

巴音郭楞蒙古自治州本级 2020 年度重点 项目预算绩效评价报告

项目名称：人大常委会预算联网监督系统建设经费

项目单位：巴州人民代表大会常务委员会（办公室）

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

主评人：张子恒



2021 年 8 月

目录

| | |
|---------------------------|--------|
| 一、项目概况..... | - 2 - |
| (一) 项目背景..... | - 2 - |
| (二) 项目内容及规模..... | - 3 - |
| (三) 资金来源及使用情况..... | - 4 - |
| (四) 项目组织与资金管理情况..... | - 5 - |
| (五) 项目绩效目标..... | - 7 - |
| 二、评价工作概述..... | - 8 - |
| (一) 评价目的与原则..... | - 8 - |
| (二) 评价方法..... | - 9 - |
| (三) 绩效评价指标体系..... | - 10 - |
| (四) 评价组织实施..... | - 11 - |
| 三、评价结论..... | - 12 - |
| 四、绩效评价分析..... | - 14 - |
| (一) 绩效目标分析..... | - 14 - |
| (二) 项目管理分析..... | - 15 - |
| (三) 项目绩效分析..... | - 16 - |
| 五、存在的问题..... | - 17 - |
| (一) 绩效目标设置不够科学，缺乏合理性..... | - 17 - |
| (二) 数据完整性不足，未能实时监控..... | - 18 - |
| 六、管理建议..... | - 18 - |
| (一) 提升绩效目标编制水平..... | - 18 - |
| (二) 建章立制强化“联”..... | - 18 - |
| (三) 注重实践突出“用”..... | - 19 - |
| 七、其他需要说明的问题..... | - 19 - |
| 附件一 综合评分表..... | 21 |
| 附件二 问卷调查报告..... | 28 |
| 附件三 访谈报告..... | 32 |
| 附件四 访谈提纲..... | 38 |
| 附件五 基础表信息表..... | 39 |
| 附件六 现场采集资料..... | 41 |
| 附件七 项目自评表..... | 46 |

2020 年人大常委会预算联网监督系统建设经费绩效评价报告

为做好人大预算联网监督工作，巴州人大常委会坚持以习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想为指导，坚持依法监督、正确监督、有效监督，把预算联网监督系统建设工作列入年度工作要点，安排专人负责，全力全速推动落实。2020 年 11 月 20 日，州本级及八县一市人大预算联网监督平台同步建成投用，为提高人大预算审查监督工作水平奠定了坚实基础。2020 年巴州人民代表大会常务委员会（办公室）安排专项资金 100 万元，用于人大常委会预算联网监督系统建设。为客观反映专项资金执行情况及实施效果，受巴州财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司承担 2020 人大常委会预算联网监督系统建设项目绩效评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合政策特点，经过前期调研、方案制定、数据收集与梳理等环节撰写形成本绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

贯彻党的十八大以来新要求的需要。党的十八大提出要加强对政府全口径预算决算的审查和监督。党的十八届三中全会提出要加强人大预算决算审查监督、国有资产监督职能，改进预算管理制度，实施全面规范、公开透明的预算制度。2017 年 12 月中共中央办公厅印发《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，明确提出：加快推进预算联网监督工作，实现预算审查监督信息化和网络化。要充分利用预算联网平台，加强对支出预算和政

策的审查监督，提升审查监督内容的详实性和时效性，增强审查监督工作的针对性和有效性。

履行法定职责的客观需要。审查批准预算并监督预算执行，是人大及其常委会的法定职权。2015年实施的新预算法，进一步确立了人大及其常委会、人大有关专门委员会和常委会工作委员的预算审查监督职责，对预决算审查、预算执行监督、政府债务审查监督等作出具体规定。预算法第21条第1款、第2款明确规定：“县级以上地方各级人民代表大会审查本级总预算草案及本级总预算执行情况的报告”、“县级以上地方各级人民代表大会常务委员会监督本级总预算的执行”；预算法第69条规定：在预算执行过程中，各级政府对于必须进行的预算调整，须报同级人大常委会审查和批准，未经批准，不得调整预算；第83条规定：“县级以上地方各级人民代表大会及其常务委员会对本级和下级预算、决算进行监督”。加强人大对预决算的审查监督也是落实新预算法立法宗旨的客观要求。

（二）项目内容及规模

1. 项目内容

根据全国人大常委会办公厅《关于印发〈关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见〉的通知》（常办秘字〔2017〕144号）和自治区人大常委会办公厅《关于印发〈自治区人大预算联网监督工作实施方案〉的通知》（新人常办〔2017〕139号）文件精神的要求，积极构建自治州人大预算联网监督系统，逐步完善人大预算联网监督系统的各项功能，确保年内区、州、县三级人大全面实现联网，全面提升人大预算审查监督的质量和监督水平。通过人大预算

