

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

# 2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市海港区人大常委会  
二〇二〇年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### 六、预算绩效情况说明

### 七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

海港区人大常委会依照《宪法》《地方组织法》《监督法》《选举法》《代表法》等法律法规的规定，在海港区行政区域内。

（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）召集区人民代表大会会议；

（三）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、民族等工作的重大事项；

（四）根据区人民政府的建议，决定对全区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（五）监督区人民政府、人民法院、人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对本区国家机关和国家工作人员的申诉和意见；

（六）撤销镇人民代表大会不适当的决议；

（七）撤销区人民政府不适当的决定和命令；

（八）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任命；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人选中决定代理的人选；

（九）根据区长的提名，决定对区人民政府局长 委员会主任的任免；

（十）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员 审判员；任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称         | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------|--------|------|
| 1  | 秦皇岛市海港区人大常委会 | 行政单位   | 财政拨款 |

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）804.91 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 117.14 万元，增长 17.03%，主要原因是人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 793.92 万元，其中：财政拨款收入 793.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

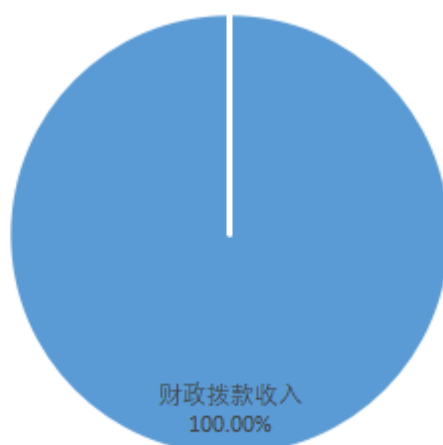


图1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 786.35 万元，其中：基本支出 640.90 万元，占 81.50%；项目支出 145.45 万元，占 18.50%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

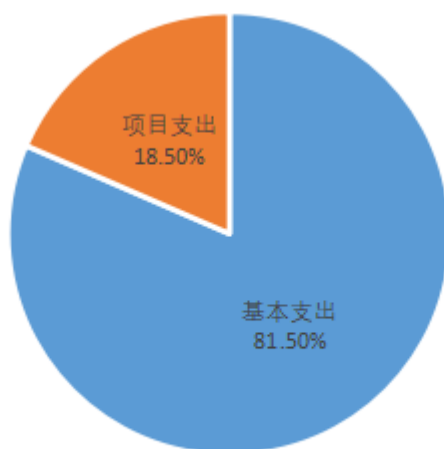
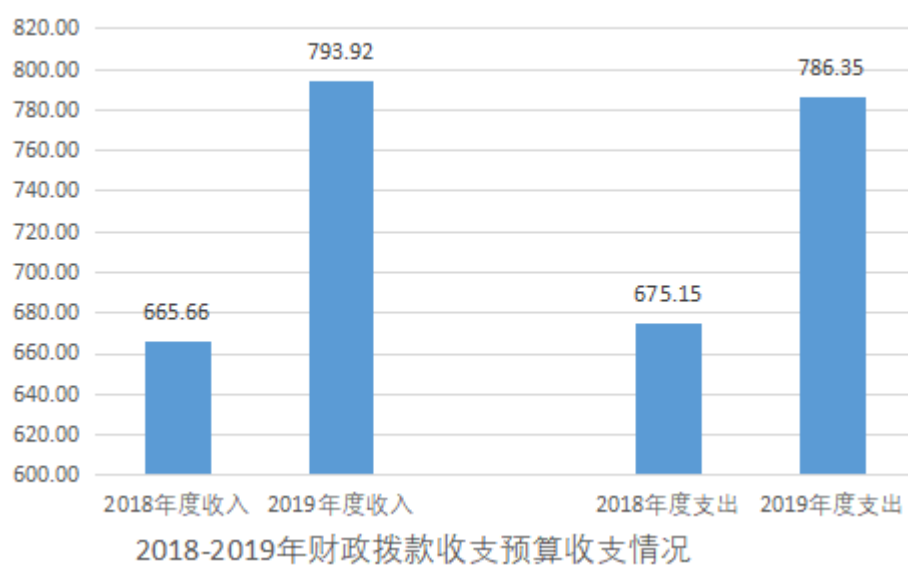


图2：支出构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

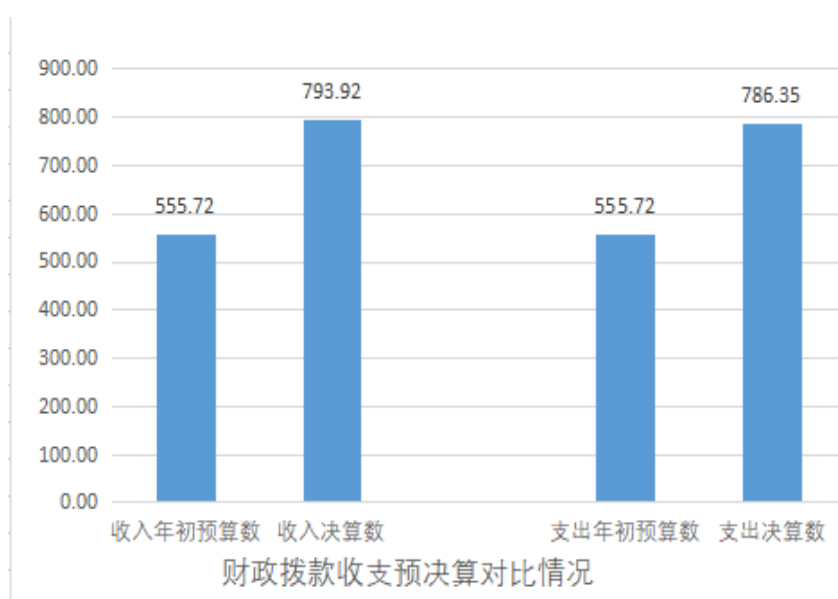
##### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 793.92 万元，比 2018 年度增加 128.26 万元，增长 19.27%，主要是收入增加；本年支出 786.35 万元，增加 111.20 万元，增长 16.47%，主要是支出增加。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 793.92 万元，完成年初预算的 142.86%（如图 4），比年初预算增加 238.20 万元，决算数大于预算数主要原因是收入增加；本年支出 786.35 万元，完成年初预算的 141.50%，比年初预算增加 230.63 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是支出增加。



## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 786.35 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务（类）支出 509.20 万元，占 64.75%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 199.04 万元，占 25.31%；住房保障（类）支出 25.15 万元，占 3.20%；卫生健康（类）支出 52.97 万元，占 6.74%

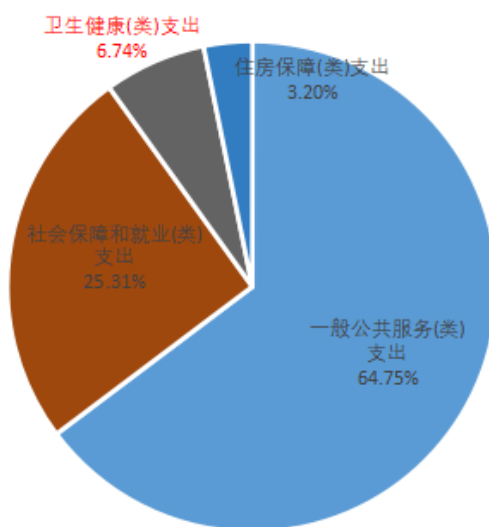


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 640.90 万元，其中：人员经费 580.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 60.57 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 3.71 万元。较年初预算数减少 5.57 万元，降低 60%，主要是压减“三公”支出。较上年数减少 3.42 万元，降低 47.96%，主要是“三公”减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算数持平，主要是未发生“公出国（境）费”经费支出。因公出国（境）费支出与上年数持平，主要是未发生“公出国（境）费”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.71 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 5.29 万元，降低 58.78%，主要是压减“三公”支出。较上年数减少 3.42 万元，降低 47.96%，主要是压减“三公”支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是未发生公务用车购置费。公务用车购置费支出与上年数持平，主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 3.71 万元。本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 5.29 万元，降低 58.78%，主要是压减“三公”支出。公车运行维护费支出较上年数减少 3.42 万元，降低 47.96%，主要是压减“三公”支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.28 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费支出。公务接待费支出与上年数持平，主要是未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41%。组织对“计划预算初审经费”“人大代表活动经费”“人大信访及代表之窗经费”“人大常委会主任及常委会议资料费”“慰问老干部经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“计划预算初审经费”“人大代表活动经费”“人大信访及代表之窗经费”“人大常委会主任及常委会议资料费”“慰问老干部经费”等项目分别委托“评价组”内评审机构开展绩效评价。

从评价情况来看，目各项管理制度不够健全，缺少年度工作实施方案，对项目实施过程中的组织管理、时间进度、监督检查、验收程序标准等方面缺乏相应制度约束，项目执行的计划性存在一定欠缺。。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 “计划预算初审经费” “人大代表活动经费” “人大信访及代表之窗经费” “人大常委会主任及常委会议资料费” “慰问老干部经费” 项目等 6 个项目绩效自评结果。

