，围绕县委中心工作，服务于安岳发展，积极组织代表开展视察、调研、执法检查、培训等。

附件 5

安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表

(安岳县人民代表大会会议经费项目)

预算单位名称：安岳县人大常委会办公室 预算单位编码：114001 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	项目事前评估报告、项目事前评估报告党组会记录
		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	根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等
		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	2023年部门项目绩效目标申报表

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
	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	（101.72/102）×100%≈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。	3	根据财政拨款进度，资金到位有所迟缓
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	机关制度汇编（三重一大、财务管理、差旅等制度）
		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	严格按照项目要求实施，资料及时归档

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
		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	党组会议 记录、项 目细项合 同
	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	机关制度汇 编（三重一 大、财务管 理、差旅等 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	资金使用 符合相关 规定,严 格审核报 批程序
		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	机关制度 汇编（制 定机关内 部审计评 价监督、 财务管理 等制度）

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
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	全面按要求完成会议
		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	按时间节点有序开展
		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	全面按指标要求100%达标
		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	2023 预决算报表

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
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）	5	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		可持 续影 响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	满意度测评
	合计				98	

安岳县 2023 年度项目支出绩效目标完成情况表

(安岳县人民代表大会会议经费项目)

项目名称	安岳县人民代表大会会议经费					
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	安岳县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位编码	114001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合 计	10200	10172			
	财政拨款	10200	10172			
	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(百元)	10200	10200			
	执行额(百元)	10172	10172			
	当年结转结余(百元)					
	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	
	召开安岳县人民代表大会会议，按照会议议程，完成政府工作报告、两院报告、预算报告、计划报告等相关会议既定议程的审查和批准工作。		全面完成目标任务			
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	计划参 会人数	≥449 人次	449 人次	
		质量 指标	参会率	≥95%	98%	
			会议议 程完成 率	≥100%	100%	
			档案管 理健全 度	≥99%	100%	
		时效 指标	会议召 开及时 性	定性及时召开	及时召开	
		成本 指标	预算控 制数	≤102 万元	101.72 万元	
年度绩 效指标	项目 效益	经济效益指标				
			会议决 定、决 议、公 告知晓 度	≥90%	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	满意度指标	参会人 员满意 度	≥95%	已完成	

附件 6

安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表

(人大代表工作经费项目)

预算单位名称：安岳县人大常委会办公室 预算单位编码：114001 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	填报项目申报表、党组会记录
		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	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《四川省〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉实施办法》设立。

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
		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	2023 年部门项目绩效目标申报表
	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整体保障程度。	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。	0	（74.21/84.67）×100%=88%
		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。	3	根据财政拨款进度，资金到位有所迟缓
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	按照《代表法》《实施办法》制定了相应管理制度

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
		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	按照相关法律法规，拟定合同书，按合同约定验收
		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	党组会议记录、制定方案、纳入目标考核
	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	人大办相关管理制度
		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	资金使用合理合规，严格审核报批程序

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
		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	按照《代表法》《实施办法》制定了相应管理制度
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	第一季度开始实施，到2023年底已按照规定时限完成代表工作
		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	第一季度开始实施，到2023年底已按照规定时限完成代表工作
		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	全面按指标要求100%达标

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
		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	202 预 决 算 报 表
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）	5	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
	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	满意度测评	
合计					93	

安岳县 2023 年度项目支出绩效目标完成情况表

(人大代表工作经费项目)

项目名称	人大代表工作经费					
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	安岳县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位编码	114001
预算执行情况	项目	预算额（百元）	执行额（百元）	当年结转结余（百元）	结转结余率%	结转结余变动率%
	合 计	8467	7421			
	财政拨款	8467	7421			
	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（百元）	8467	8467			
	执行额（百元）	7421	7421			
	当年结转结余（百元）					
	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	
	组织县人大代表开展视察、调研活动；开展代表小组活动；为代表订阅报刊杂志；组织代表开展培训，提升履职能力；开展片区人大代表交流活动。		全面完成目标任务			

	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
年度绩 效指标	项目 完成	数量 指标	订阅报刊、 杂志各类	≥2	已完成	
			开展片区 县人大代 表交流会 议次数	≥10 次	已完成	
			开展县人 大代表培 训次数	≥1 次	已完成	
			每个代表 小组开展 活动次数	≥1 次	已完成	
			拟组织代 表人数	≥400 人	已完成	
		质量 指标	代表建议 有效性	≥80%	已完成	
			意见建议 受理率	≥80%	已完成	
			代表参与 率	≥80%	已完成	
		时效 指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	已完成	
		成本 指标	预算控制数	人大代表工 作经费使用 总额度小于 等于 65 万 元。	已完成	
年度绩 效指标	项目 效益	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度 指标	可持续影响指 标				
		满意度指标	代表满意 度	≥95%	已完成	

附件 7

安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表

（“人大代表之家”“人大代表联络站”建设经费项目）

预算单位名称：安岳县人大常委会办公室 预算单位编码：114001 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	填报项目申报表、党组会记录
		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	根据《代表法》《安岳县人民代表大会代表联系人民群众工作办法》设立。
		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	2023 年部门项目绩效目标申报表

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
	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	$(250.5/252) \times 100\% = 99\%$
		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。	3	根据财政拨款进度，资金到位有所迟缓
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	按照《代表法》《实施办法》制定了相应管理制度
		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）	5	按照相关法律法规，拟定合同书，按合同约定验收

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
		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	党组会议 记录、制 定方案、 纳入目标 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	人大办资 金支付管 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	资金使用 严格审核 报批程序
		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	按照《代表 法》《安岳 县人民代 表大会代 表联系人 民群众工 作办法》制 定了相应 管理制度

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
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	到2023年底已完成代表“家”“站”建设工作
		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	到2023年底已完成代表“家”“站”建设工作
		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	全面按指标要求100%达标
		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	2023预决算报表

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
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）	5	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	满意度测评
	合计				97	

安岳县 2023 年度项目支出绩效目标完成情况表

（“人大代表之家”“人大代表联络站”建设经费项目）

项目名称	“人大代表之家”“人大代表联络站”建设经费					
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	安岳县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位编码	114001
预算执行情况	项目	预算额（百元）	执行额（百元）	当年结转结余（百元）	结转结余率%	结转结余变动率%
	合 计	25200	25050			
	财政拨款	25200	25050			
	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（百元）	25200	25200			
	执行额（百元）	25050	25050			
	当年结转结余（百元）					
	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	
	根据《代表法》《安岳县人民代表大会代表联系人民群众工作办法》等有关法律法规和文件精神，并报经县委主要领导同意，在全县开展“人大代表之家”“人大代表联络站”代表履职平台建设，实现辖区内各级人大代表进“家”入“站”全覆盖。		全面完成目标任务			

	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
	年度绩效指标 年度绩效指标	项目 完成	数量 指标	人大代表联 络站建设数	≥169 个	已完成
				人大代表之 家建设数	≥46 次	已完成
			质量 指标	代表活动开 展比例提升	≥20%	已完成
				代表入驻 “家”“站” 率	≥100%	已完成
			时效 指标	“家”“站” 建设完成时 限	2023 年 12 月 31 日	已完成
			成本 指标			
		项目 效益	经济效益指标			
			社会效益指标	“家”“站” 运行助推经 济社会发展 提升	≥10%	已完成
			生态效益指标			
			可持续影响指 标			
	满意度 指标	满意度指标	代表满意度	≥95%	已完成	
			人民群众满 意度	≥90%	已完成	

附件 8

安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表

(预算监督和审查专项经费项目)

预算单位名称：安岳县人大常委会办公室 预算单位编码：114001 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	填报项目申报表、党组会记录
		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	根据《监督法》等相关规定，会议召开之前，对预算报告和预算草案、决算报告进行初步审查，为大会和常委会审议作准备。
		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	2023 年部门项目绩效目标申报表

