**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 信息化建设经费

项目单位： 忻州市人民代表大会常务委员会办公室

主管部门： 忻州市人民代表大会常务委员会办公室-102

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**人大信息化建设，支持提高立法质量和监督实效的应用。

**立项依据：**全国人大办公厅2012年11月出台《2012-2017信息化建设规划》省人大2013年10月1日制定出台了《山西省信息化促进条例》。2013年11月19日通过《关于加快推进全省各级人大机关信息化建设的意见》 会议记录

**设立的必要性：**全面提升人大系统组织管理绩效，方便代表依法履职。

**保证项目实施的措施与制度：**实现全省各级人大机关信息网络的互联互通，以及各级人大机关与同级政府、法院、检察院信息互通，推动跨部门业务协同和信息共享，为人大及起常委会依法行使职权提供切实有效的信息保障。

**项目实施计划：**实施计划 : 建成地方性法规信息库，人大代表信息库和人大机关业务信息库，建设和完善监督工作业务系统、代表工作业务系统、综合服务保障系统。实施时间: 2021年1月-12月

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 49.92 | 49.92 |  |  | 49.92 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 99.84 | 99.84 | 0 | 0 | 99.84 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

实现全省各级人大机关信息网络的互联互通，以及各级人大机关与同级党委、政府、政协、法院、检察院信息网络的互联互通，推动跨部门业务协同和信息共享，为人大及其常委会依法行使职权提供切实有效的信息保障。

（2）. 项目年度目标

实现全省各级人大机关信息网络的互联互通，以及各级人大机关与同级党委、政府、政协、法院、检察院信息网络的互联互通，推动跨部门业务协同和信息共享，为人大及其常委会依法行使职权提供切实有效的信息保障。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：信息化建设经费项目绩效自评价结果为:总得分94.23分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 信息化平台投入使用率（%） | 15 | 90% | 90% | 15 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 15 | 合规 | 100% | 15 |
| 时效指标 | 信息网络发布的及时性 | 15 | 及时 | 95% | 14.25 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 15 | 98% | 98% | 15 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 信息公开及时率 | 15 | 95% | 95% | 15 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 10 | >=95% | 95% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

实施计划 : 建成地方性法规信息库，人大代表信息库和人大机关业务信息库，建设和完善监督工作业务系统、代表工作业务系统、综合服务保障系统。实施时间: 2021年1月-12月

1. **产出情况及分析**

实现全省各级人大机关信息网络的互联互通，以及各级人大机关与同级政府、法院、检察院信息互通，推动跨部门业务协同和信息共享，为人大及起常委会依法行使职权提供切实有效的信息保障。

1. **效益情况及分析**

全面提升人大系统组织管理绩效，方便代表依法履职。

1. **满意度情况及分析**

提高了工作效率，满意度95%。

**四、项目主要经验做法**

严格项目资金管理，专款专用，严格执行预算。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

对绩效评价的认识不够深入。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

加强绩效评价管理制度的建设，建立绩效管理机制，提高工作效益。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化平台投入使用率（%） | 15 | 90% | 90% | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 15 | 合规 | 100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 信息网络发布的及时性 | 15 | 及时 | 95% | 95% | 14.25 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 15 | 98% | 98% | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 信息公开及时率 | 15 | 95% | 95% | 100.00% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |