

同之
4.16

4.16

董丽红

2021.4.8

江油市人大

2020 年度项目支出绩效自评报告

江油市财政局：

为推进全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。按照《中共江油市委 江油市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（江委发〔2020〕13号）精神及《江油市财政局关于开展2020年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2021〕2号）要求，现将江油市人民政府机关（以下简称市政府机关）2020年度政策（项目）支出绩效自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）单位构成情况

2020年度年初预算编制时，市人大是1个独立核算机构，设编制核算机构1个，下设大会机构4个：市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大城乡建设环境和资源保护委员会、市人大社会建设委员会。设工作机构9个：办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、农业工作委员会、人事代表工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、研究室、信访室。

（二）人员构成情况

2020年度年初预算编制时，市人大机关人员编制：行政编

制 32 人，机关工勤 3 人。现实有公务员 37 人，机关工勤 3 人。离休 1 人。遗属 1 人。

二、预算编制情况

按照江油市财政局《关于编制 2019-2021 年三年滚动财政规划和 2020 年部门综合预算的通知》（江财预〔2018〕24 号）要求，根据市人大机关各委室工作需要，编制了 2020 年度项目经费预算 159.3 万元，共涉及 9 个项目，其中：一般行政管理事务支出项目经费预算 4 万元，涉及项目 1 个；人大会议支出项目经费预算 41.3 万元，涉及项目 1 个；人大代表工作支出项目经费预算 15 万元，涉及项目 1 个；人大代表履职能力提升支出项目经费预算 19 万元，涉及项目 1 个；其他人大事务支出项目经费预算 80 万元，涉及项目 5 个。

三、项目绩效目标完成情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2020 年度年初预算编制阶段，对年度预算编报的 9 个项目经费预算都编制了绩效目标，在项目实施过程中严格按照绩效目标要求开展工作，具体情况如下：

（一）党建经费

绩效目标：通过一系列党建工作的开展，进一步夯实了机关党员的党性修养、服务意识和大局意识，有效提升了贯彻落实上级党组织决策部署的能力。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 4 万元，截止 12 月底预算资金到位 4 万元，项目支出 4 万元，支出实现率 100%。

存在问题：预算实际执行进度过快；预算额度不足。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制预算执行进度。

(二) 编书专项经费

绩效目标：通过项目实施，编制《公报》《江油人大》《调查与研究》。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 20 万元，截止 12 月底无预算资金到位，项目支出 20 万元，支出实现率 100%。

存在问题：无预算资金拨付。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制预算执行进度。

(三) 代表工作专项经费

绩效目标：通过项目实施，保障代表视察、调研；便于代表了解民意，促进解决群众关心的热点难点问题；促进重大项目的推进。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 15 万元，截止 12 月底预算资金到位 15 万元，项目支出 15 万元，支出实现率 100%。

存在问题：预算实际执行进度过快；预算额度不足。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制预算执行进度。

(四) 代表履职能力提升经费

绩效目标：通过项目实施，提高代表素质，加强代表履职能力和服务的水平。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 19 万元，截止 12 月底预算资金到位 12 万元，项目支出 19 万元，支出实现率 100%。

存在问题：预算额度不足。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制预算执行进度。

(五) 考察调研经费

绩效目标：通过项目实施，提升领导干部自身素质；吸取先进经验，推动当地经济社会发展。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 35 万元，截止 12 月底预算资金到位 35 万元，项目支出 35 万元，支出实现率 100%。

存在问题：预算实际执行进度过快；预算额度不足。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制预算执行进度。

(六) 老干部管理专项经费

绩效目标：通过项目实施，保障离退休干部活动正常开展。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 10 万元，截止 12 月底预算资金到位 10 万元，项目支出 10 万元，支出实现率 100%。

存在问题：预算实际执行进度过快；预算额度不足。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制预算执行进度。

（七）人代会专项经费

绩效目标：通过项目实施，审查批准一府一委两院的工作报告，审查批准国民经济和社会发展改革、财政工作报告等，保证人民参政议政，监督一府一委两院依法履职。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 41.3 万元，截止 12 月底预算资金到位 41.3 万元，项目支出 41.3 万元，支出实现率 100%。

存在问题：预算实际执行进度过快；预算额度不足。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制预算执行进度。