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
	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。	0	（11.87 /14.58） ×100%=8 1%
		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。	3	根据财政 拨款进 度，资金 到位有所 迟缓
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	机关制度汇 编（三重一 大、财务管 理、差旅等 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	严格按照 项目要求 实施，资 料及时归 档

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
		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	党组会议 记录、制 定方案、 纳入目标 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	机关制度汇 编（三重一 大、财务管 理、差旅等 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	机关制度 汇编（制 定机关内 部审计评 价监督、 财务管理 等制度）
		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	资金支付 按照相关 审核审批 程序

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
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	各项审查工作按时按要求完成
		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	按时间节点有序开展
		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	全面按指标要求100%达标
		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	2023 预决算报表

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
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）	5	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	满意度测评
	合计				93	

安岳县 2023 年度项目支出绩效目标完成情况表

(预算监督和审查专项经费项目)

项目名称	预算监督和审查专项经费					
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）名称	安岳县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位编码	114001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合 计	1458	1187			
	财政拨款	1458	1187			
	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(百元)	1458	1458			
	执行额(百元)	1187	1187			
	当年结转结余额(百元)					
	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	
	根据《监督法》等相关规定，会议召开之前，对预算报告和预算草案、决算报告进行初步审查，为大会和常委会审议作准备。		全面完成目标任务			

年度绩效指标 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	开展审查次数	≥2 次	已完成	
		质量指标	报告质量	≥95%	已完成	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	已完成	
		成本指标	审查会议费	≤30000 元	已完成	
			审查专业人员预决算审查补助	≤80000 元	已完成	
			审查人员生活费	≤20000 元	已完成	
			预算控制数	≤150000 元	已完成	
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	涉及单位满意度	≥90%	已完成	
			代表满意度	≥90%	已完成	

附件 9

安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表

(人大驻会领导干部工作经费项目)

预算单位名称：安岳县人大常委会办公室			预算单位编码：114001			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	填报项目申报表、党组会记录	
		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	保障驻会委员正常行驶监督权、任免权。	
		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	2023 年部门项目绩效目标申报表	

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
	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	（47.68 /47.68） ×100%=1 00%
		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。	3	根据财政 拨款进 度，资金 到位有所 迟缓
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	机关制度汇 编（三重一 大、财务管 理、差旅等 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	严格按照 项目要求 实施，资 料及时归 档

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
		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	党组会议 记录、制 定方案、 纳入目标 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	机关制度汇 编（三重一 大、财务管 理、差旅等 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	资金使用 严格审核 报批程序
		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	机关制度 汇编 （制定 机关内部 审计评价 监督、财 务管理等 制度）

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
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	全面按要 求完成
		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	按时间节 点有序开 展
		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	全面按指 标要求 100%达标
		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	2023 预 决算报表

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
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）	5	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	满意度测评
	合计				98	

安岳县 2023 年度项目支出绩效目标完成情况表

(人大驻会领导干部工作经费项目)

项目名称	人大驻会领导干部工作经费					
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	安岳县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位编码	114001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合 计	4768	4768			
	财政拨款	4768	4768			
	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(百元)	4768	4768			
	执行额(百元)	4768	4768			
	当年结转结余(百元)					
	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	
	保障驻会委员正常行驶监督权、任免权。		全面完成目标任务			

	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
	年度绩效指标	项目完成	数量指标	不在编制内驻会委员人次	=40 人	40
			质量指标			
			时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	已完成
			成本指标	课题办公费占比	≤10%	已完成
				课题资料印刷费占比	≤20%	已完成
				课题差旅费占比	≤40%	已完成
				预算控制数	≤400000 元	已完成
				课题会议费占比	≤30%	已完成
			经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标			
	年度绩效指标	项目效益	可持续影响指标	课题报告质量提升率	≥5%	已完成
			满意度指标	驻会委员满意度	≥90%	已完成

附件 10

安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表

(专题调研、视察经费项目)

预算单位名称：安岳县人大常委会办公室			预算单位编码：114001			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	填报项目申报表、党组会记录	
		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	按照县人大常委会年初“一要点四计划”，依法开展专项课题，常委会、主任会议议题调研，对县直部门、乡镇开展工作视察。	
		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	2023 年部门项目绩效目标申报表	