### 1. 财政评价项目绩效评价结果

## 秦皇岛市海港区财政支出项目 绩效评价报告

项目名称 2019 年度计划预算初审经费

项目单位 秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会

主管部门 秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会（公章）

财政业务主管科室 文行科

评价类型： 事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☒

评价机构： 部门（单位）评价组☒ 财政部门评价组☐

中介机构☐

2020 年 7 月 5 日

|            |                 |            |         |      |
|------------|-----------------|------------|---------|------|
| 一、基本概况     |                 |            |         |      |
| 项目名称       | 2019 年度计划预算初审经费 |            |         |      |
| 项目负责人及职务   | 高凡              | 联系电话       | 3553020 |      |
| 项目起止时间     | 2019 年度         |            |         |      |
| 计划安排资金（万元） | 3.00            | 实际到位资金（万元） | 3.00    |      |
| 其中：中央财政    |                 | 其中：中央财政    |         |      |
| 省财政        |                 | 省财政        |         |      |
| 区财政        | 3.00            | 区财政        | 3.00    |      |
| 县财政        |                 | 县财政        |         |      |
| 其 他        |                 | 其 他        |         |      |
| 二、支出明细情况   |                 |            |         |      |
| 单位：万元      |                 |            |         |      |
| 支出内容       | 计划金额            | 收到资金       | 支出      | 结余   |
| 计划预算初审经费   | 3.00            | 3.00       | 3.00    | 0.00 |

|                                                                                                                           |                        |         |                                                                                   |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 合 计                                                                                                                       |                        |         | 3.00                                                                              | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 三、绩效情况                                                                                                                    |                        |         |                                                                                   |      |      |      |
| 绩效目标                                                                                                                      |                        |         | 完成情况                                                                              |      |      |      |
| 全面落实政府全口径预算监督，创新工作方式，实行预算审查监督第三方协作，开展部门预算草案预先审查，提升审查专业化水平。积极推进一级预算单位预算公开和“三公”经费公开等。监督区本级预算按照区代会通过的预算有效实施，监督经济和社会发展规划有效实施。 |                        |         | 2019 年本项目涉及财政预算监督体系制作费、资料印刷费等。项目实施有利于加强预算监督工作，较好的完成了既定目标任务。                       |      |      |      |
|                                                                                                                           |                        |         |                                                                                   |      |      |      |
| 基本指标                                                                                                                      |                        | 具体指标    | 评价标准                                                                              | 该项分值 | 评价得分 |      |
| 管理<br>绩效<br>指标<br>60<br>分                                                                                                 | 目标<br>设定<br>情况<br>10 分 | 依据的充分性  | 项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求，有立项批复和可行性研究报告。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。              | 3    | 3    |      |
|                                                                                                                           |                        | 目标的合理性  | 项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能够体现财政支出的经济性、效率性和有效性。符合上述条件 4 分；基本符合 3~1 分；不符合 0 分。     | 4    | 3    |      |
|                                                                                                                           |                        | 决策程序合规性 | 项目申报程序合规，项目调整履行相应手续。符合条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。                                  | 3    | 3    |      |
|                                                                                                                           | 组织<br>管理<br>22 分       | 管理制度保障  | 项目相关管理制度健全并全部落实到位（如项目实施方案、资金管理办法等）。健全并落实到位 6 分；不健全或未落实到位视情况酌情打分。                  | 6    | 5    |      |
|                                                                                                                           |                        | 支撑条件保障  | 项目实施组织机构健全、人员配备齐全、职责明确。符合条件 4 分；不符合视情况酌情打分。                                       | 4    | 4    |      |
|                                                                                                                           |                        | 质量管理水平  | 项目建设过程中所有支出均控制在合理范围之内并依法进行招投标，合同签订规范，条款科学合理，执行过程中具有很强的可操作性。符合上述条件 4 分；不符合视情况酌情打分。 | 4    | 4    |      |
|                                                                                                                           |                        |         | 项目实施过程中按合同约定目标进行有效监管，各项工作质量控制规范的 4 分；存在不规范现象的视情况酌情打分。                             | 4    | 4    |      |
|                                                                                                                           |                        |         | 建立项目后期维护方案，关注项目后期资产管护制度是否健全并有效实施，形成的设施、设备等资产是否妥善保管。健全 4 分；不健全视情况酌情打分。             | 4    | 4    |      |
|                                                                                                                           | 资金落实                   | 资金到位率   | 资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%                                                          | 2    | 2    |      |

|                                                   |                 |                                                              |                                                               |     |    |   |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----|---|
|                                                   | 情况<br>4分        | 资金到位<br>及时性                                                  | 各项资金是否按项目计划进度及时到位。及时到位2分;未及时到位视情况酌情打分。                        | 2   | 2  |   |
|                                                   | 实际支出<br>12分     | 支出的<br>相符性                                                   | 资金实际支出与预算批复的用途是否相符。完全相符为4分;存在不相符现象为3~1分;相符性极差或支出调整不合理无依据的为0分。 | 4   | 4  |   |
| 支出的<br>合规性                                        |                 | 资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。完全符合为4分;存在个别不符合现象为3~1分;不符合为0分。 | 4                                                             | 4   |    |   |
| 资金<br>使用率                                         |                 | 资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额×100%                                     | 4                                                             | 4   |    |   |
|                                                   | 财务管理<br>12分     | 制度的<br>健全性                                                   | 财务管理、会计核算制度建立健全4分;建立但不够健全3~1分;未建立0分。                          | 4   | 4  |   |
| 管理的<br>有效性                                        |                 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续,财务管理制度按规定有效执行。符合上述条件4分;基本符合3~1;不符合0分。       | 4                                                             | 4   |    |   |
| 会计信息<br>质量                                        |                 | 会计信息资料真实、完整、及时、准确。符合上述条件4分;基本符合3~1;不符合0分。                    | 4                                                             | 4   |    |   |
| 管理绩效指标得分小计                                        |                 |                                                              |                                                               | 60  | 58 |   |
| 结果绩效指标<br>40分                                     | 产出<br>指标<br>22分 | 数量指标                                                         | 预算监督视察活动全部按照计划完成得5分,未完成视情况酌情扣分。                               | 5   | 5  |   |
|                                                   |                 |                                                              | 建议和意见收集情况全部完成4分;未完成视实际情况酌情扣分。                                 | 4   | 4  |   |
|                                                   |                 | 质量指标                                                         | 听取和审议有关报告总体实施较好,按照规定有效开展4分;视情况酌情评分。                           | 4   | 4  |   |
|                                                   |                 |                                                              | 预算执行情况监督单位完成质量较高得4分;完成质量较差视情况酌情评分。                            | 4   | 4  |   |
|                                                   | 时效指标            | 各项工作能够按照计划时间节点有序推进,在年度和规定时间内完成项目建设5分;视情况酌情评分。                | 5                                                             | 5   |    |   |
|                                                   | 效果<br>指标<br>12分 | 社会效益                                                         | 项目实施能够对预算执行中存在问题归纳整理,对预算执行工作具有积极促进作用得4分;促进作用一般3~1分;无促进作用0分。   | 4   | 4  |   |
|                                                   |                 |                                                              | 项目实施对有效提高预算资金的合理使用、解决民生问题等方面发挥积极作用4分;作用一般3~1分;无作用0分。          | 4   | 4  |   |
|                                                   |                 | 可持续<br>影响                                                    | 项目实施对促进预算监督工作可持续发展效果明显4分;效果一般3~1分;无效果0分。                      | 4   | 4  |   |
| 服务对象满意度6分                                         |                 |                                                              | 根据实地考察、走访情况酌情评分                                               |     | 6  | 6 |
| 结果绩效指标得分                                          |                 |                                                              |                                                               | 40  | 40 |   |
| 综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分                            |                 |                                                              |                                                               | 100 | 98 |   |
| 评价等次(S):优秀(S≥95);良好(95>S≥85);一般(85>S≥70);较差(S<70) |                 |                                                              |                                                               | 优秀  |    |   |

## 评价报告（文字部分）

为进一步规范和加强2019年度计划预算初审经费项目管理，

提高财政资金使用效益，秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会组织了 2019 年度计划预算初审经费项目绩效评价工作。

在收集、汇总、整理、分析各项资料的基础上，对相关评价内容进行研究分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成 2019 年度计划预算初审经费项目绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

## 一、项目基本概况

### （一）项目立项概况

加强机关财务管理、保证资金安全性和效益性，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，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的，加强对经济运行的监督。

### （二）项目绩效目标

全面落实政府全口径预算监督，创新工作方式，实行预算审查监督第三方协作，开展部门预算草案预先审查，提升审查专业化水平。积极推进一级预算单位预算公开和“三公”经费公开等。监督区本级预算按照区代会通过的预算有效实施，监督经济和社会发展规划有效实施。

### （三）项目进展及执行情况

2019 年区财政共安排计划预算初审经费 3.00 万元，实际支出 3 万元。主要开支包括财政预算监督体系制作费、资料印刷费等。项目实施有利于加强预算监督工作，较好的完成了既定目标

任务。

#### （四）项目总投入及实际支出情况

2019 年度区财政共安排计划预算初审经费专项资金 3.00 万元，到位资金 3.00 万元。具体收支情况如下表：

| 支出内容     | 计划金额 | 收到资金 | 支出   | 结余   |
|----------|------|------|------|------|
| 计划预算初审经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 合 计      | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |

#### （五）财务管理情况

专项资金使用审批合规合法，程序严谨规范。项目资金由区财政局直接拨付秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目实际支出与预算批复的用途相符，会计资料基本做到真实、完整、及时和准确，未发现违反有关法律、法规规定的截留、挤占、挪用专项资金现象。

## 二、评价依据

（一）河北省人民政府《关于深化推进预算绩效管理的意见》（冀政〔2010〕138 号）；

（二）中共河北省委 河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54 号）；

（三）秦皇岛市财政局《关于印发〈全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》

（四）部门预算指标下达通知单；

（五）秦皇岛市海港区财政局《关于 2019 年部门预算的批复》；

（六）项目相关的采购、财务等其他资料。

### 三、项目绩效及评价结论

#### （一）项目绩效

全面落实政府全口径预算监督，创新工作方式，实行预算审查监督第三方协作，开展部门预算草案预先审查，提升审查专业化水平。积极推进一级预算单位预算公开和“三公”经费公开等。监督区本级预算按照区代会通过的预算有效实施，监督经济和社会发展规划有效实施。

#### （二）评价过程及结论

评价中对整个项目的实施情况、产生的效果等情况进行总结。对项目进行现场勘察，搜集相关资料，查看实际完成的状况和达到的效果，并对项目实施过程中所形成的实物资产进行了查勘与盘点；审核了项目实施过程中所有的招投标文件、合同、验收单等相关资料；对项目的资金来源情况、拨付情况、使用审批情况进行审计；对项目现场工作人员满意度进行调查，评价项目实施效果，通过情况汇总和资料分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成绩效评价报告。

经评价，2019 年度计划预算初审经费项目综合评价得分 98 分，其中管理绩效指标 58 分，结果绩效指标 40 分，绩效评价等级为“优秀”。

#### 四、问题与建议

##### （一）项目绩效目标编制工作有待加强

从实际评价情况看，该项目预期绩效目标只是制定了绩效目标并列入项目库，其余项目及支出内容未在预期绩效目标中予以体现，相对简单、笼统，缺少细化量化的指标标准，绩效目标编制与实际工作存在脱节，难以作为衡量项目绩效的有效依据。

建议：项目主管部门应进一步加强绩效目标编制工作，按照预算绩效管理相关要求规定，结合年度工作开展实际编制系统、准确、细化量化的项目绩效目标指标，为真实有效衡量项目执行绩效提供依据和标尺。

##### （二）项目执行过程未制定年度实施计划方案

项目各项管理制度不够健全，缺少年度工作实施方案，对项目实施过程中的组织管理、时间进度、监督检查、验收程序标准等方面缺乏相应制度约束，项目执行的计划性存在一定欠缺。

建议：项目主管部门应切实加强项目管理，根据年度工作开展实际需要，制定整体实施方案，对项目组织管理、责任分工、目标任务、完成时限、监督管理、验收拨款等内容进行明确，提升预算执行刚性和项目执行的计划性。