联网监督系统建设，一是提高政治站位，坚持示范引；二是注重统筹协调，实现上下联动；三是抓好规范运行，提升监督实效。

系统软硬件建设正在加紧进行，网络云平台及数据库软件合同已与巴州电信公司签订，网络云平台预计10月底建设完成。预算联网监督软件政府单一来源采购已挂网公示。系统数据采集工作与巴州财政局进行了对接，财政相关数据10月31日前完成提交。

2. 项目规模

根据全国人大常委会办公厅《关于印发〈关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见〉的通知》（常办秘字〔2017〕144号），巴州人民代表大会常务委员会（办公室）落实了人大常委会预算联网监督系统建设项目，组成部分为：网络云平台，数据库软件，预算联网监督软件，显示屏、电脑等办公设备。

3. 评价时段

本次人大常委会预算联网监督系统建设项目的评价时段为：2020年1月1日-2020年12月31日。

（三）资金来源及使用情况

本项目资金100万元来源为财政拨款，资金已于2020年初随部门预算批复到位。在项目资金使用上，严格按照国库集中支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行。并于2020年12月底前完成项目资金使用97.48万元。严格执行各项财务管理制度，保证项目经费专款专用。详细表

资金支付情况

单位：万元

| 供应商名称 | 明细内容 | 实际支出 |
|------------------------|-----------------|-------|
| 北京用友政务软件股份有限公司 | 预算联网监督平台软件建设服务费 | 50 |
| 中国电信股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司 | 数据库软件维护服务费 | 29.8 |
| 中国电信股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司 | 电信天翼云主机网络服务费 | 15.68 |
| 巴州金邦电子科技有限公司 | 预算联网系统电脑款 | 2 |

（四）项目组织与资金管理情况

本项目资金拨付部门为巴州财政局，项目主管部门巴州人民代表大会常务委员会（办公室），项目实施部门为巴州人民代表大会常务委员会（办公室）及各县市人大，各单位职责如下：

1. 项目组织情况

巴州财政局：负责审核资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订和完善专项补助资金管理政策、项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对资金使用情况进行绩效评价等。

巴州人民代表大会常务委员会（办公室）：预算联网监督是以现代信息技术为手段，在人大常委会设立巴州财政局数据库和财政国库集中支付系统查询端口，以实现人大预算监督部门对预决算资金的安排、拨付和使用情况进行实时监督。

北京用友软件公司：提供预算联网监督软件，负责完成财政上报数据表样的核对、整理、导入工作；平台维护；技术服务保障工作。

电信公司：提供网络云平台、天翼云主机服务、数据库软件。主要负责网络接入工作、网络维护。

各县市人大：预算联网监督是以现代信息技术为手段，在人大常委会设立巴州财政局数据库和财政国库集中支付系统查询端口，以实现人大预算监督部门对预决算资金的安排、拨付和使用情况进行实时监督。

用友软件公司已和八县一市对接，将财政需提供的相关数据样表发送各县市。州电信公司已和八县一市人大就网络接入进行了对接。

在解决专业人员配备和经费保障等问题上，人大和财政等有关部门机构之间加强沟通协调，互相支持配合。

2. 资金管理情况

预算编制：本专项资金预算由巴州人民代表大会常务委员会（办公室）根据全国人大常委会办公厅《关于印发〈关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见〉的通知》（常办秘〔2017〕144号），自治区人大常委会办公厅《关于印发〈自治区人大预算联网监督工作实施方案〉的通知》（新人常办〔2017〕139号）文编制方案，具体支出内容根据预算安排进行测算，由巴州人民代表大会常务委员会（办公室）编制预算上报巴州财政局，预算经人大审议后批复。

资金拨付：该项目资金支出预算经法定程序批准后，巴州财政局及时分配下达到巴州人民代表大会常务委员会（办公室）；

专项资金严格按照资金拨付程序、年度项目计划和项目进度拨付，确保项目资金使用合理合规、安全有效。

（五）项目绩效目标

1. 总目标

2020年我单位为了确保联网平台兼容性、稳定性，根据本地硬件条件、网络接入环境等情况，制定巴州联网监督系统建设方案。此项目主要由我单位财政经济委员会评估负责。具体开展预算联网监督工作，能够有效保障预算监督联网系统高效运行，提升自治州人大预算监督工作现代化、信息化、科学化水平。在具体时间安排上结合实际，因地制宜，由易到难，由简到繁，循序渐进，逐步推开。

