

宁县人大常委会办公室

宁县人大办关于预算联网监督贯通建设经费项目 支出绩效的自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁县人民代表大会常务委员会办公室是宁县人大常委会的综合办事机构，主要负责为人大常委会依法行使职权提供服务保障，包括组织筹备会议、开展监督调研、处理日常事务等工作。在预决算方面，严格按照财政部门要求，规范编制和执行部门预决算，确保资金使用合法、合规、有效。

(二) 项目基本情况

1.项目的实施依据：为贯彻落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，提升预算监督的信息化、科学化水平，依据相关政策法规及人大工作部署，实施预算联网监督系统建设项目。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：该项目属于信息化建设类项目，用途是搭建预算联网监督系统，实现对政府预算编制、执行等环节的实时在线监督。主要包括系统硬件购置、软件研发与部署、数据接口开发等，涉及范围为宁县人大

常委会预算监督相关工作。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程：随着经济社会发展，预算规模不断扩大，传统人工审查监督方式已难以满足工作需求。建设预算联网监督系统，能提高监督效率与精准度，是人大依法履行预算监督职能的必然要求。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况：总目标是建成功能完善、运行稳定的预算联网监督系统，实现对预算全流程的有效监督，提升人大预算监督水平。阶段性目标为在2024年内完成系统建设并投入使用，完成相关人员培训等工作。

5.项目预期投入情况：预计投入资金10万元，用于系统建设所需的硬件采购、技术服务等方面。

6.预期主要的经济、政治和社会效益：经济上，通过精准监督，促进财政资金规范高效使用，提高资金使用效益；政治上，强化人大预算监督职能，推进民主法治建设；社会上，保障公民对预算的知情权和监督权，增强政府预算透明度，提升公众对财政工作的信任度。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况。项目执行过程中，成立了专门的项目领导小组，由财经工委主要负责人担任组长，统筹协调项目建设。制定了项目管理制度，明确各环节责任分工。定期召开项目推进会，及时解决建设过程中出现的问题。同时，加强对项目实施的监督检查，确保项目按照既定计划推进，保证项目质量和

进度。

(二) 项目资金使用情况。2024 年度该项目支出预算安排 10 万元，总投入 10 万元,资金到位 10 万元，实际使用 10 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况。2024 年该项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 92 分，自评等级为:优。在评价过程中，对系统建设的硬件设备、软件功能、数据对接等情况进行了现场勘验、检查与核实，确保各项建设内容符合要求。

(二) 项目绩效目标完成情况。

经评价核验，2024 年该项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1.成本指标：社会成本指标，10 万元经费全部用于系统硬件购置、技术服务等支出，目标完成 100%。

2.产出指标：数量指标：2024 年全年完成预算联网监督系统的建设，包括硬件设备的采购与安装、软件系统的研发与部署等，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。产出质量目标：2024 年建成的预算联网监督系统，功能完善，能实现预算数据的实时采集、分析与展示，系统运行稳定，符合相关技术标准和规范要求，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

3.效益指标：社会效益指标：2024 年该项目实施后，提升了

人大预算监督的信息化水平，使预算监督更加及时、精准，有效促进了政府预算管理的规范化，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

4.满意度指标：服务对象满意度为 100%，为公民了解预算情况提供了更便捷的渠道，增强了预算透明度，取得了良好的社会反响。

（三）项目绩效分析

1.投入评价指标满分 20 分，自评得分 18 分。其中：

（1）时效情况：满分 5 分，得分 4 分。得分原因是项目整体在规定时间内完成了建设；扣分原因是在系统初步建成后，与部分部门的数据对接调试工作在工作节点上稍有延迟，影响了系统完全投入使用的速度。

（2）项目立项：满分 5 分，得分 5 分。得分原因是项目申报规范，经过了充分的可行性论证，绩效目标合理且明确，符合人大预算监督工作的实际需求。

（3）目标管理：满分 5 分，得分 4 分。得分原因是制定了较为清晰的绩效目标；扣分原因是在目标细化方面还有不足，部分阶段性目标的考核指标不够具体，给绩效跟踪带来一定难度。

（4）资金落实：满分 5 分，得分 5 分。得分原因是项目资金及时足额到位，保障了项目建设的顺利开展，资金使用计划与项目实施进度匹配。

2.过程评价指标满分 30 分，自评得分 27 分。其中：

(1) 业务管理：满分 15 分，得分 13 分。得分原因是制定了项目管理制度，对项目建设各环节进行了一定的管理；扣分原因是在项目实施过程中，对施工人员的技术指导和培训不够充分，导致部分环节出现小的偏差，虽未影响整体进度，但增加了后续调试的工作量。