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
	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	(52.66/ 52.75) ×100%=1 00%
		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。	3	根据财政拨款进度，资金到位有所迟缓
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	机关制度汇编（三重一大、财务管理、差旅等制度）
		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	严格按照项目要求实施，资料及时归档

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
		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	党组会议 记录、制 定方案、 纳入目标 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	机关制度汇 编（三重一 大、财务管 理、差旅等 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	资金使用 严格审核 报批程序
		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	机关制度 汇编（制 定机关内 部审计评 价监督、 财务管理 等制度）

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
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	全面按要 求完成
		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	按时间节 点有序开展
		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	全面按指 标要求 100%达标
		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	2023 预 决算报表

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
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）	5	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	满意度测评
	合计				98	

安岳县 2023 年度项目支出绩效目标完成情况表

(专题调研、视察经费项目)

项目名称	专题调研、视察经费					
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	安岳县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位编码	114001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合 计	5275	5276			
	财政拨款	5275	5276			
	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(百元)	5275	5275			
	执行额(百元)	5266	5266			
	当年结转结余(百元)					
	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	
	按照县人大常委会年初“一要点四计划”，依法开展专项课题，常委会、主任会议议题调研，对县直部门、乡镇开展工作视察。		全面完成目标任务			

年度绩效指标 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	召开会议次数	≥20 次	已完成	
			专题调研课题数	≥14 个	已完成	
		质量指标	意见建议采用条数	≥10 条	已完成	
			报告质量	≥95%	已完成	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	已完成	
		成本指标				
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	助推相关工作发展	≥90%	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	涉及群众满意度	≥90%	已完成	
			委员满意度	≥90%	已完成	

附件 11

安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表

(专题询问、专项评议、述职评议经费项目)

预算单位名称：安岳县人大常委会办公室			预算单位编码：114001			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	填报项目申报表、党组会记录	
		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	针对群众关注的热点、难点、重点工作开展专题询问和专项评议，助推相关工作开展。	
		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	2023 年部门项目绩效目标申报表	

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
	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	$(25.07 / 25.07) \times 100\% = 100\%$
		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。	3	根据财政拨款进度，资金到位有所迟缓
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	机关制度汇编（三重一大、财务管理、差旅等制度）
		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	严格按照项目要求实施，资料及时归档

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
		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	党组会议 记录、制 定方案、 纳入目标 考核
		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	机关制度汇 编（三重一 大、财务管 理、差旅等 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	资金使用 严格审核 报批程序
		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	机关制度 汇编（制 定机关内 部审计评 价监督、 财务管理 等制度）

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
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	全面按要 求完成
		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	按时间节 点有序开展
		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	全面按指 标要求 100%达标
		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	2023 预 决算报表

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
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）	5	2023年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	2023年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	满意度测评
	合计				98	

安岳县 2023 年度项目支出绩效目标完成情况表

(专题询问、专项评议、述职评议经费项目)

项目名称	专题询问、专项评议、述职评议经费					
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	安岳县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位编码	114001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合 计	2507	2507			
	财政拨款	2507	2507			
	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(百元)	2507	2507			
	执行额(百元)	2507	2507			
	当年结转结余(百元)					
	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	
	针对群众关注的热点、难点、重点工作开展专题询问和专项评议，助推相关工作开展。		全面完成目标任务			

年度绩效指标 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	开展专题询问和专项评议次数	≥3 次	已完成	
		质量指标	报告质量	≥95%	已完成	
			专题询问和专项评议通过率	≥90%	已完成	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	已完成	
		成本指标				
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	助推相关工作开展	≥90%	已完成	
	满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥90%	已完成	
			涉及群众满意度	≥90%	已完成	

附件 12

安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表

(财政预算在线监测经费项目)

预算单位名称：安岳县人大常委会办公室 预算单位编码：114001 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	填报项目申报表、党组会记录
		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	为贯彻落实党中央对加强人大预算审查监督的重要部署，建立和完善中国特色社会主义预算审查监督制度，加强和改进人大预算审查监督、提高监督针对性和有效性，按照部署要求，2020 年已完成预算联网监督系统建设，本费用为每年度系统运维经费

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
		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	2023 年部门项目绩效目标申报表
	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。	0	$(4.2/8) \times 100\% = 53\%$
		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。	3	根据财政拨款进度，资金到位有所迟缓
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	机关制度汇编（三重一大、财务管理、差旅等制度）

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
		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	严格按照项目要求实施，资料及时归档
		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	党组会议记录、制定方案、纳入目标考核
	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	机关制度汇编（三重一大、财务管理、差旅等制度）
		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	资金使用严格审核报批程序

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
		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	机关制度汇编（制定机关内部审计评价监督、财务管理等制度）
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	全面按要求完成
		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	按时间节点有序开展
		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	全面按指标要求100%达标

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
		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	2023 预决算报表
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）	5	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
	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	满意度测评	
合计					93	

安岳县 2023 年度项目支出绩效目标完成情况表

(财政预算在线监测经费项目)

项目名称	财政预算在线监测经费					
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	安岳县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位编码	114001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合 计	800	420			
	财政拨款	800	420			
	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(百元)	800	800			
	执行额(百元)	420	420			
	当年结转结余(百元)					
	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	
	为贯彻落实党中央对加强人大预算审查监督的重要部署，建立和完善中国特色社会主义预算审查监督制度，加强和改进人大预算审查监督、提高监督针对性和有效性，按照部署要求，2020 年已完成预算联网监督系统建设，本费用为每年度系统运维经费。		全面完成目标任务			

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	网络故障次数	≤1 次	已完成	
			系统故障次数	≤1 次	已完成	
		质量指标	监测结果反馈期数	≥12 次	已完成	
			预算联网监督系统正常运行	≥95%	已完成	
			网络故障响应时间	≤24 小时	已完成	
			系统故障响应时间	≤24 小时	已完成	
		时效指标				
		成本指标	运行费、资料费、租赁费	≤80000 元/年	已完成	
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	监督工作效率提升	≥10%	已完成	
	满意度指标	满意度指标	系统使用满意度	≥90%	已完成	

附件 13

安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表

(劳务派遣工劳务费项目)

预算单位名称：安岳县人大常委会办公室			预算单位编码：114001			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	填报项目申报表、党组会记录	
		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	支 付 劳 务 派 遣 人 员 劳 务 费	
		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	2023 年 部门项目 绩效目标 申报表	

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
	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	（3.2/3.2）×100%。（达到目标值）
		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。	3	根据财政拨款进度，资金到位有所迟缓
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	机关制度汇编（三重一大、财务管理、差旅等制度）
		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	严格按照项目要求实施，资料及时归档

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
		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	党组会议 记录、制 定方案、 纳入目标 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	机关制度汇 编（三重一 大、财务管 理、差旅等 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	资金使用 严格审核 报批程序
		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	机关制度汇 编（制定机 关内部审 计评价监 督、财务 管理等制 度）

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
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	全面按要 求完成
		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	按时间节 点有序开 展
		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	全面按指 标要求 100%达标
		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	2023 预 决算报表

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
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）	5	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	满意度测评
	合计				98	

安岳县 2023 年度项目支出绩效目标完成情况表

(劳务派遣工劳务费项目)

项目名称	劳务派遣工劳务费					
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	安岳县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位编码	114001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合 计	320	320			
	财政拨款	320	320			
	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(百元)	320	320			
	执行额(百元)	320	320			
	当年结转结余(百元)					
	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	
	支付劳务派遣人员劳务费。		全面完成目标任务			

	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
年度绩 效指标	项目 完成	数量 指标	办公室 配置人 员	=1 人	已完成	
		质量 指标	工作完 成率	≥90%	已完成	
			对劳务 派遣人 员进行 专业培 训	≥1 次	已完成	
		时效 指标	劳务人 员经费 保障年 限	≥1 年	已完成	
			工资发 放及时 性	=12 个月	已完成	
		成本 指标	工资总 额	=32000 元	已完成	
年度绩 效指标	项目 效益	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	满意度指标	劳务派 遣人员 满意度	≥90%	已完成	
			单位满 意度	≥90%	已完成	

附件 14

安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表

(规范性文件备案审查信息平台运维费项目)

预算单位名称：安岳县人大常委会办公室 预算单位编码：114001 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	填报项目申报表、党组会记录
		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	确保县人大常委会规范性文件备案审查信息平台正常运行。
		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	2023 年部门项目绩效目标申报表

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
	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。	0	$(0/0.6) \times 100\%$
		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。	3	根据财政拨款进度，资金到位有所迟缓
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	机关制度汇编（三重一大、财务管理、差旅等制度）
		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	严格按照项目要求实施，资料及时归档

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
		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	党组会议 记录、制 定方案、 纳入目标 考核
		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	机关制度汇 编（三重一 大、财务管 理、差旅等 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	资金使用 严格审核 报批程序
		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	机关制度 汇编(制 定机关内 部审计评 价监督、 财务管理 等制度)

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
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	全面按要 求完成
		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	按时间节 点有序开展
		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	全面按指 标要求 100%达标
		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	2023 预 决算报表

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
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）	5	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	满意度测评
	合计				93	

安岳县 2023 年度项目支出绩效目标完成情况表

(规范性文件备案审查信息平台运维费项目)

项目名称	规范性文件备案审查信息平台运维费					
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）名称	安岳县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位编码	114001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合 计	60	0			
	财政拨款	60	0			
	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(百元)	60	60			
	执行额(百元)	0	0			
	当年结转结余(百元)					
	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	
	确保县人大常委会规范性文件备案审查信息平台正常运行。		全面完成目标任务			

	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
年度绩 效指标	项目 完成	数量 指标	网络故 障次数	≤1 次	未完成	
			系统故 障次数	≤1 次	未完成	
		质量 指标	系统故 障响应 时间	≤24 小时	未完成	
			保障规 范性文 件备案 审查信 息平台 正常运 行	≥95%	未完成	
			网络故 障响应 时间	≤24 小时	未完成	
		时效 指标				
		成本 指标	系统运 维费	≤6000 元/年	已完成	
年度绩 效指标	项目 效益	经济效益指标	系统利 用率提 高	≥5%	未完成	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	满意度指标	系统使 用满意 度	≥90%	未完成	

附件 15

安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表

(换届后县人大代表及人大干部培训经费项目)

预算单位名称：安岳县人大常委会办公室			预算单位编码：114001			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	填报项目申报表、党组会记录	
		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	对换届后新一届县人大代表、县人大机关干部进行培训，提升代表履职能力、人大干部工作能力。	
		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	2023 年部门项目绩效目标申报表	

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
	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。	0	（12.63/20） ×100%=63%
		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。	3	根据财政拨款进度，资金到位有所迟缓
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	机关制度汇编（三重一大、财务管理、差旅等制度）
		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	严格按照项目要求实施，资料及时归档

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
		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	党组会议 记录、制 定方案、 纳入目标 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	机关制度汇 编（三重一 大、财务管 理、差旅等 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	资金使用 严格审核 报批程序
		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	机关制度 汇编（制 定机关内 部审计评 价监督、 财务管理 等制度）

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
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	全面按要求完成培训
		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	按时间节点有序开展
		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	全面按指标要求100%达标
		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	2023 预决算报表

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
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）	5	2023年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	2023年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	满意度测评
	合计				93	

安岳县 2023 年度项目支出绩效目标完成情况表

(换届后县人大代表及人大干部培训经费项目)

项目名称	换届后县人大代表及人大干部培训经费					
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	安岳县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位编码	114001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合 计	2000	1263			
	财政拨款	2000	1263			
	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(百元)	2000	2000			
	执行额(百元)	1263	1263			
	当年结转结余(百元)					
	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	
	对换届后新一届县人大代表、县人大机关干部进行培训，提升代表履职能力、人大干部工作能力。		全面完成目标任务			