（八）述职评议经费

绩效目标：通过项目实施，检验代表的履职水平履职能能力，增强一府一委两院的监督时效。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 5 万元，截止 12 月底预算资金到位 5 万元，项目支出 5 万元，支出实现率 100%。

存在问题：预算实际执行进度过快；预算额度不足。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制预算执行进度。

（九）招商引资专项经费

绩效目标：通过项目实施，引进外地企业，促进江油经济发展，创造就业岗位，增进财税收入。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 10 万元，截

止 12 月底预算资金到位 10 万元，项目支出 10 万元，支出实现率 100%。

存在问题：预算实际执行进度过快；预算额度不足。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制预算执行进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本单位 2020 年度政策（项目）支出绩效自评工作的开展，既发现了客观存在的问题，又明确了整改提高的措施，必将有利于提升项目执行的科学性、合理性和规范性，有利于进一步强化项目实施单位的主体责任，有利于提高财政资金的使用效益。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：1. 党建经费

2. 编书专项经费
3. 代表工作专项经费
4. 代表履职能力提升经费
5. 考察调研经费
6. 老干部管理专项经费
7. 人代会专项经费
8. 述职评议经费
9. 招商引资专项经费

江油市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年 4 月 15 日

附件1

党建经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称		党建经费				
项目主管部门		江油市人大办公室	资金使用单位	江油市人大		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
	年度资金总额:		4	4	100%	
	其中: 中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金		4	4	100%	
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展三会一课, 主题党日活动, 宣传阵地建设。			按照要求顺利完成了目标任务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出指 标	数量指标	党员培训教育	2次	100%	
			党日主题活动	12次	100%	
		质量指标				
			时效指标	完成时间	12月底前	100%
	成本指标	党员培训教育	0.4	100%		
		党日主题活动	3.6	100%		
	效益指 标	社会效益 指标	对党建工作的促进作用	提高党员的政治思想觉悟, 进一步增强服务群众的工作	97%	
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	管理部门 满意度指 标				
服务对象 满意度指 标		党员干部满意度	98%	98%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件2

编书专项经费项目绩效目标自评表
(2017年度)

政策(项目)名称		编书专项经费			
项目主管部门		江油市人大	资金使用单位	江油市人大	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率	
	年度资金总额:	20	20	100%	
	其中: 中央、省补助				
	市级财政资金				
	县级财政资金	20	20	100%	
	其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	完成《公报》《江油人大》《调查与研究》的编制		按照要求顺利完成了目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
	产出指 标	数量指标	完成《公报》的编制	1次	100%
			完成《江油人大》的编制	1次	100%
			完成《调查与研究》的编制	1次	100%
	质量指标				
		时效指标	完成时间	12月底前	100%
			完成《公报》的编制	5	100%
	成本指标		完成《江油人大》的编制	10	100%
		完成《调查与研究》的编制	5	100%	
效益指 标	社会效益 指标	对工作的促进作用	宣传人大工作，展示人大工作成果。	97%	
	可持续影响指标				
满意/度 指标	管理部门满意度指 标				
	服务对象满意度指 标	人民代表满意度	98%	98%	
说明	无				

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件3

代表工作专项经费项目绩效目标自评表
(2020年度)

政策(项目)名称		代表工作专项经费				
项目主管部门		江油市人大		资金使用单位	江油市人大	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	15	15	100%	
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	15	15	100%	
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障人大代表开展各类视察、调研等方面的工作。			按照要求顺利完成了目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指 标	数量指标	完成人大代表活动工作开展	2次	98%	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	12月底前	100%	
	完成人大代表活动工作开展		15	100%		
	效益指 标	社会效益指标	对工作的促进作用	促进重大项目的推进;解决群众关心的热点难点问题。	97%	
		可持续影响指标				
满意度指 标	管理部门满意度指标					
	服务对象满意度指标	人民代表满意度	98%	98%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件4

代表履职能力建设项目绩效目标自评表

(2020年度)



政策(项目)名称		代表履职能力建设经费			
项目主管部门		江油市人大		资金使用单位	江油市人大
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	19		100%
		其中:中央、省补助			
		市级财政资金			
		县级财政资金	19		100%
		其他资金			
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	提高代表素质, 加强代表履职能力建设。			按照要求顺利完成了目标任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
	产出指标	数量指标	完成市本级组织的代表培训	1-2次	100%
			完成上级部门组织的代表培训	1-2次	100%
	质量指标				
		时效指标		完成时间	12月底前
	成本指标			本级组织的代表培训	12
				上级部门组织的代表培训	7
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	提高代表履职能力建设水平。	97%
		可持续影响指标			
	满意度指标	管理部门满意度指标			
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%
说明	无				