## 秦皇岛市海港区财政支出项目

# 绩效评价报告

项目名称 2019 年度人大代表活动经费

项目单位 秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会

主管部门 秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会（公章）

财政业务主管科室 文行科

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价机构： 部门（单位）评价组 ☒ 财政部门评价组 ☐

中介机构 ☐

2020 年 7 月 5 日

## 一、基本概况

|                                                                                 |                 |                                                              |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 项目名称                                                                            | 2019 年度人大代表活动经费 |                                                              |       |         |
| 项目负责人及职务                                                                        | 高凡              |                                                              | 联系电话  | 3553020 |
| 项目起止时间                                                                          | 2019 年度         |                                                              |       |         |
| 计划安排资金（万元）                                                                      | 35.00           | 实际到位资金（万元）                                                   | 35.00 |         |
| 其中：中央财政                                                                         |                 | 其中：中央财政                                                      |       |         |
| 省财政                                                                             |                 | 省财政                                                          |       |         |
| 区财政                                                                             | 35.00           | 区财政                                                          | 35.00 |         |
| 县财政                                                                             |                 | 县财政                                                          |       |         |
| 其 他                                                                             |                 | 其 他                                                          |       |         |
| 二、支出明细情况 <span style="float:right">单位：万元</span>                                 |                 |                                                              |       |         |
| 支出内容                                                                            | 计划金额            | 收到资金                                                         | 支出    | 结余      |
| 人大代表活动经费                                                                        | 35.00           | 35.00                                                        | 32.85 | 2.15    |
| 合 计                                                                             | 35.00           | 35.00                                                        | 32.85 | 2.15    |
| 三、绩效情况                                                                          |                 |                                                              |       |         |
| 绩效目标                                                                            |                 | 完成情况                                                         |       |         |
| 组织区人大常委会委员及区人大代表进行执法检查和集中视察；组织代表工作理论研究，总结推广代表工作经验，开展代表建议督办；组织对党委及代表培训，组织代表依法履职。 |                 | 2019 年本项目涉及人大代表培训、代表学习考察、文件资料印刷费等。项目实施推广代表工作经验，较好的完成了既定目标任务。 |       |         |

| 基本指标          |               | 具体指标    | 评价标准                                                                            | 该项分值 | 评价得分 |
|---------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 管理绩效指标<br>60分 | 目标设定情况<br>10分 | 依据的充分性  | 项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求，有立项批复和可行性研究报告。符合上述条件3分；基本符合2~1分；不符合0分。                  | 3    | 3    |
|               |               | 目标的合理性  | 项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能够体现财政支出的经济性、效率性和有效性。符合上述条件4分；基本符合3~1分；不符合0分。         | 4    | 3    |
|               |               | 决策程序合规性 | 项目申报程序合规，项目调整履行相应手续。符合条件3分；基本符合2~1分；不符合0分。                                      | 3    | 3    |
|               | 组织管理<br>22分   | 管理制度保障  | 项目相关管理制度健全并全部落实到位（如项目实施方案、资金管理办法等）。健全并落实到位6分；不健全或未落实到位视情况酌情打分。                  | 6    | 5    |
|               |               | 支撑条件保障  | 项目实施组织机构健全、人员配备齐全、职责明确。符合条件4分；不符合视情况酌情打分。                                       | 4    | 4    |
|               |               | 质量管理水平  | 项目建设过程中所有支出均控制在合理范围之内并依法进行招投标，合同签订规范，条款科学合理，执行过程中具有很强的可操作性。符合上述条件4分；不符合视情况酌情打分。 | 4    | 4    |
|               |               |         | 项目实施过程中按合同约定目标进行有效监管，各项工作质量控制规范的4分；存在不规范现象的视情况酌情打分。                             | 4    | 4    |
|               |               |         | 建立项目后期维护方案，关注项目后期资产管护制度是否健全并有效实施，形成的设施、设备等资产是否妥善保管。健全4分；不健全视情况酌情打分。             | 4    | 4    |
|               | 资金落实情况<br>4分  | 资金到位率   | 资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%                                                        | 2    | 2    |
|               |               | 资金到位及时性 | 各项资金是否按项目计划进度及时到位。及时到位2分；未及时到位视情况酌情打分。                                          | 2    | 2    |
|               | 实际支出<br>12分   | 支出的相符性  | 资金实际支出与预算批复的用途是否相符。完全相符为4分；存在不相符现象为3~1分；相符性极差或支出调整不合理无依据的为0分。                   | 4    | 4    |
|               |               | 支出的合规性  | 资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。完全符合为4分；存在个别不符合现象为3~1分；不符合为0分。                    | 4    | 4    |
|               |               | 资金使用率   | 资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额×100%                                                        | 4    | 3.5  |
|               | 财务管理<br>12分   | 制度的健全性  | 财务管理、会计核算制度建立健全4分；建立但不够健全3~1分；未建立0分。                                            | 4    | 4    |
|               |               | 管理的有效性  | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行。符合上述条件4分；基本符合3~1；不符合0分。                          | 4    | 4    |
|               |               | 会计信息质量  | 会计信息资料真实、完整、及时、准确。符合上述条件4分；基本符合3~1；不符合0分。                                       | 4    | 4    |

|                                                   |             |                                               |                                                             |     |      |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------|
| 管理绩效指标得分小计                                        |             |                                               |                                                             | 60  | 57.5 |
| 结果绩效指标<br>40分                                     | 产出指标<br>22分 | 数量指标                                          | 执法检查视察活动人数全部按照计划完成得5分，未完成视情况酌情扣分。                           | 5   | 5    |
|                                                   |             |                                               | 建议和意见收集情况全部完成4分；未完成视实际情况酌情扣分。                               | 4   | 4    |
|                                                   |             | 质量指标                                          | 人大代表活动总体实施较好，按照合同有效开展4分；视情况酌情评分。                            | 4   | 4    |
|                                                   |             |                                               | 人大代表活动工作完成质量较高得4分；完成质量较差视情况酌情评分。                            | 4   | 4    |
|                                                   | 时效指标        | 各项工作能够按照计划时间节点有序推进，在年度和规定时间内完成项目建设5分；视情况酌情评分。 | 5                                                           | 5   |      |
|                                                   | 效果指标<br>12分 | 社会效益                                          | 项目实施能够对社会普查中反映问题归纳整理，对人大代表工作具有积极促进作用得4分；促进作用一般3~1分；无促进作用0分。 | 4   | 4    |
|                                                   |             |                                               | 项目实施对有效提高人大代表的工作效率、解决民生问题等方面发挥积极作用4分；作用一般3~1分；无作用0分。        | 4   | 4    |
|                                                   |             | 可持续影响                                         | 项目实施对促进人大代表工作可持续发展效果明显4分；效果一般3~1分；无效果0分。                    | 4   | 3    |
| 服务对象满意度6分                                         |             | 根据实地勘察、走访情况酌情评分                               | 6                                                           | 5   |      |
| 结果绩效指标得分                                          |             |                                               |                                                             | 40  | 38   |
| 综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分                            |             |                                               |                                                             | 100 | 95.5 |
| 评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95>S≥85）；一般（85>S≥70）；较差（S<70） |             |                                               |                                                             | 优秀  |      |

## 评价报告（文字部分）

为进一步规范和加强2019年度人大代表活动经费项目管理，提高财政资金使用效益，秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会组织了2019年度人大代表活动经费项目绩效评价工作。

在收集、汇总、整理、分析各项资料的基础上，对相关评价内容进行研究分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成2019年度人大代表活动经费项目绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

### 一、项目基本概况

#### （一）项目立项概况

为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能,2019年,区财政继续在部门预算中安排人大代表活动经费,保障海港人大代表各项调研和专题活动的顺利开展。人大代表活动费主要用于我区人大代表开展专题调研和代表培训等经费支出。

（二）项目绩效目标

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,紧紧围绕执行、把握大局、规范管理、强化服务,始终遵循党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一,深入推进法治建设,突出履职、监督和代表工作三项重点,依法履职,务实作为,全力做好人大代表工作。

（三）项目进展及执行情况

2019 年区财政共安排人大代表活动经费 35.00 万元,实际支出 32.85 万元。主要开支包括人大代表学习培训费 3.33 万元,代表学习考察费 5.56 万元,差旅费 4.40 万元,资料印刷费 7.92 万元,人大代表书款 4.53 万元。

2019 年,区人大常委会紧紧围绕全区工作大局,通过人大代表各项调研活动的深入开展,依法履职,务实作为,为推进全区经济社会高质量发展作出了积极贡献。

（四）项目总投入及实际支出情况

2019 年度区财政共安排人大代表活动经费专项资金 35.00 万元,到位资金 35.00 万元。具体收支情况如下表:

| 支出内容 | 计划金额 | 收到资金 | 支出 | 结余 |
|------|------|------|----|----|
|------|------|------|----|----|

|          |       |       |       |      |
|----------|-------|-------|-------|------|
| 人大代表活动经费 | 35.00 | 35.00 | 32.85 | 2.15 |
| 合 计      | 35.00 | 35.00 | 32.85 | 2.15 |

### （五）财务管理情况

专项资金使用审批合规合法，程序严谨规范。项目资金由区财政局直接拨付秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目实际支出与预算批复的用途相符，会计资料基本做到真实、完整、及时和准确，未发现违反有关法律、法规规定的截留、挤占、挪用专项资金现象。

## 二、评价依据

（一）河北省人民政府《关于深化推进预算绩效管理的意见》（冀政〔2010〕138号）；

（二）中共河北省委 河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

（三）秦皇岛市财政局《关于印发〈全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》

（四）部门预算指标下达通知单；

（五）秦皇岛市海港区财政局《关于2019年部门预算的批复》；

（六）项目相关的采购、财务等其他资料。

## 三、项目绩效及评价结论

### （一）项目绩效

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九

大精神，紧紧围绕执行、把握大局、规范管理、强化服务，始终遵循党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，深入推进法治建设，突出履职、监督和代表工作三项重点，依法履职，务实作为，全力做好人大代表工作。

## （二）评价过程及结论

评价中对整个项目的实施情况、产生的效果等情况进行总结。对项目进行现场勘察，搜集相关资料，查看实际完成的状况和达到的效果，并对项目实施过程中所形成的实物资产进行了查勘与盘点；审核了项目实施过程中所有的招投标文件、合同、验收单等相关资料；对项目的资金来源情况、拨付情况、使用审批情况进行审计；对项目现场工作人员满意度进行调查，评价项目实施效果，通过情况汇总和资料分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成绩效评价报告。