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	组织代表数	≥400 人	已完成	
		质量指标	代表履职能力显著提升	高	已完成	
		时效指标	培训按期开展	按时	已完成	
		成本指标	控制在项目预算成本内	≤200000 元	已完成	
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	代表履职率	=100%	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥90%	已完成	

附件 16

安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表

(机关会议室改造经费项目)

预算单位名称：安岳县人大常委会办公室			预算单位编码：114001			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	填报项目申报表、党组会记录	
		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	符合相关法律法规，为满足各项会议正常开展	
		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	2023 年部门项目绩效目标申报表	

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
	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	（6/6） ×100%=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	根据财政拨款进度，资金到位有所迟缓
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	机关制度汇编（三重一大、财务管理、差旅等制度）
		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	严格按照项目要求实施，资料及时归档

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
		项目 质量 可控 性（3 分）	项目实施单位是否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	党组会议记录、制定方案、纳入目标考核
		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	机关制度汇编（三重一大、财务管理、差旅等制度）
		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	资金使用严格审核报批程序
		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	机关制度汇编（制定机关内部审计评价监督、财务管理等制度）

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
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	全面按要求完成培训
		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	按时间节点有序开展
		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	全面按指标要求100%达标
		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	2023 预决算报表

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
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）	5	2023年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	2023年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	满意度测评
	合计				100	

安岳县 2023 年度项目支出绩效目标完成情况表

(换届后县人大代表及人大干部培训经费项目)

项目名称	机关会议室改造经费					
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	安岳县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位编码	114001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合 计	600	600			
	财政拨款	600	600			
	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(百元)	600	600			
	执行额(百元)	600	600			
	当年结转结余(百元)					
	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	
	县人大 904 会议室大约 120 平米，是县人大组织召开常务委员会会议的专门会议办公场所。目前 904 会议已不能满足人大工作中各项会议等需要较多人参加的会议的需求，故申请对其进行改造已满足工作开展需要。		全面完成目标任务			

	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
年度绩 效指标	项目 完成	数量 指标	维修改 造面积	=120 平方米	已完成	
		质量 指标	改造质 量	≥95%	已完成	
			验收合 格率	=100%	已完成	
		时效 指标	完工时 间	2023 年 12 月 31 日	已完成	
		成本 指标	改造总 成本	≤60000 元	已完成	
年度绩 效指标	项目 效益	经济效益指 标				
		社会效益指 标				
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标	有效提 高机关 服务保 障水平	保障会议需求	已完成	
	满意度 指标	满意度指标	机关职 工满意 度	≥90%	已完成	

附件 17

安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表

(2021 年换届选举经费经费项目)

预算单位名称：安岳县人大常委会办公室			预算单位编码：114001			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	填报项目申报表、党组会记录	
		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	项目设置符合相关法律法规	
		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	2023 年部门项目绩效目标申报表	

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
	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。	0	（37/37） ×100%=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。	3	根据财政拨款进度，资金到位有所迟缓
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	机关制度汇编（三重一大、财务管理、差旅等制度）
		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	严格按照项目要求实施，资料及时归档

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
		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	党组会议记录、制定方案、纳入目标考核
	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	机关制度汇编（三重一大、财务管理、差旅等制度）
		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	资金使用严格审核报批程序
		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	机关制度汇编（制定机关内部审计评价监督、财务管理等制度）

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
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	全面按要求完成培训
		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	按时间节点有序开展
		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	全面按指标要求100%达标
		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	2023 预决算报表

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
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）	5	2023年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	2023年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	满意度测评
	合计				98	

安岳县 2023 年度项目支出绩效目标完成情况表

(2021 年换届选举经费项目)

项目名称	2021 年换届选举经费					
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	安岳县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位编码	114001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合 计	3700	3700			
	财政拨款	3700	3700			
	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(百元)	3700	3700			
	执行额(百元)	3700	3700			
	当年结转结余(百元)					
	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	
	保障 2021 年换届选举正常开展。		全面完成目标任务			