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

考察调研经费项目绩效目标自评表
(2020年度)

政策(项目)名称		考察调研经费				
项目主管部门		江油市人大办公室		资金使用单位	江油市人大	
项目资金 (万元)			107879.04050	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	35	35	100%	
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	35	35	100%	
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	借鉴学习外地人大代表活动、依法监督履职等工作先进经验。			按照要求顺利完成了目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指 标	数量指标	完成上级部门安排的培训	1-2次	100%	
			完成工业经济发展、城乡建设环境资源保护等工作的考察调研	12次	100%	
		质量指标				
			完成时间	12月底前	100%	
		时效指标	上级部门安排的培训	20	100%	
	考察调研		15	100%		
	效益指 标	社会效益指标	对工作的促进作用	提升领导干部自身素质; 吸取先进经验, 推动当地经济	97%	
		可持续影响指标				
	满意度指 标	管理部门满意度指标				
服务对象满意度指标		使用部门满意度	100%	100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件6

老干部管理专项经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称		老干部管理专项经费				
项目主管部门		江油市人大		资金使用单位	江油市人大	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	10	10	100%	
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	10	10	100%	
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	关心关爱老干部为离退休干部营造和谐的环境开展活动。			按照要求顺利完成了目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指 标	数量指标	完成2020的离退休干部活动的开展	10次	100%	
		质量指标				
	时效指标	完成时间	12月底前	100%		
	成本指标	离退休干部活动的开展	10	100%		
	效益指 标	社会效益指标	对工作的促进作用	为离退休干部营造和谐的环境,便于老干部安享晚年。	97%	
可持续影响指标						
满意度指 标	管理部门满意度指标					
	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	100%	100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件7

人代会专项经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称		人代会专项经费				
项目主管部门		江油市人大	资金使用单位	江油市人大		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	41.3	41.3	100%	
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	41.3	41.3	100%	
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	审查批准一府一委两院的工作报告, 审查批准国民经济和社会发展改革、财政工作报告等, 大会选举表决, 选举人事任免, 监督一府一委两院依法履职等			按照要求顺利完成了目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指 标	数量指标	完成江油市第十八届人民代表大会第五次会议	1次	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	3月底前	100%	
		成本指标	江油市第十八届人民代表大会第五次会议费用	41.3	100%	
	效益指 标	社会效益指标	对工作的促进作用	监督一府一委两委依法履职、体察民情、反映民意。.	97%	
		可持续影响指标				
		满意度指 标	管理部门满意度指标			
服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%	100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件8

述职评议经费项目绩效目标自评表
(2020年度)

政策(项目)名称		述职评议经费				
项目主管部门		江油市人大 办公室		资金使用单位	江油市人大	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	5	5	100%	
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	5	5	100%	
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	提升人大代表人大干部履职能力素质; 开展有关专题调研。		按照要求顺利完成了目标任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原 因和改进 措施
	产出指 标	数量指标	完成代表履职能力的述职评议	1-2次	100%	
		质量指标				
	时效指标	完成时间	12月底前	100%		
	成本指标	代表履职能力的述职评议	5	100%		
	效益指 标	社会效益 指标	对工作的促进作用	促进代表和监督对 象提升履职水平。	97%	
可持续影 响指标						
满意度 指标	管理部门 满意度指 标					
	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件9

招商引资专项经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称		招商引资专项经费				
项目主管部门		江油市人大		资金使用单位	江油市人大	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	10	10	100%	
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	10	10	100%	
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	宣传本市人大代表先进典型, 总结先进经验。		按照要求顺利完成了目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指 标	数量指标	完成招商引资的考察调研	3-4次	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	12月底前	100%	
		成本指标	招商引资的考察调研	10	100%	
	效益指 标	社会效益指标	对工作的促进作用	增进财税收入, 解决就业岗位。.	97%	
		可持续影响指标				
	满意度指 标	管理部门满意度指标				
		服务对象满意度指标	项目满意度	95%	95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。