经评价，2019 年度人大代表活动经费项目综合评价得分 95.5 分，其中管理绩效指标 57.5 分，结果绩效指标 38 分，绩效评价等级为“优秀”。

## 四、问题与建议

### （一）项目绩效目标编制工作有待加强

从实际评价情况看，该项目预期绩效目标只是制定了绩效目标并列入项目库，其余项目及支出内容未在预期绩效目标中予以体现，相对简单、笼统，缺少细化量化的指标标准，绩效目标编制与实际工作存在脱节，难以作为衡量项目绩效的有效依据。

建议：项目主管部门应进一步加强绩效目标编制工作，按照预算绩效管理相关要求规定，结合年度工作开展实际编制系统、准确、细化量化的项目绩效目标指标，为真实有效衡量项目执行绩效提供依据和标尺。

## （二）项目执行过程未制定年度实施计划方案

项目各项管理制度不够健全，缺少年度工作实施方案，对项目实施过程中的组织管理、时间进度、监督检查、验收程序标准等方面缺乏相应制度约束，项目执行的计划性存在一定欠缺。

建议：项目主管部门应切实加强项目管理，根据年度工作开展实际需要，制定整体实施方案，对项目组织管理、责任分工、目标任务、完成时限、监督管理、验收拨款等内容进行明确，提升预算执行刚性和项目执行的计划性。

## （三）项目部分存在结余

2019 年度人大代表活动经费共收到资金 35.00 万元，支出 32.85 万元，存在结余情况。

建议：项目主管部门应切实加强项目结余资金管理，合理使用资金，确需支出的要确保资金安全。

# 秦皇岛市海港区财政支出项目

# 绩效评价报告

项目名称 2019 年度人大信访及代表之窗经费

项目单位 秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会

主管部门 秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会（公章）

财政业务主管科室 文行科

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价机构： 部门（单位）评价组 ☒ 财政部门评价组 ☐

中介机构 ☐

2020 年 7 月 5 日

## 一、基本概况

|      |                    |
|------|--------------------|
| 项目名称 | 2019 年度人大信访及代表之窗经费 |
|------|--------------------|

|                                                                                                            |      |         |                                                                                |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 项目负责人及职务                                                                                                   |      | 李连仲     |                                                                                | 联系电话 | 3553020 |
| 项目起止时间                                                                                                     |      | 2019 年度 |                                                                                |      |         |
| 计划安排资金（万元）                                                                                                 |      | 5.00    | 实际到位资金（万元）                                                                     | 5.00 |         |
| 其中：中央财政                                                                                                    |      |         | 其中：中央财政                                                                        |      |         |
| 省财政                                                                                                        |      |         | 省财政                                                                            |      |         |
| 区财政                                                                                                        |      | 5.00    | 区财政                                                                            | 5.00 |         |
| 县财政                                                                                                        |      |         | 县财政                                                                            |      |         |
| 其 他                                                                                                        |      |         | 其 他                                                                            |      |         |
| 二、支出明细情况                                                                                                   |      |         |                                                                                |      | 单位：万元   |
| 支出内容                                                                                                       |      | 计划金额    | 收到资金                                                                           | 支出   | 结余      |
| 人大信访及代表之窗经费                                                                                                |      | 5.00    | 5.00                                                                           | 4.50 | 0.50    |
| 合 计                                                                                                        |      | 5.00    | 5.00                                                                           | 4.50 | 0.50    |
| 三、绩效情况                                                                                                     |      |         |                                                                                |      |         |
| 绩效目标                                                                                                       |      |         | 完成情况                                                                           |      |         |
| <p>广泛宣传人民代表大会制度和人大工作；进一步做好宪法宣传教育；及时、准确、充分地向全社会展现人大工作履职情况；与报社、电台、电视台合作开展人大专题宣传，及时把常委会围绕中心、服务大局的工作情况宣传好。</p> |      |         | <p>2019 年本项目支出包括今日海港区人大专刊印刷费支出。项目实施更好展示人大风采，为人大代表履职创造良好的舆论氛围，较好的完成了既定目标任务。</p> |      |         |
|                                                                                                            |      |         |                                                                                |      |         |
| 基本指标                                                                                                       | 具体指标 | 评价标准    |                                                                                |      | 该项分值    |
|                                                                                                            |      |         |                                                                                |      | 评价得分    |

|                           |                                       |                                 |                                                                                 |    |      |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 管理<br>绩效<br>指标<br>60<br>分 | 目<br>标<br>设<br>定<br>情<br>况<br>10<br>分 | 依<br>据<br>的<br>充<br>分<br>性      | 项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求，有立项批复和可行性研究报告。符合上述条件3分；基本符合2~1分；不符合0分。                  | 3  | 3    |
|                           |                                       | 目<br>标<br>的<br>合<br>理<br>性      | 项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能够体现财政支出的经济性、效率性和有效性。符合上述条件4分；基本符合3~1分；不符合0分。         | 4  | 3    |
|                           |                                       | 决<br>策<br>程<br>序<br>合<br>规<br>性 | 项目申报程序合规，项目调整履行相应手续。符合条件3分；基本符合2~1分；不符合0分。                                      | 3  | 3    |
|                           | 组<br>织<br>管<br>理<br>22<br>分           | 管<br>理<br>制<br>度<br>保<br>障      | 项目相关管理制度健全并全部落实到位（如项目实施方案、资金管理办法等）。健全并落实到位6分；不健全或未落实到位视情况酌情打分。                  | 6  | 5    |
|                           |                                       | 支<br>撑<br>条<br>件<br>保<br>障      | 项目实施组织机构健全、人员配备齐全、职责明确。符合条件4分；不符合视情况酌情打分。                                       | 4  | 4    |
|                           |                                       | 质<br>量<br>管<br>理<br>水<br>平      | 项目建设过程中所有支出均控制在合理范围之内并依法进行招投标，合同签订规范，条款科学合理，执行过程中具有很强的可操作性。符合上述条件4分；不符合视情况酌情打分。 | 4  | 4    |
|                           |                                       |                                 | 项目实施过程中按合同约定目标进行有效监管，各项工作质量控制规范的4分；存在不规范现象的视情况酌情打分。                             | 4  | 4    |
|                           |                                       |                                 | 建立项目后期维护方案，关注项目后期资产管护制度是否健全并有效实施，形成的设施、设备等资产是否妥善保管。健全4分；不健全视情况酌情打分。             | 4  | 4    |
|                           | 资<br>金<br>落<br>实<br>情<br>况<br>4<br>分  | 资<br>金<br>到<br>位<br>率           | 资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%                                                        | 2  | 2    |
|                           |                                       | 资<br>金<br>到<br>位<br>及<br>时<br>性 | 各项资金是否按项目计划进度及时到位。及时到位2分；未及时到位视情况酌情打分。                                          | 2  | 2    |
|                           | 实<br>际<br>支<br>出<br>12<br>分           | 支<br>出<br>的<br>相<br>符<br>性      | 资金实际支出与预算批复的用途是否相符。完全相符为4分；存在不相符现象为3~1分；相符性极差或支出调整不合理无依据的为0分。                   | 4  | 4    |
|                           |                                       | 支<br>出<br>的<br>合<br>规<br>性      | 资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。完全符合为4分；存在个别不符合现象为3~1分；不符合为0分。                    | 4  | 4    |
|                           |                                       | 资<br>金<br>使<br>用<br>率           | 资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额×100%                                                        | 4  | 3.5  |
| 结<br>果<br>绩<br>效          | 财<br>务<br>管<br>理<br>12<br>分           | 制<br>度<br>的<br>健<br>全<br>性      | 财务管理、会计核算制度建立健全4分；建立但不健全3~1分；未建立0分。                                             | 4  | 4    |
|                           |                                       | 管<br>理<br>的<br>有<br>效<br>性      | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行。符合上述条件4分；基本符合3~1；不符合0分。                          | 4  | 4    |
|                           |                                       | 会<br>计<br>信<br>息<br>质<br>量      | 会计信息资料真实、完整、及时、准确。符合上述条件4分；基本符合3~1；不符合0分。                                       | 4  | 4    |
|                           |                                       | 管理绩效指标得分小计                      |                                                                                 | 60 | 57.5 |
|                           | 产<br>出<br>指<br>标<br>22<br>分           | 数<br>量<br>指<br>标                | 宣传报道的产量全部按照计划完成得5分，未完成视情况酌情扣分。                                                  | 5  | 5    |
|                           |                                       |                                 | 宣传人大的各项工作全部完成4分；未完成视实际情况酌情扣分。                                                   | 4  | 4    |
|                           |                                       | 质<br>量<br>指<br>标                | 宣传方式求新求活，提高宣传水平实施较好，按照合同有效开展4分；视情况酌情评分。                                         | 4  | 4    |

|                                                   |                 |      |                                                                  |                                          |      |
|---------------------------------------------------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|
| 指标<br>40分                                         |                 |      | 每期按要求进度完成质量较高得4分;完成质量较差视情况酌情评分。                                  | 4                                        | 4    |
|                                                   |                 | 时效指标 | 各项工作能够按照计划时间节点有序推进,在年度和规定时间内完成项目建设5分;视情况酌情评分。                    | 5                                        | 5    |
|                                                   | 效果<br>指标<br>12分 | 社会效益 | 项目实施受到每位代表、离退休老干部、人大工作者、各镇街道办事处好评具有积极促进作用得4分;促进作用一般3~1分;无促进作用0分。 | 4                                        | 4    |
|                                                   |                 |      | 项目实施对有效提高人大代表的工作效率、解决民生问题等方面发挥积极作用4分;作用一般3~1分;无作用0分。             | 4                                        | 4    |
|                                                   |                 |      | 可持续影响                                                            | 项目实施对促进人大代表工作可持续发展效果明显4分;效果一般3~1分;无效果0分。 | 4    |
| 服务对象满意度6分                                         |                 |      | 根据实地考察、走访情况酌情评分                                                  | 6                                        | 5    |
| 结果绩效指标得分                                          |                 |      |                                                                  | 40                                       | 38   |
| 综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分                            |                 |      |                                                                  | 100                                      | 95.5 |
| 评价等次(S):优秀(S≥95);良好(95>S≥85);一般(85>S≥70);较差(S<70) |                 |      |                                                                  | 优秀                                       |      |

## 评价报告（文字部分）

为进一步规范和加强2019年度人大信访及代表之窗经费项目管理,提高财政资金使用效益,秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会组织了2019年度人大信访及代表之窗经费项目绩效评价工作。

在收集、汇总、整理、分析各项资料的基础上,对相关评价内容进行研究分析,对照评价指标和标准进行评议与打分,形成2019年度人大信访及代表之窗经费项目绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下:

### 一、项目基本概况

#### （一）项目立项概况

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,紧紧围绕执行、把握大局、规范管理、强化服务,始终遵循党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一,深入推进