预算联网监督系统建设，要逐步形成横向联通、纵向贯通的预算联网监督网络。在横向上，首先实现人大与本级政府联网，再逐步与政府收入征管、社保、国资和审计等部门联网，实现预算收支信息的横向联通比对；在纵向上，由省、市和有条件的县三级预算联网监督系统平台构成，逐步实现纵向信息传输应用。并强化政府及各预算部门依法接受人大监督意识和预算法定意识。

2. 年度绩效目标

年度内完成预算联网监督系统平台的硬件设备、系统软件、网络接入环境等。具体开展预算联网监督工作，能够有效保障预算监督联网系统高效运行，提升自治州人大预算监督工作现代化、信息化、科学化水平。在具体时间安排上结合实际，因地制宜，

由易到难，由简到繁，循序渐进，逐步推开。根据《2020年人大常委会预算联网监督系统建设经费项目绩效目标申报表》，本专项资金2020年度绩效目标如下：

项目年度绩效目标

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|-----------|-----------------------------|------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备台数 | ≥4台 |
| | | 质量指标 | 设备购置合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 经费节约率 | ≥2% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保联网平台稳定性 | ≥98% |
| | | | 强化政府及各预算部门依法接受人大监督意识和预算法定意识 | 明显提高 |
| | | 可持续影响指标 | 长期有效保障预算监督联网系统高效运行 | 效果显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表及工作人员的满意度 | ≥98% |

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对2020年“人大常委会预算联网监督系统建设经费”专项资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况，同时，通过对该资金扶持的项目所达到的效益进行考量，分析该项目对覆

盖区域群众推广所产生的效益，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法、实地核查法等多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理“人大常委会预算联网监督系统建设经费”国家、省级相关的政策文件、会议纪要等相关材料，了解“人大常委会预算联网监督系统建设经费”项目立项依据的充分性及立项的规范性。

社会调查法：社会调查是深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈、问卷调查等方法对人大常委会预算联网监督系统建设经费项目带头人、相关技术人员、承试单位人员等进行充分调研，更加充分的掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

实地核查法：通过查账了解项目资金实际开支情况，包括是否专款专用、是否按标准支出。通过核查实施单位专项资金凭证及账册，核实项目资金拨付时间、金额等，核实各项支出是否按照相关财务管理制度、合同约定等执行，是否存在超范围列支的情况。通过人大常委会预算联网监督系统建设经费项目建设情况，核实人大常委会预算联网监督系统建设是否可以正常运行；预算联网监督系统建设使用情况及使用效果。

对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次专项资金政策绩效评价过程中，评价组首先将本项目总目标与上级战略规划进行对比，分析总目标与战略规划的匹配性；同时，将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察绩效目标的完成情况。

（三）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效、影响力四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2. 指标解释

（1）权重

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在

实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3. 指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件一。

（四）评价组织实施

1. 评价人员

本次评价委托方为巴州财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

评价组组长表

| 序号 | 姓名 | 本政策中角色 | 工作职责 |
|----|-----|--------|--|
| 1 | 张子恒 | 主评人 | 项目主评 |
| 2 | 蔡世杰 | 项目质控 | 负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导 |
| 3 | 肖一梅 | 项目经理 | 负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责 |
| 4 | 杨英 | 项目助理 | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等 |
| 5 | 梁亚鹏 | 项目助理 | 配合公司人员完成社会调研工作 |

2. 评价进度

本次项目的评价期间为 2021 年 8 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日，

具体安排如下:

(1) 数据采集(2021年8月5日前)受巴州财政局委托后,对专项资金进行调研,与预算单位沟通,收集相关资料,了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。

(2) 实地调研(2021年8月13日前)。根据社会调查方案,对预算主管部门,相关负责人进行访谈,并对其填报的数据进行复核,调研结束后,对相关材料及数据进行分析整理。

(3) 撰写评价报告(2021年8月20日前)。对复核后的数据和资料进行汇总,依据评分标准对绩效指标进行评分,并形成政策评价结论。在此基础上,按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交巴州财政局,由巴州财政局征求预算主管部门意见,根据相关意见修改后形成待验收稿。

(4) 报告提交(2021年8月30日前)。撰写完成的绩效评价报告提交巴州财政局,并根据巴州财政局的安排与预算单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准,通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据,评价组对“人大常委会预算联网监督系统建设经费”项目行了独立客观的评价,最终评分结果为88.97分,各部分得分情况详见表。评分过程详见附件一。

项目指标得分情况汇总表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率 |
|------|-----|-------|--------|
| 项目决策 | 20 | 19.62 | 98.1% |
| 项目管理 | 20 | 19.85 | 99.25% |

