

附件 2

项目绩效自评报告

项目名称： 预算联网监督运行维护费
市级项目主管部门： （公章）梅州市人大常委会办公室
填报人姓名： 陈滢
联系电话： 2268268
填报日期： 2022 年 5 月 26 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

根据全国人大、省人大的工作要求,加强人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展,扎实推进预算联网监督工作,2017年起每年市级财政预算安排预算联网监督运行维护费10万元,用于聘用计算机专业人工工资和系统运行维护。

（二）项目决策情况

项目决策依据较为充分,项目实施进度基本明确,项目基本符合实际需要。

（三）绩效目标

以聘请社会力量作为预算联网监督系统项目人力资源的有效补充,能够更好地维护预算联网监督系统的运行和维护,更好地贯彻落实好全国人大常委会办公厅的指导意见以及中共广东省办公厅对人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的工作要求。

二、绩效自评工作组织情况

根据《梅州市财政局关于开展2022年市级财政资金绩效自评工作的通知》（梅市财评〔2022〕3号）要求,梅州市人大常委会办公室认真开展自评工作,成立了梅州市人大常委会办公室绩效自评工作领导小组,围绕绩效评价指标体系,逐项严格评价,及时发现问题,查找原因,纠正偏差,通过开展绩效自评工作进

进一步强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益。

三、绩效自评结论

根据部门项目支出绩效评价指标，我办 2021 年度自评得分为 98.49 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况

（1）论证决策

项目开展论证充分，依据全国人大常委会办公厅《关于推进人大预算联网监督工作的指导意见》、中共广东省办公厅印发《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施意见》的通知（粤办发〔2018〕50号），我单位委托第三方人才服务机构向社会招聘工作人员，作为预算联网监督系统项目人力资源的有效补充并已投入相关工作，做好系统的运行和维护工作。自评分数 4 分。

（2）目标设置

项目目标设置合理、完整、可衡量，绩效目标与项目支出内容相关，充分体现决策意图，合乎客观实际。自评分数 6 分。

（3）保障措施

项目未设置制度保障措施。该项目支出结合相关情况、实际工作量等因素，按预算联网监督系统项目实施时间安排配置工作

人员，计划安排合理。自评分数 1 分。

2. 资金落实情况

(1) 资金到位

2021 年市财政局预算安排资金 10 万元，实际到位资金 10 万元，到位率 100%，财政资金到位及时足额。自评分数 5 分。

(2) 资金分配

固定专项资金做维护支出，第三方人才服务机构按照相关标准编制劳务费用表，经我单位严格审核把关，资金分配合理。自评分数 3 分。

(二) 管理分析

1. 资金管理

(1) 资金支付

2021 年，该项目预算安排资金 10 万元，实际支出 9.15 万元，支出率 91.5%。自评分数 5.49 分。

(2) 支出规范性

项目预算执行规范，资金管理、费用标准、支付符合财政部门的有关制度规定，会计核算规范，支出凭证符合规定。自评分数 6 分。

2. 事项管理

(1) 实施程序

实施程序一是本项目支出均按照有关规章制度和项目实施情

况进行支付，明确职责，专款专用。市人大机关与第三方人才服务机构签订劳动服务协议，工作人员与服务机构签订劳动聘用合同。二是工作人员实行月薪制，薪酬标准参照市审计局事业单位专技岗转正定级后工资标准的一定比例予以保障。三是按照我办预算联网监督系统项目计划安排工委的实际情况等安排配置工作人员，完成好相关监督和维护运行工作。自评分数 4 分。

（2）管理情况

项目事项管理符合规范。我单位健全完善管理和考核办法，督促工作人员认真履行岗位职责。同时，按照单位的预算支出范围对专项维护资金支出严格把关。自评分数 4 分。

（三）产出分析

1. 经济性

项目预算安排资金 10 万元，实际支出 9.15 万元，预算执行进度与项目完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划。自评分数 10 分。

2. 效率性

项目完成进度达到设定目标。预算联网监督系统运行稳定，安全可靠，我单位保障了工作人员的薪酬待遇按时发放。同时，工作人员按年度项目计划进度参与完成了预算联网监督项目。自评分数 20 分。

（四）效益实现度分析

1. 效果性

经济效益达到预期目标，进一步加大了预算联网监督力度，较好地发挥了财政资金使用管理效益。

社会效益达到预期目标，监督覆盖率 100%。

可持续发展达到预期目标，我单位通过不断完善专项维护资金分配和使用，加强培训工作人员的监督能力，推动了预算联网监督机制长效发展。自评分数 25 分。

2. 公平性

该项目满意度为 100%。我单位各工委对预算联网监督系统满意度为 100%。自评分数 5 分。

五、主要绩效

2021 年市财政局下达我单位运行维护费及工作人员劳务费 10 万元，实际支出 9.15 万元，支出率为 91.5%，我单位严格落实工作要求，持续维护预算联网监督系统的运行和维护，实现对财政预算的实时监督，提高了预算联网监督能力，提升了监督成效和财政资金的使用效益。

六、存在问题

无。

七、下一步工作计划

专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，认真抓好

工作人员的思想政治教育和保密教育工作，不断提高业务能力和综合素质。