法治建设，突出履职、监督和代表工作三项重点，依法履职，务实作为，全力做好人大代表工作。

## （二）项目绩效目标

广泛宣传人民代表大会制度和人大工作；进一步做好宪法宣传教育，增强全民宪法意识；及时、准确、充分地向全社会展现人大工作履职情况，树立人大良好形象；加强人大宣传工作，与报社、电台、电视台合作开展人大专题宣传，及时把常委会围绕中心、服务大局的工作情况宣传好，在全区形成人大工作大宣传格局，全年组织在各类新闻媒体宣传 10-15 期。

## （三）项目进展及执行情况

2019 年本项目主要支出包括今日海港区人大专刊印刷费支出 4.5 万元。项目实施更好展示人大风采，为人大代表履职创造良好的舆论氛围，较好的完成了既定目标任务。

## （四）项目总投入及实际支出情况

2019 年度区财政共安排人大信访及代表之窗经费专项资金 5.00 万元，到位资金 5.00 万元。具体收支情况如下表：

| 支出内容          | 计划金额 | 收到资金 | 支出   | 结余   |
|---------------|------|------|------|------|
| 人大代表信访及代表之窗经费 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 0.50 |
| 合 计           | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 0.50 |

## （五）财务管理情况

专项资金使用审批合规合法，程序严谨规范。项目资金由区

财政局直接拨付秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目实际支出与预算批复的用途相符，会计资料基本做到真实、完整、及时和准确，未发现违反有关法律、法规规定的截留、挤占、挪用专项资金现象。

## 二、评价依据

（一）河北省人民政府《关于深化推进预算绩效管理的意见》（冀政〔2010〕138号）；

（二）中共河北省委 河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

（三）秦皇岛市财政局《关于印发〈全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》

（四）部门预算指标下达通知单；

（五）秦皇岛市海港区财政局《关于2019年部门预算的批复》；

（六）项目相关的采购、财务等其他资料。

## 三、项目绩效及评价结论

（一）项目绩效

广泛宣传人民代表大会制度和人大工作；进一步做好宪法宣传教育，增强全民宪法意识；及时、准确、充分地向全社会展现人大工作履职情况，树立人大良好形象；加强人大宣传工作，与报社、电台、电视台合作开展人大专题宣传，及时把常委会围绕中心、服务大局的工作情况宣传好，在全市形成人大工作大宣传

格局，全年组织在各类新闻媒体宣传 10-15 期。

## （二）评价过程及结论

评价中对整个项目的实施情况、产生的效果等情况进行总结。对项目进行现场勘察，搜集相关资料，查看实际完成的状况和达到的效果，并对项目实施过程中所形成的实物资产进行了查勘与盘点；审核了项目实施过程中所有的招投标文件、合同、验收单等相关资料；对项目的资金来源情况、拨付情况、使用审批情况进行审计；对项目现场工作人员满意度进行调查，评价项目实施效果，通过情况汇总和资料分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成绩效评价报告。

经评价，2019 年度人大信访及代表之窗经费项目综合评价得分 95.5 分，其中管理绩效指标 57.5 分，结果绩效指标 38 分，绩效评价等级为“优秀”。

## 四、问题与建议

### （一）项目绩效目标编制工作有待加强

从实际评价情况看，该项目预期绩效目标只是制定了绩效目标并列入项目库，其余项目及支出内容未在预期绩效目标中予以体现，相对简单、笼统，缺少细化量化的指标标准，绩效目标编制与实际工作存在脱节，难以作为衡量项目绩效的有效依据。

建议：项目主管部门应进一步加强绩效目标编制工作，按照预算绩效管理相关要求规定，结合年度工作开展实际编制系统、准确、细化量化的项目绩效目标指标，为真实有效衡量项目执行

绩效提供依据和标尺。

## （二）项目执行过程未制定年度实施计划方案

项目各项管理制度不够健全，缺少年度工作实施方案，对项目实施过程中的组织管理、时间进度、监督检查、验收程序标准等方面缺乏相应制度约束，项目执行的计划性存在一定欠缺。

建议：项目主管部门应切实加强项目管理，根据年度工作开展实际需要，制定整体实施方案，对项目组织管理、责任分工、目标任务、完成时限、监督管理、验收拨款等内容进行明确，提升预算执行刚性和项目执行的计划性。

## （三）项目部分存在结余

2019 年度人大信访及代表之窗经费共收到资金 5.00 万元，支出 4.50 万元，存在结余情况。

建议：项目主管部门应切实加强项目结余资金管理，合理使用资金，确需支出的要确保资金安全。

# 秦皇岛市海港区财政支出项目

## 绩效评价报告

项目名称 2019 年度人大常委会主任及党委会议资料费

项目单位 秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会

主管部门 秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会（公章）

财政业务主管科室 文行科

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价机构： 部门（单位）评价组 ☒ 财政部门评价组 ☐

中介机构 ☐

2020 年 7 月 5 日

|            |                        |            |         |
|------------|------------------------|------------|---------|
| 一、基本概况     |                        |            |         |
| 项目名称       | 2019 年度人大常委会主任及党委会议资料费 |            |         |
| 项目负责人及职务   | 肖长海                    | 联系电话       | 3553011 |
| 项目起止时间     | 2019 年度                |            |         |
| 计划安排资金（万元） | 5.00                   | 实际到位资金（万元） | 5.00    |
| 其中：中央财政    |                        | 其中：中央财政    |         |

|                                                                             |                |                                                         |                                                                               |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 省财政                                                                         |                |                                                         | 省财政                                                                           |      |      |      |
| 区财政                                                                         |                | 5.00                                                    | 区财政                                                                           |      | 5.00 |      |
| 县财政                                                                         |                |                                                         | 县财政                                                                           |      |      |      |
| 其 他                                                                         |                |                                                         | 其 他                                                                           |      |      |      |
| 二、支出明细情况                                                                    |                |                                                         |                                                                               |      |      |      |
| 单位：万元                                                                       |                |                                                         |                                                                               |      |      |      |
| 支出内容                                                                        |                | 计划金额                                                    | 收到资金                                                                          | 支出   | 结余   |      |
| 人大常委会主任及党委会议资料费                                                             |                | 5.00                                                    | 5.00                                                                          | 5.00 | 0.00 |      |
| 合 计                                                                         |                | 5.00                                                    | 5.00                                                                          | 5.00 | 0.00 |      |
| 三、绩效情况                                                                      |                |                                                         |                                                                               |      |      |      |
| 绩效目标                                                                        |                | 完成情况                                                    |                                                                               |      |      |      |
| 组织区人大常委会委员及区人大代表召开人大常委会；为会议的开学召开提供相关学习培训资料等，组织代表工作理论研究，总结推广代表工作经验，组织代表依法履职。 |                | 2019 年本项目涉及人大代表培训文件资料费等。项目实施有利于人大常委会的正常召开，较好的完成了既定目标任务。 |                                                                               |      |      |      |
|                                                                             |                |                                                         |                                                                               |      |      |      |
| 基本指标                                                                        |                | 具体指标                                                    | 评价标准                                                                          |      | 该项分值 | 评价得分 |
| 管理绩效指                                                                       | 目标设定情况<br>10 分 | 依据的充分性                                                  | 项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求，有立项批复和可行性研究报告。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。          |      | 3    | 3    |
|                                                                             |                | 目标的合理性                                                  | 项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能够体现财政支出的经济性、效率性和有效性。符合上述条件 4 分；基本符合 3~1 分；不符合 0 分。 |      | 4    | 3    |

|                                    |                          |                                          |                                                                                   |   |    |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 标<br>60<br>分                       |                          | 决策程序<br>合规性                              | 项目申报程序合规，项目调整履行相应手续。符合条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。                                  | 3 | 3  |
|                                    | 组<br>织<br>管<br>理<br>22 分 | 管理制度<br>保障                               | 项目相关管理制度健全并全部落实到位（如项目实施方案、资金管理办法等）。健全并落实到位 6 分；不健全或未落实到位视情况酌情打分。                  | 6 | 5  |
|                                    |                          | 支撑条件<br>保障                               | 项目实施组织机构健全、人员配备齐全、职责明确。符合条件 4 分；不符合视情况酌情打分。                                       | 4 | 4  |
|                                    |                          | 质量管理<br>水平                               | 项目建设过程中所有支出均控制在合理范围之内并依法进行招投标，合同签订规范，条款科学合理，执行过程中具有很强的可操作性。符合上述条件 4 分；不符合视情况酌情打分。 | 4 | 4  |
|                                    |                          |                                          | 项目实施过程中按合同约定目标进行有效监管，各项工作质量控制规范的 4 分；存在不规范现象的视情况酌情打分。                             | 4 | 4  |
|                                    |                          |                                          | 建立项目后期维护方案，关注项目后期资产管护制度是否健全并有效实施，形成的设施、设备等资产是否妥善保管。健全 4 分；不健全视情况酌情打分。             | 4 | 4  |
| 资<br>金<br>落<br>实<br>情<br>况<br>4 分  | 资金<br>到位率                | 资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%                 | 2                                                                                 | 2 |    |
|                                    | 资金到位<br>及时性              | 各项资金是否按项目计划进度及时到位。及时到位 2 分；未及时到位视情况酌情打分。 | 2                                                                                 | 2 |    |
|                                    | 实<br>际<br>支<br>出<br>12 分 | 支出的<br>相符性                               | 资金实际支出与预算批复的用途是否相符。完全相符为 4 分；存在不相符现象为 3~1 分；相符性极差或支出调整不合理无依据的为 0 分。               | 4 | 4  |
|                                    |                          | 支出的<br>合规性                               | 资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。完全符合为 4 分；存在个别不符合现象为 3~1 分；不符合为 0 分。                | 4 | 4  |
|                                    |                          | 资金<br>使用率                                | 资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额×100%                                                          | 4 | 4  |
|                                    | 财<br>务<br>管<br>理<br>12 分 | 制度的<br>健全性                               | 财务管理、会计核算制度建立健全 4 分；建立但不够健全 3~1 分；未建立 0 分。                                        | 4 | 4  |
|                                    |                          | 管理的<br>有效性                               | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行。符合上述条件 4 分；基本符合 3~1；不符合 0 分。                       | 4 | 4  |
|                                    |                          | 会计信息<br>质量                               | 会计信息资料真实、完整、及时、准确。符合上述条件 4 分；基本符合 3~1；不符合 0 分。                                    | 4 | 4  |
|                                    | 管理绩效指标得分小计               |                                          |                                                                                   |   | 60 |
| 结<br>果<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>40 分 | 产<br>出<br>指<br>标<br>22 分 | 数量指标                                     | 会议资料全部按照计划完成得 5 分，未完成视情况酌情扣分。                                                     | 5 | 5  |
|                                    |                          |                                          | 常委会议人数达到目标全部完成 4 分；未完成视实际完成情况酌情扣分。                                                | 4 | 4  |
|                                    |                          | 质量指标                                     | 人大代表活动总体实施较好，按照合同有效开展 4 分；视情况酌情评分。                                                | 4 | 4  |
|                                    |                          |                                          | 人大代表活动工作完成质量较高得 4 分；完成质量较差视情况酌情评分。                                                | 4 | 4  |
|                                    |                          | 时效指标                                     | 各项工作能够按照计划时间节点有序推进，在年度和规定时间内完成项目建设 5 分；视情况酌情评分。                                   | 5 | 5  |

|                                                            |       |                                                                                    |     |    |
|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 效果<br>指标<br>12 分                                           | 社会效益  | 项目实施能够对人大常委会正常召开提供物质基础,对人大常委会反映问题归纳整理,对人大代表工作具有积极促进作用得 4 分;促进作用一般 3~1 分;无促进作用 0 分。 | 4   | 4  |
|                                                            |       | 项目实施对有效提高人大代表的工作效率、解决民生问题等方面发挥积极作用 4 分;作用一般 3~1 分;无作用 0 分。                         | 4   | 4  |
|                                                            | 可持续影响 | 项目实施对促进人大代表工作可持续发展效果明显 4 分;效果一般 3~1 分;无效果 0 分。                                     | 4   | 3  |
| 服务对象满意度 6 分                                                |       | 根据实地考察、走访情况酌情评分                                                                    | 6   | 5  |
| 结果绩效指标得分                                                   |       |                                                                                    | 40  | 38 |
| 综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分                                     |       |                                                                                    | 100 | 96 |
| 评价等次 (S): 优秀 (S≥95); 良好 (95>S≥85); 一般 (85>S≥70); 较差 (S<70) |       |                                                                                    | 优秀  |    |

## 评价报告（文字部分）

为进一步规范和加强 2019 年度人大常委会主任及党委会议资料费项目管理,提高财政资金使用效益,秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会组织了 2019 年度人大常委会主任及党委会议资料费项目绩效评价工作。

在收集、汇总、整理、分析各项资料的基础上,对相关评价内容进行研究分析,对照评价指标和标准进行评议与打分,形成 2019 年度人大代表活动经费项目绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下:

### 一、项目基本概况

#### （一）项目立项概况

为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能,2019 年,区财政继续在部门预算中安排人大常委会主任及党委会议资料费,保障海港人大代表各项调研和专题活动的顺利开展。人大常委会主任及党委会议资料费主要用于我区人大代表会议召开配套相关资料支出。

## （二）项目绩效目标

“人大会议”项目为部门常年项目，按照本部门职能职责，经费主要用于会议的资料及相关书籍。

根据法律法规规定，完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大常委会主任及常委会委员会议审议水平。

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕执行、把握大局、规范管理、强化服务，始终遵循党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，深入推进法治建设，突出履职、监督和代表工作三项重点，依法履职，务实作为，全力做好人大代表工作。

## （三）项目进展及执行情况

2019 年区财政共安排人大代表活动经费 5.00 万元，实际支出 5.00 万元。主要开支包括常委学习书款 5.00 万元。

2019 年，区人大常委会紧紧围绕全区工作大局，通过人大代表各项调研活动的深入开展，依法履职，务实作为，为推进全区经济社会高质量发展作出了积极贡献。

## （四）项目总投入及实际支出情况

2019 年度区财政共安排人大代表活动经费专项资金 5.00 万元，到位资金 5.00 万元。具体收支情况如下表：

| 支出内容            | 计划金额 | 收到资金 | 支出   | 结余   |
|-----------------|------|------|------|------|
| 人大常委会主任及常委会议资料费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |

|     |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|
| 合 计 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
|-----|------|------|------|------|

#### （五）财务管理情况

专项资金使用审批合规合法，程序严谨规范。项目资金由区财政局直接拨付秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目实际支出与预算批复的用途相符，会计资料基本做到真实、完整、及时和准确，未发现违反有关法律、法规规定的截留、挤占、挪用专项资金现象。

### 二、评价依据

（一）河北省人民政府《关于深化推进预算绩效管理的意见》（冀政〔2010〕138号）；

（二）中共河北省委 河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

（三）秦皇岛市财政局《关于印发〈全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》

（四）部门预算指标下达通知单；

（五）秦皇岛市海港区财政局《关于2019年部门预算的批复》；

（六）项目相关的采购、财务等其他资料。

### 三、项目绩效及评价结论

#### （一）项目绩效

“人大会议”项目为部门常年项目，按照本部门职能职责，经费主要用于会议的资料及相关书籍。

根据法律法规规定，完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大常委会主任及常委会委员会议审议水平。

## （二）评价过程及结论

评价中对整个项目的实施情况、产生的效果等情况进行总结。对项目进行现场勘察，搜集相关资料，查看实际完成的状况和达到的效果，并对项目实施过程中所形成的实物资产进行了查勘与盘点；审核了项目实施过程中所有的招投标文件、合同、验收单等相关资料；对项目的资金来源情况、拨付情况、使用审批情况进行审计；对项目现场工作人员满意度进行调查，评价项目实施效果，通过情况汇总和资料分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成绩效评价报告。

经评价，2019 年度人大代表活动经费项目综合评价得分 96 分，其中管理绩效指标 58 分，结果绩效指标 38 分，绩效评价等级为“优秀”。

## 四、问题与建议

### （一）项目绩效目标编制工作有待加强

从实际评价情况看，该项目预期绩效目标只是制定了绩效目标并列入项目库，其余项目及支出内容未在预期绩效目标中予以体现，相对简单、笼统，缺少细化量化的指标标准，绩效目标编制与实际工作存在脱节，难以作为衡量项目绩效的有效依据。

建议：项目主管部门应进一步加强绩效目标编制工作，按照预算绩效管理相关要求规定，结合年度工作开展实际编制系统、

准确、细化量化的项目绩效目标指标，为真实有效衡量项目执行绩效提供依据和标尺。

## （二）项目执行过程未制定年度实施计划方案

项目各项管理制度不够健全，缺少年度工作实施方案，对项目实施过程中的组织管理、时间进度、监督检查、验收程序标准等方面缺乏相应制度约束，项目执行的计划性存在一定欠缺。

建议：项目主管部门应切实加强项目管理，根据年度工作开展实际需要，制定整体实施方案，对项目组织管理、责任分工、目标任务、完成时限、监督管理、验收拨款等内容进行明确，提升预算执行刚性和项目执行的计划性。

# 秦皇岛市海港区财政支出项目 绩效评价报告

项目名称 2019 年度慰问老干部经费

项目单位 秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会

主管部门 秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会（公章）

财政业务主管科室 文行科

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价机构： 部门（单位）评价组 ☒ 财政部门评价组 ☐

中介机构 ☐

2020 年 7 月 5 日

|            |                |            |        |
|------------|----------------|------------|--------|
| 一、基本概况     |                |            |        |
| 项目名称       | 2019 年度慰问老干部经费 |            |        |
| 项目负责人及职务   | 边瑞增            | 联系电话       | 553013 |
| 项目起止时间     | 2019 年度        |            |        |
| 计划安排资金（万元） | 5.00           | 实际到位资金（万元） | 5.00   |
| 其中：中央财政    |                | 其中：中央财政    |        |
| 省财政        |                | 省财政        |        |
| 区财政        | 5.00           | 区财政        | 5.00   |
| 县财政        |                | 县财政        |        |

|                                                                        |                        |         |                                                                               |          |          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 其 他                                                                    |                        |         | 其 他                                                                           |          |          |
| 二、支出明细情况                                                               |                        |         |                                                                               |          | 单位：万元    |
| 支出内容                                                                   |                        | 计划金额    | 收到资金                                                                          | 支出       | 结余       |
| 慰问老干部经费                                                                |                        | 5.00    | 5.00                                                                          | 3.47     | 1.53     |
| 合 计                                                                    |                        | 5.00    | 5.00                                                                          | 3.47     | 1.53     |
| 三、绩效情况                                                                 |                        |         |                                                                               |          |          |
| 绩效目标                                                                   |                        |         | 完成情况                                                                          |          |          |
| 落实离退休干部生活待遇，详细了解他们的身体状况和生活状况，并传达了区委、区政府对他们的关怀和问候。做到对离休干部生活上多照顾，精神上多关怀。 |                        |         | 2019 年本项目涉及慰问离退休老干部费、区级离退休老干部体检费等支出。项目实施推广得到离退休老干部的认可，较好的完成了既定目标任务。           |          |          |
|                                                                        |                        |         |                                                                               |          |          |
| 基本指标                                                                   |                        | 具体指标    | 评价标准                                                                          | 该项<br>分值 | 评价<br>得分 |
| 管理<br>绩效<br>指标<br>60<br>分                                              | 目标<br>设定<br>情况<br>10 分 | 依据的充分性  | 项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求，有立项批复和可行性研究报告。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。          | 3        | 3        |
|                                                                        |                        | 目标的合理性  | 项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能够体现财政支出的经济性、效率性和有效性。符合上述条件 4 分；基本符合 3~1 分；不符合 0 分。 | 4        | 3        |
|                                                                        |                        | 决策程序合规性 | 项目申报程序合规，项目调整履行相应手续。符合条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。                              | 3        | 3        |
|                                                                        | 组织<br>管理<br>22 分       | 管理制度保障  | 项目相关管理制度健全并全部落实到位（如项目实施方案、资金管理办法等）。健全并落实到位 6 分；不健全或未落实到位视情况酌情打分。              | 6        | 5        |
|                                                                        |                        | 支撑条件保障  | 项目实施组织机构健全、人员配备齐全、职责明确。符合条件 4 分；不符合视情况酌情打分。                                   | 4        | 4        |