(2) 资金使用管理：满分 15 分，得分 14 分。得分原因是资金使用基本符合相关财务制度，做到了专款专用；扣分原因是在资金支付的凭证管理上，部分单据的填写不够规范、完整，存在一定的瑕疵。

3.产出与效益评价指标满分 50 分，自评得分 47 分。其中：

(1) 产出数量：满分 10 分，得分 9 分。得分原因是完成了系统建设的主要内容；扣分原因是由于前期部分设备采购流程的小问题，导致硬件设备的安装进度稍慢，在一定程度上影响了产出数量目标的完全及时达成。

(2) 产出质量：满分 15 分，得分 14 分。得分原因是系统功能基本满足预算监督需求，运行较为稳定；扣分原因是系统在数据处理的速度和准确性上，与最初的设计预期还有一点差距，在处理大量数据时，偶尔会出现轻微的延迟现象。

(3) 社会效益：满分 25 分，得分 24 分。得分原因是项目实施后，提升了人大预算监督效率，增强了预算透明度，得到了相关部门和部分公众的认可；扣分原因是在对公众的宣传推广方面做得不够，部分公民对预算联网监督系统的了解程度较低，未

能充分发挥系统在保障公民知情权和监督权方面的作用。

四、存在问题。

（一）项目实施进度方面。在项目实施过程中，虽然整体在规定时间内完成，但部分环节进度存在滞后情况。如系统数据对接调试工作，由于对不同部门数据格式和接口的复杂性预估不足，导致调试时间比计划有所延长。这反映出在项目前期调研时，对技术难点的把握不够精准，对项目实施过程中可能出现的问题考虑不够全面，从而影响了项目实施进度的精准把控。

（二）组织管理方面。项目管理制度虽已建立，但在执行的有效性上存在欠缺。一方面，对项目参与人员的培训不到位，使得部分人员对自身职责和工作标准认识不清晰，在操作过程中容易出现偏差。另一方面，监督检查的力度和频率不足，不能及时发现项目实施中的问题并加以纠正，导致一些小问题逐渐积累，增加了后续整改的成本和难度。

（三）产出和效益方面。在产出质量上，系统数据处理的速度和准确性还有提升空间。这是因为在软件研发过程中，对大数据处理的技术攻关不够深入，缺乏更先进的算法和技术支持，导致系统在应对大量数据时表现不够理想。在效益方面，对公众的宣传推广不足，使得系统的社会效益未能充分释放。主要是因为项目规划时，没有将宣传推广作为重要的工作环节进行安排，缺乏专门的宣传计划和人员投入。

五、有关建议。

（一）加强项目管理方面。根据单位职能，进一步完善项目管理制度，明确项目从立项、实施到验收各环节的具体要求和标准。在项目实施前，组织对项目参与人员进行全面、系统的培训，确保其熟悉项目内容、职责和操作规范。增加监督检查的频次，采用定期检查与不定期抽查相结合的方式，及时发现问题并督促整改，确保项目管理各项制度得到有效执行，提高项目实施质量和效率。

（二）改进财政资金分配方面。在财政资金分配时，更多地采用因素法分配等方式，充分考虑项目的绩效目标、实施难度、预期效益等因素，使资金分配更加科学合理，体现绩效要求。同时，加强专项资金的统筹管理，整合相关资源，提高专项资金的使用效益，确保资金能更好地支持项目建设，发挥最大效用。

（三）专项资金管理方面。建立健全专项资金管理细则，对资金的使用范围、支付流程、凭证管理等方面进行更详细的规定。加强对财务人员的培训，提高其业务水平和责任意识，确保资金使用的每一个环节都符合规定，凭证填写规范、完整，从源头上规范专项资金管理，提高财政资金效益。





项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		预算监督费项目建设经费		实施单位		宁县人民代表大会常务委员会办公室			
主管部门		宁县人民代表大会常务委员会办公室		全年预算数		全年执行数		分值	
				0		100000		10	
项目资金(元)		年度资金总额:		null		0		-	
		其中:财政拨款		null		0		0	
		上年结转资金		null		100000		100	
		其他资金		null		0		-	
未完成原因分析		实际完成情况							
年度总体目标		完成							
加快推进社会各项事业法治化水平		完成							
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标		实际完成值	
成本指标		社会成本指标		工作效率		工作效率提高度		100%-80% (含)	
产出指标		数量指标		财政资金使用监督次数		次数		20	
		质量指标		提高监督质量		监督质量		100%-80% (含)	
效益指标		经济效益指标		人员成本		减少人员成本		100%-80% (含)	
满意度指标		服务对象满意度指标		服务单位满意度		>=100%		100	
绩效目标		总分		100		100		92	