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	会议天数	≥2 天	已完成	
		质量指标	选举透明度	=100%	已完成	
			按计划完成选举各项程序	=100%	已完成	
		时效指标	完成时间	按时完成	已完成	
		成本指标				
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	预算控制数	≤97 万元	已完成	
		社会效益指标	代表履职发挥作用	有效发挥	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	选民满意度	≥90%	已完成	

附件 18

安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表

(无纸化会议系统建设项目)

预算单位名称：安岳县人大常委会办公室			预算单位编码：114001			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	填报项目申报表、党组会记录	
		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	项目立项符合相关法律法规，产出效益效果符合水平	
		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	2023 年部门项目绩效目标申报表	

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
	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	（10/10） ×100%=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。	3	根据财政拨款进度，资金到位有所迟缓
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	机关制度汇编（三重一大、财务管理、差旅等制度）
		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	严格按照项目要求实施，资料及时归档

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
		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	党组会议 记录、制 定方案、 纳入目标 考核
		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	机关制度汇 编（三重一 大、财务管 理、差旅等 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	资金使用 严格审核 报批程序
		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	机关制度 汇编（制 定机关内 部审计评 价监督、 财务管理 等制度）

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
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	全面按要求完成培训
		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	按时间节点有序开展
		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	全面按指标要求100%达标
		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	2023 预决算报表

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
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）	5	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	2023 年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
	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	满意度测评	
合计					98	

安岳县 2023 年度项目支出绩效目标完成情况表

(无纸化会议系统建设项目)

项目名称	换届后县人大代表及人大干部培训经费					
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	安岳县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位编码	114001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合 计	1000	1000			
	财政拨款	1000	1000			
	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(百元)	1000	1000			
	执行额(百元)	1000	1000			
	当年结转结余(百元)					
	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	
	优化安岳县人大常委会党组会议、主任会议、常委会议，提高工作效率。		全面完成目标任务			

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	系统故障次数	≤1 次	已完成	
			网络故障次数	≤1 次	已完成	
		质量指标	保障无纸化会议系统正常使用	≥95%	已完成	
			系统故障响应时间	≤24 小时	已完成	
			网络故障响应时间	≤24 小时	已完成	
		时效指标	无纸化会议系统建成使用	按时完成	已完成	
		成本指标				
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	预算控制数	≤10 万元	已完成	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥95%	已完成	

附件 19

安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表

(新增委员办公设备采购经费项目)

预算单位名称：安岳县人大常委会办公室			预算单位编码：114001			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	填报项目申报表、党组会记录	
		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	项目设立符合相关政策法规，预计产出效益效果符合水平	
		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	2023 年部门项目绩效目标申报表	

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
	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	（7.81/7.81）×100%=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。	3	根据财政拨款进度，资金到位有所迟缓
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	机关制度汇编（三重一大、财务管理、差旅等制度）
		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	严格按照项目要求实施，资料及时归档

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
		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	党组会议 记录、制 定方案、 纳入目标 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	机关制度汇 编（三重一 大、财务管 理、差旅等 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	资金使用 严格审核 报批程序
		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	机关制度 汇编（制 定机关内 部审计评 价监督、 财务管理 等制度）

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
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	全面按要求完成培训
		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	按时间节点有序开展
		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	全面按指标要求100%达标
		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	2023 预决算报表

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
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）	5	2023年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	2023年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	2023年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		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	满意度测评
	合计				98	

安岳县 2023 年度项目支出绩效目标完成情况表

(新增委员办公设备采购经费项目)

项目名称	新增委员办公设备采购经费项目					
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	安岳县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位编码	114001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合 计	781	781			
	财政拨款	781	781			
	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(百元)	781	781			
	执行额(百元)	781	781			
	当年结转结余(百元)					
	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	
	换届后新增委员办公设备采购经费。		全面完成目标任务			

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	采购数量	=9 套	已完成	
		质量指标	采购合规性	=100%	已完成	
		时效指标				
		成本指标				
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	已完成	