|             |            |                                                                    |                                                                                   |     |      |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|             |            | 质量管理水平                                                             | 项目建设过程中所有支出均控制在合理范围之内并依法进行招投标,合同签订规范,条款科学合理,执行过程中具有很强的可操作性。符合上述条件 4 分;不符合视情况酌情打分。 | 4   | 4    |
|             |            |                                                                    | 项目实施过程中按合同约定目标进行有效监管,各项工作质量控制规范的 4 分;存在不规范现象的视情况酌情打分。                             | 4   | 4    |
|             |            |                                                                    | 建立项目后期维护方案,关注项目后期资产管护制度是否健全并有效实施,形成的设施、设备等资产是否妥善保管。健全 4 分;不健全视情况酌情打分。             | 4   | 4    |
|             | 资金落实情况 4 分 | 资金到位率                                                              | 资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%                                                          | 2   | 2    |
|             |            | 资金到位及时性                                                            | 各项资金是否按项目计划进度及时到位。及时到位 2 分;未及时到位视情况酌情打分。                                          | 2   | 2    |
|             | 实际支出 12 分  | 支出的相符性                                                             | 资金实际支出与预算批复的用途是否相符。完全相符为 4 分;存在不相符现象为 3~1 分;相符性极差或支出调整不合理无依据的为 0 分。               | 4   | 4    |
| 支出的合规性      |            | 资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。完全符合为 4 分;存在个别不符合现象为 3~1 分;不符合为 0 分。 | 4                                                                                 | 4   |      |
| 资金使用率       |            | 资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额×100%                                           | 4                                                                                 | 3.5 |      |
|             | 财务管理 12 分  | 制度的健全性                                                             | 财务管理、会计核算制度建立健全 4 分;建立但不够健全 3~1 分;未建立 0 分。                                        | 4   | 4    |
| 管理的有效性      |            | 资金的拨付有完整的审批程序和手续,财务管理制度按规定有效执行。符合上述条件 4 分;基本符合 3~1;不符合 0 分。        | 4                                                                                 | 4   |      |
| 会计信息质量      |            | 会计信息资料真实、完整、及时、准确。符合上述条件 4 分;基本符合 3~1;不符合 0 分。                     | 4                                                                                 | 4   |      |
| 管理绩效指标得分小计  |            |                                                                    |                                                                                   | 60  | 57.5 |
| 结果绩效指标 40 分 | 产出指标 22 分  | 数量指标                                                               | 走访慰问离退休干部人数全部按照计划完成得 5 分,未完成视情况酌情扣分。                                              | 5   | 5    |
|             |            |                                                                    | 入户访问离退休老干部全部按计划完成 4 分;未完成视实际完成情况酌情扣分。                                             | 4   | 4    |
|             |            | 质量指标                                                               | 慰问活动总体实施较好,按照计划有效开展 4 分;视情况酌情评分。                                                  | 4   | 4    |
|             |            |                                                                    | 慰问工作完成质量较高得 4 分;完成质量较差视情况酌情评分。                                                    | 4   | 4    |
|             |            | 时效指标                                                               | 各项工作能够按照计划时间节点有序推进,在年度和规定时间内完成项目建设 5 分;视情况酌情评分。                                   | 5   | 5    |
|             | 效果指标 12 分  | 社会效益                                                               | 让老干部感到政府的关心,对人大工作具有积极促进作用得 4 分;促进作用一般 3~1 分;无促进作用 0 分。                            | 4   | 4    |
|             |            |                                                                    | 全面落实好老干部的政治生活待遇、解决民生问题等方面发挥积极作用 4 分;作用一般 3~1 分;无作用 0 分。                           | 4   | 4    |
|             |            | 可持续影响                                                              | 项目实施对离退休老干部慰问工作可持续发展效果明显 4 分;效果一般 3~1 分;无效果 0 分。                                  | 4   | 4    |
| 服务对象满意度 6 分 |            |                                                                    | 根据实地考察、走访情况酌情评分                                                                   | 6   | 6    |

|                                                        |     |      |
|--------------------------------------------------------|-----|------|
| 结果绩效指标得分                                               | 40  | 10   |
| 综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分                                 | 100 | 97.5 |
| 评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95>S≥85)；一般 (85>S≥70)；较差 (S<70) | 优秀  |      |

## 评价报告（文字部分）

为进一步规范和加强 2019 年度慰问老干部经费项目管理，提高财政资金使用效益，秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会组织了 2019 年度慰问老干部经费项目绩效评价工作。

在收集、汇总、整理、分析各项资料的基础上，对相关评价内容进行研究分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成 2019 年度慰问老干部经费项目绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

### 一、项目基本概况

#### （一）项目立项概况

为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，2019 年，区财政继续在部门预算中安排慰问老干部经费，保障海港区人大老干部慰问工作的顺利开展。慰问老干部经费主要用于我区离退休老干部的慰问经费支出。

宣传贯彻中央和省、市委老干部工作的方针政策。抓好老干部政治、生活待遇的落实，做好老干部管理服务工作。根据文件精神在春节前对老同志走访慰问。

#### （二）项目绩效目标

落实离退休干部生活待遇，详细了解他们的身体状况和生活状况，并传达了区委、区政府对他们的关怀和问候。做到对离休

干部生活上多照顾，精神上多关怀。

### （三）项目进展及执行情况

2019 年区财政共安排慰问老干部经费 5.00 万元，实际支出 3.47 万元。主要开支包括慰问离退休老干部费、代表学习考察、区级离退休老干部体检费等支出。项目实施推广得到离退休老干部的认可，较好的完成了既定目标任务。为他们送上党和政府的关爱温暖。

### （四）项目总投入及实际支出情况

2019 年度区财政共安排慰问老干部经费专项资金 5.00 万元，到位资金 5.00 万元。具体收支情况如下表：

| 支出内容    | 计划金额 | 收到资金 | 支出   | 结余   |
|---------|------|------|------|------|
| 慰问老干部经费 | 5.00 | 5.00 | 3.47 | 1.53 |
| 合 计     | 5.00 | 5.00 | 3.47 | 1.53 |

### （五）财务管理情况

专项资金使用审批合规合法，程序严谨规范。项目资金由区财政局直接拨付秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目实际支出与预算批复的用途相符，会计资料基本做到真实、完整、及时和准确，未发现违反有关法律、法规规定的截留、挤占、挪用专项资金现象。

## 二、评价依据

### （一）河北省人民政府《关于深化推进预算绩效管理的意见》

（冀政〔2010〕138号）；

（二）中共河北省委 河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

（三）秦皇岛市财政局《关于印发〈全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》

（四）部门预算指标下达通知单；

（五）秦皇岛市海港区财政局《关于2019年部门预算的批复》；

（六）项目相关的采购、财务等其他资料。

### 三、项目绩效及评价结论

#### （一）项目绩效

落实离退休干部生活待遇，详细了解他们的身体状况和生活状况，并传达了区委、区政府对他们的关怀和问候。做到对离休干部生活上多照顾，精神上多关怀。

通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

#### （二）评价过程及结论

评价中对整个项目的实施情况、产生的效果等情况进行总结。对项目进行现场勘察，搜集相关资料，查看实际完成的状况和达到的效果，并对项目实施过程中所形成的实物资产进行了查勘与

盘点；审核了项目实施过程中所有的招投标文件、合同、验收单等相关资料；对项目的资金来源情况、拨付情况、使用审批情况进行审计；对项目现场工作人员满意度进行调查，评价项目实施效果，通过情况汇总和资料分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成绩效评价报告。

经评价，2019 年度慰问老干部经费项目综合评价得分 97.5 分，其中管理绩效指标 57.5 分，结果绩效指标 40 分，绩效评价等级为“优秀”。

#### **四、问题与建议**

##### **（一）项目绩效目标编制工作有待加强**

从实际评价情况看，该项目预期绩效目标只是制定了绩效目标并列入项目库，其余项目及支出内容未在预期绩效目标中予以体现，相对简单、笼统，缺少细化量化的指标标准，绩效目标编制与实际工作存在脱节，难以作为衡量项目绩效的有效依据。

建议：项目主管部门应进一步加强绩效目标编制工作，按照预算绩效管理相关要求规定，结合年度工作开展实际编制系统、准确、细化量化的项目绩效目标指标，为真实有效衡量项目执行绩效提供依据和标尺。

##### **（二）项目执行过程未制定年度实施计划方案**

项目各项管理制度不够健全，缺少年度工作实施方案，对项目实施过程中的组织管理、时间进度、监督检查、验收程序标准等方面缺乏相应制度约束，项目执行的计划性存在一定欠缺。

建议：项目主管部门应切实加强项目管理，根据年度工作开展实际需要，制定整体实施方案，对项目组织管理、责任分工、目标任务、完成时限、监督管理、验收拨款等内容进行明确，提升预算执行刚性和项目执行的计划性。

### （三）项目部分存在结余

2019 年度慰问老干部经费共收到资金 5.00 万元，支出 3.47 万元，存在结余情况。

建议：项目主管部门应切实加强项目结余资金管理，合理使用资金，确需支出的要确保资金安全。

## 秦皇岛市海港区财政支出项目 绩效评价报告

项目名称 2019 年度专门委员会经费

项目单位 秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会

主管部门 秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会（公章）

财政业务主管科室          文行科          

评价类型：  事前评价☐      事中评价☐      事后评价☒

评价机构：部门（单位）评价组☒  财政部门评价组☐

中介机构☐

2020 年 7 月 5 日

|            |                |            |         |
|------------|----------------|------------|---------|
| 一、基本概况     |                |            |         |
| 项目名称       | 2019 年度专门委员会经费 |            |         |
| 项目负责人及职务   | 肖条海            | 联系电话       | 3553011 |
| 项目起止时间     | 2019 年度        |            |         |
| 计划安排资金（万元） | 7.00           | 实际到位资金（万元） | 7.00    |
| 其中：中央财政    |                | 其中：中央财政    |         |
| 省财政        |                | 省财政        |         |
| 区财政        | 7.00           | 区财政        | 7.00    |
| 县财政        |                | 县财政        |         |
| 其  他       |                | 其  他       |         |

