**玛纳斯县人大项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：人大会议

实施单位（公章）：玛纳斯县人大

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019 年 2 月 12 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**1、基本情况**

**县人大为财政全额拨款的行政机关，负责全县人民代表大会、常务委员会和主任会议及其他重要会议的组织协调工作，每年要筹备召开人民代表大会，多次常委会会议及主任会议，会议经费由财政全额预算拨付。**

**2．机构设置情况**

**玛纳斯县人大常委会机关设办公室和4个工作委员会。**

**县人大常委会设置办公室，为综合办事机构（挂人大信访接待室牌子）。四个工作委员会分别为法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、代表人事工作委员会。**

**3．人员情况，包括当年变动情况及原因：2018年底共有19人，其中：在职人员18人（行政在职人员16人，工勤人员2人），离休1人；遗属1人。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、预期目标及阶段性目标；常委会围绕全县经济和社会发展大局，突出重点，认真开展工作监督。强化对监察机关、审判机关、检察机关工作监督，听取并审议了“一委两院”工作报告，建议监察委不断深化构建规范高效的监察制度体系，督促“两院”坚持严格执法、公正司法。**

**2、项目基本性质：做为专项资金，我单位在资金管理使用上严格按照县委县政府对会议的要求和财政局专项资金使用规定，切实做到专户储存、专项管理、及于会议费用列支，确保专项经费的使用效益和安全。**

**3、用途：召开玛纳斯县十七届人民代表大会第三次会议，确保会议顺利进行。**

**本项目共设置一级指标3个、二级指标9个、三级指标11个指标。三级指标可量化9个，占比81.82%。指标内容是：全县有县人大代表193人，列席代表93人，参加会议人数约为340人，购置产品合格率100%，预算执行率100%，会议费用17.22万元，车辆费用4.53万元，确保了人大会议正常召开。项目持续时间一年，人大代表满意茺98%等。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**2018年1月召开县十七届人民代表大会第三次会议，此次会议县财政共安排经费22万元，预算资金下达率100%。主要用于支付会议代表住宿费用、就餐费、人大代表培训费、会议资料证件费、会议材料打印费、选票印制、横幅制作、摄像费用、车辆租赁费、公务用车运行费、会议前期调研费用等会议费用。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**财政资金22万元，当年全部支付完成，没有结余,预算执行率100%。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**管理制度、办法的制定及执行情况：本着节俭办会的原则，提高会议经费的管理水平和使用效益，县人大严格执行中央八项规定，根据《人大机关财务制度》《内部控制制度》《公务管理制度》《车辆管理制度》等，明确各工作岗位的职责和权限，严格控制会议经费的开支使用。2018年会议经费全部用于会议费用的支出。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**项目投标情况：经费类项目无招投标。**

**项目调整情况：本年项目无调整。**

**项目验收情况：2018年项目投资22万元，主要用于支付会议代表住宿费用、就餐费、人大代表培训费、会议资料证件费、会议材料打印费、选票印制、横幅制作、摄像费用、车辆租赁费、公务用车运行费、会议前期调研费用等会议费用。单位经费专款专用，无其他支出。**

**（二）项目管理情况分析**

**管理制度、办法的制定及执行情况：本着节俭办会的原则，提高会议经费的管理水平和使用效益，县人大严格执行中央八项规定，根据《人大机关财务制度》《内部控制制度》《公务管理制度》《车辆管理制度》等，明确各工作岗位的职责和权限，严格控制办公经费的开支使用。经费专款专用。**

**日常检查监督管理：严格执行资金审批制度，严格做到专款专用。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**本项目共设置一级指标3个、二级指标9个、三级指标11个指标。三级指标可量化9个，其中已完成三级指标11个，指标完成率100%。**

****1、项目完成指标情况分析****

**（1）项目完成数量。全县有县人大代表193人，列席代表93人，参加会议人数约为340人。会议如期召开，圆满完成会议任务，预算执行率100%。**

**（2）项目成本指标情况。预算总成本为22万元，其中会议费17.22万元，车辆费用4.53万元，实际成本22万元。**

****2、效益指标完成情况分析****

**（1）经济效益：通过人大会的召开，解决群众最着急的民生问题，提高了全县群众的受益度。**

**（2）社会效益：确保人大会议正常召开，传递人民的心声。**

**（3）可持续性：2018年1月召开县十七届人民代表大会第三次会议，项目持续时间一年。**

****3、满意度指标完成情况分析****

**该项目指标全部完成，按项目绩效目标申报设定的人大代表满意度达到98%。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**无**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**继续做好全县人民代表大会、常务委员会和主任会议及其他重要会议的组织协调工作，在今后的工作中，我们将进一步强化法治意识，提高管理水平，坚持专款专用，重点使用原则，监督、管理好专项资金。加大督促检查工作力度，及时向上级部门反馈各项专项资金的使用情况，提高工作效率和科学化管理水平，保证专项资金安全有效的使用，促进我单位工作全面发展。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**主要经验及做法：县人大严格执行中央八项规定，根据《人大机关财务制度》《内部控制制度》《公务管理制度》《车辆管理制度》等，明确各工作岗位的职责和权限，严格控制办公经费的开支使用。经费专款专用。**

**存在问题：对绩效监控的认识和重视程度不够，对绩效监控的工作认真不够。**

**建议：加强花钱必问效，无效比问责的理念，加强绩效监控的重视程度和学习能力，通过学习加强绩效管理工作。**

**六、项目评价工作情况**

**县人大2018年度人大会议项目支出都按预算的目标完成。召开会议时严格按照会议经费的预算标准执行，会议经费全部用于会议代表餐费、代表住宿费、会议用品购置、材料打印、会议宣传等会议费用，无超标准接待、乱用、挪用会议费用情况。**

**七、附表**

**《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | | | 人大会议 | | | |
| 预算单位 | | | | | 玛纳斯县人大 | | | |
| 预算执行情况（万元） | | 预算数： | | | 22万元 | | 执行数： | 22万元 |
| 其中：财政拨款 | | | 22万元 | | 其中：财政拨款 | 22万元 |
| 其他资金 | | |  | | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | |
| 保证人大会议顺利召开。**常委会围绕全县经济和社会发展大局，突出重点，认真开展工作监督。强化对监察机关、审判机关、检察机关工作监督，听取并审议了“一委两院”工作报告，建议监察委不断深化构建规范高效的监察制度体系，督促“两院”坚持严格执法、公正司法。** | | | | | 县十七届人大三次会议如期顺利完成。**会议经费主要项目为：会议代表住宿费用、就餐费，农牧民代表误工补贴、人大代表培训费、会议资料证件费、会议材料打印费、会议宣传费、会议前期材料调研费用。** | |
| 年度绩效指标完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：**县人大代表** | | | 193人 | 193人 |
| 指标2：**列席代表** | | | 93人 | 93人 |
| 指标3：**参加会议人数** | | | 340人/次 | 340人/次 |
| 质量指标 | 指标1：购置产品合格率 | | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：预算执行率 | | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：会议费 | | | 17.22万元 | 17.22万元 |
| 指标2：车辆费用 | | | 4.53万元 | 4.53万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 指标1： 解决民生问题 | | | 提高群众受益度 | 提高群众受益度 |
| 社会效益指标 | 指标1：确保人大会议正常召开 | | | 有效 | 有效 |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续时间 | | | 1年 | 1年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：人大代表满意度 | | | 98% | 98% |