| 二、支出明细情况                                                                                                                                                                                             |             |         |                                                                                   | 单位：万元 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 支出内容                                                                                                                                                                                                 |             | 计划金额    | 收到资金                                                                              | 支出    | 结余   |
| 专门委员会经费                                                                                                                                                                                              |             | 7.00    | 7.00                                                                              | 3.68  | 3.32 |
| 合 计                                                                                                                                                                                                  |             | 7.00    | 7.00                                                                              | 3.68  | 3.32 |
| 三、绩效情况                                                                                                                                                                                               |             |         |                                                                                   |       |      |
| 绩效目标                                                                                                                                                                                                 |             |         | 完成情况                                                                              |       |      |
| <p>改进规范人大专门委员会主任会议，健全议事规则，创新议事形式，完善审议程序，对一府两院和有关单位工作进行视察，专项调研，语言执法检查等工作。</p> <p>组织专门季员会委员、各工作委员会及特聘专家进行立法执法、立法调研、立法后评估工作及立法培训活动；对法律实施情况进行检查；组织区人大常委会委员及区人大代表进行执法检查 and 集中视察；开展代表建议督办；组织对党委及代表培训。</p> |             |         | <p>2019 年本项目涉及组织专家委员会活动、支付专家委员会办公用品费、专家委员会视察调研费等支出。项目实施推广代表工作经验，较好的完成了既定目标任务。</p> |       |      |
| 基本指标                                                                                                                                                                                                 |             | 具体指标    | 评价标准                                                                              | 该项分值  | 评价得分 |
| 管理绩效指标 60 分                                                                                                                                                                                          | 目标设定情况 10 分 | 依据的充分性  | 项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求，有立项批复和可行性研究报告。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。              | 3     | 3    |
|                                                                                                                                                                                                      |             | 目标的合理性  | 项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能够体现财政支出的经济性、效率性和有效性。符合上述条件 4 分；基本符合 3~1 分；不符合 0 分。     | 4     | 3    |
|                                                                                                                                                                                                      |             | 决策程序合规性 | 项目申报程序合规，项目调整履行相应手续。符合条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。                                  | 3     | 3    |
|                                                                                                                                                                                                      | 组织管理 22 分   | 管理制度保障  | 项目相关管理制度健全并全部落实到位（如项目实施方案、资金管理办法等）。健全并落实到位 6 分；不健全或未落实到位视情况酌情打分。                  | 6     | 5    |
|                                                                                                                                                                                                      |             | 支撑条件保障  | 项目实施组织机构健全、人员配备齐全、职责明确。符合条件 4 分；不符合视情况酌情打分。                                       | 4     | 4    |

|             |            |         |                                                                                   |   |    |
|-------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|             |            | 质量管理水平  | 项目建设过程中所有支出均控制在合理范围之内并依法进行招投标,合同签订规范,条款科学合理,执行过程中具有很强的可操作性。符合上述条件 4 分;不符合视情况酌情打分。 | 4 | 4  |
|             |            |         | 项目实施过程中按合同约定目标进行有效监管,各项工作质量控制规范的 4 分;存在不规范现象的视情况酌情打分。                             | 4 | 4  |
|             |            |         | 建立项目后期维护方案,关注项目后期资产管护制度是否健全并有效实施,形成的设施、设备等资产是否妥善保管。健全 4 分;不健全视情况酌情打分。             | 4 | 4  |
|             | 资金落实情况 4 分 | 资金到位率   | 资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%                                                          | 2 | 2  |
|             |            | 资金到位及时性 | 各项资金是否按项目计划进度及时到位。及时到位 2 分;未及时到位视情况酌情打分。                                          | 2 | 2  |
|             | 实际支出 12 分  | 支出的相符性  | 资金实际支出与预算批复的用途是否相符。完全相符为 4 分;存在不相符现象为 3~1 分;相符性极差或支出调整不合理无依据的为 0 分。               | 4 | 4  |
|             |            | 支出的合规性  | 资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。完全符合为 4 分;存在个别不符合现象为 3~1 分;不符合为 0 分。                | 4 | 4  |
|             |            | 资金使用率   | 资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额×100%                                                          | 4 | 2  |
|             | 财务管理 12 分  | 制度的健全性  | 财务管理、会计核算制度建立健全 4 分;建立但不够健全 3~1 分;未建立 0 分。                                        | 4 | 4  |
|             |            | 管理的有效性  | 资金的拨付有完整的审批程序和手续,财务管理制度按规定有效执行。符合上述条件 4 分;基本符合 3~1;不符合 0 分。                       | 4 | 4  |
|             |            | 会计信息质量  | 会计信息资料真实、完整、及时、准确。符合上述条件 4 分;基本符合 3~1;不符合 0 分。                                    | 4 | 4  |
|             | 管理绩效指标得分小计 |         |                                                                                   |   | 60 |
| 结果绩效指标 40 分 | 产出指标 22 分  | 数量指标    | 执法开展执法检查活动全部按照计划完成得 5 分,未完成视情况酌情扣分。                                               | 5 | 5  |
|             |            |         | 专家委员开展视察调研活动全部完成 4 分;未完成视实际完成情况酌情扣分。                                              | 4 | 4  |
|             |            | 质量指标    | 专家委员会活动总体实施较好,按照合同有效开展 4 分;视情况酌情评分。                                               | 4 | 4  |
|             |            |         | 专家委员会活动工作完成质量较高得 4 分;完成质量较差视情况酌情评分。                                               | 4 | 4  |
|             |            | 时效指标    | 各项工作能够按照计划时间节点有序推进,在年度和规定时间内完成项目建设 5 分;视情况酌情评分。                                   | 5 | 5  |
|             | 效果指标 12 分  | 社会效益    | 项目实施能够对对专家委员会工作具有积极促进作用得 4 分;促进作用一般 3~1 分;无促进作用 0 分。                              | 4 | 4  |
|             |            |         | 项目实施对有效提高专家委员的工作效率、解决民生问题等方面发挥积极作用 4 分;作用一般 3~1 分;无作用 0 分。                        | 4 | 4  |
|             |            | 可持续影响   | 项目实施对促进专家委员工作可持续发展效果明显 4 分;效果一般 3~1 分;无效果 0 分。                                    | 4 | 4  |
| 服务对象满意度 6 分 |            |         | 根据实地考察、走访情况酌情评分                                                                   | 6 | 6  |

|                                                        |     |    |
|--------------------------------------------------------|-----|----|
| 结果绩效指标得分                                               | 40  | 40 |
| 综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分                                 | 100 | 96 |
| 评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95>S≥85)；一般 (85>S≥70)；较差 (S<70) | 优秀  |    |

## 评价报告（文字部分）

为进一步规范和加强 2019 年度专门委员会经费项目管理，提高财政资金使用效益，秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会组织了 2019 年度专门委员会经费项目绩效评价工作。

在收集、汇总、整理、分析各项资料的基础上，对相关评价内容进行研究分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成 2019 年度专门委员会经费项目绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

### 一、项目基本概况

#### （一）项目立项概况

为充分发挥专家委员会积极履行宪法和法律赋予的职能，2019 年，区财政继续在部门预算中安排专门委员会经费，保障海港区专家委员各项调研和专题活动的顺利开展。专门委员会经费主要用于我区专家委员会开展专题调研和组织专家委员会活动等经费支出。

#### （二）项目绩效目标

改进规范人大专门委员会主任会议，健全议事规则，创新议事形式，完善审议程序，对一府两院和有关单位工作进行视察，专项调研，语言执法检查工作。

组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行立法执

法、立法调研、立法后评估工作及立法培训活动；对法律实施情况进行检查；组织区人大常委会委员及区人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对党委及代表培训。

（三）项目进展及执行情况

2019 年本项目涉及组织专家委员会活动、支付专家委员会办公用品费、专家委员会视察调研费等支出。项目实施推广代表工作经验，较好的完成了既定目标任务。

2019 年，区人大常委会紧紧围绕全区工作大局，通过专家委员会委员各项调研活动的深入开展，依法履职，务实作为，为推进全区经济社会高质量发展作出了积极贡献。

（四）项目总投入及实际支出情况

2019 年度区财政共安排专门委员会经费专项资金 7.00 万元，到位资金 7.00 万元。具体收支情况如下表：

| 支出内容    | 计划金额 | 收到资金 | 支出   | 结余   |
|---------|------|------|------|------|
| 专门委员会经费 | 7.00 | 7.00 | 3.68 | 3.32 |
| 合 计     | 7.00 | 7.00 | 3.68 | 3.32 |

（五）财务管理情况

专项资金使用审批合规合法，程序严谨规范。项目资金由区财政局直接拨付秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目实际支出与预算批复的用途相符，会计资料基本做到真实、完整、及时和准确，未发现违

反有关法律、法规规定的截留、挤占、挪用专项资金现象。

## 二、评价依据

（一）河北省人民政府《关于深化推进预算绩效管理的意见》（冀政〔2010〕138号）；

（二）中共河北省委 河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

（三）秦皇岛市财政局《关于印发〈全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》

（四）部门预算指标下达通知单；

（五）秦皇岛市海港区财政局《关于2019年部门预算的批复》；

（六）项目相关的采购、财务等其他资料。

## 三、项目绩效及评价结论

### （一）项目绩效

改进规范人大专门委员会主任会议，健全议事规则，创新议事形式，完善审议程序，对一府两院和有关单位工作进行视察，专项调研，语言执法检查工作。

组织专门季员会委员、各工作委员会及特聘专家进行立法执法、立法调研、立法后评估工作及立法培训活动；对法律实施情况进行检查；组织区人大常委会委员及区人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对党委及代表培训。

### （二）评价过程及结论

评价中对整个项目的实施情况、产生的效果等情况进行总结。对项目进行现场勘察，搜集相关资料，查看实际完成的状况和达到的效果，并对项目实施过程中所形成的实物资产进行了查勘与盘点；审核了项目实施过程中所有的招投标文件、合同、验收单等相关资料；对项目的资金来源情况、拨付情况、使用审批情况进行审计；对项目现场工作人员满意度进行调查，评价项目实施效果，通过情况汇总和资料分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成绩效评价报告。

经评价,2019 年度专门委员会经费项目综合评价得分 96 分，其中管理绩效指标 56 分，结果绩效指标 40 分，绩效评价等级为“优秀”。

#### **四、问题与建议**

##### **（一）项目绩效目标编制工作有待加强**

从实际评价情况看，该项目预期绩效目标只是制定了绩效目标并列入项目库，其余项目及支出内容未在预期绩效目标中予以体现，相对简单、笼统，缺少细化量化的指标标准，绩效目标编制与实际工作存在脱节，难以作为衡量项目绩效的有效依据。

建议：项目主管部门应进一步加强绩效目标编制工作，按照预算绩效管理相关要求规定，结合年度工作开展实际编制系统、准确、细化量化的项目绩效目标指标，为真实有效衡量项目执行绩效提供依据和标尺。

##### **（二）项目执行过程未制定年度实施计划方案**

项目各项管理制度不够健全，缺少年度工作实施方案，对项目实施过程中的组织管理、时间进度、监督检查、验收程序标准等方面缺乏相应制度约束，项目执行的计划性存在一定欠缺。

建议：项目主管部门应切实加强项目管理，根据年度工作开展实际需要，制定整体实施方案，对项目组织管理、责任分工、目标任务、完成时限、监督管理、验收拨款等内容进行明确，提升预算执行刚性和项目执行的计划性。

### **（三）项目部分存在结余**

2019 年度专门委员会经费共收到资金 7.00 万元，支出 3.68 万元，存在结余情况。

建议：项目主管部门应切实加强项目结余资金管理，合理使用资金，确需支出的要确保资金安全。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 60.57 万元，比 2018 年度减少 102.86 万元，降低 62.94%。主要原因是压减办公经费支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购

支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发生设备购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发生设备购置。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

2. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无相关支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

详见公开表格（9 张）