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率 |
|------|-----|-------|--------|
| 项目产出 | 40 | 40 | 100% |
| 项目效益 | 20 | 9.5 | 47.5% |
| 合计 | 100 | 88.97 | 88.97% |

项目指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 实际得分 | 得分率 |
|------------|------|---------|----|------|--------|------|--------|
| 决策 (20) | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 充分 | 充分 | 3 | 100% |
| | | 立项程序规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 3 | 100% |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 合理 | 合理 | 5 | 100% |
| | | 绩效指标明确性 | 4 | 明确 | 部分明确 | 3.62 | 90.50% |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 合理 | 合理 | 3 | 100% |
| | | 资金分配合理性 | 2 | 合理 | 合理 | 2 | 100% |
| 过程 (20) | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 100% |
| | | 预算执行率 | 6 | 100% | 97.48% | 5.85 | 97.50% |
| | | 资金使用合规性 | 3 | 合规 | 合规 | 3 | 100% |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 健全 | 健全 | 3 | 100% |
| | | 制度执行有效性 | 3 | 有效 | 有效 | 3 | 100% |
| 产出 (40) | 产出数量 | 购置设备台数 | 10 | ≥4台 | 4台 | 10 | 100% |
| | 产出质量 | 设备购置合格率 | 10 | ≥98% | 100% | 10 | 100% |

| | | | | | | | |
|------------|------|-----------------------------|-----|------|-----|-------|------|
| | 产出时效 | 项目按计划开工率 | 10 | ≥90% | 90% | 10 | 100% |
| | 产出成本 | 经费节约率 | 10 | ≥2% | 2% | 10 | 100% |
| 效益 (20) | 项目效益 | 确保联网平台稳定性 | 5 | ≥98% | 98% | 5 | 100% |
| | | 强化政府及各预算部门依法接受人大监督意识和预算法定意识 | 5 | 明显提高 | 98% | 1.5 | 30% |
| | | 长期有效保障预算监督联网系统高效运行 | 5 | 效果显著 | 98% | 1.5 | 30% |
| | | 人大代表及工作人员的满意度 | 5 | ≥98% | 98% | 1.5 | 30% |
| 合计 | | | 100 | | | 88.97 | |

四、绩效评价分析

(一) 绩效目标分析

绩效目标总体设置缺乏合理性。年度绩效目标总体完整、可实现、有时间限制，但存在以下不合理之处：产出指标缺少核心指标，不能完全体现项目的投入产出效果；有部分指标目标值可衡量性不足，如社会效益指标为“强化政府及各预算部门依法接受人大监督意识和预算法定意识”，指标设置范围过大，难以准确衡量；可持续影响指标为“长期有效保障预算监督联网系统高效运行”，指标设置范围过大，难以准确衡量。满意度指标服务对象设置不合理，如服务对象满意度指标为“人大代表及工作人员的满意度”，指标设置存在一对多的关系，主体应该拆分成两条指标。

2020年巴州棉花品种试验示范项目年度绩效目标表分析

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标问题 |
|------|-------|-----------|-----------------------------|-------|----------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备台数 | ≥4台 | |
| | | 质量指标 | 设备购置合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥90% | |
| | | 成本指标 | 经费节约率 | ≥2% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保联网平台稳定性 | ≥98% | |
| | | | 强化政府及各预算部门依法接受人大监督意识和预算法定意识 | 明显提高 | 指标设置范围过大，难以准确衡量 |
| | | 可持续影响指标 | 长期有效保障预算监督联网系统高效运行 | 效果显著 | 指标设置范围过大，难以准确衡量 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表及工作人员的满意度 | ≥98% | 主体存在一对多的关系，应该拆分成两条指标 |

（二）项目管理分析

（一）专项资金管理办法制定较为健全，资金支出合理合规。巴州人民代表大会常务委员会（办公室）建立了严格的资金使用管理制度，按照实际情况合理编制预算，预算单位综合负责预算的编制、执行和上报等工作。预算联网监督系统建设经费严格按照巴州人民代表大会常务委员会（办公室）制定巴州人大专项资金管理办法进行报批、审核，做到专款专用，提高预算执行精度，推动

预算联网监督建设项目顺利开展。经抽查，专项资金使用符合资金管理办法规定的范围，资金支出合理合规。

（二）项目管理制度建设，制度执行到位。《关于印发〈关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见〉的通知》、自治区人大常委会办公厅《关于印发〈自治区人大预算联网监督工作实施方案〉的通知》，八县一市结合实际遵照执行。明确了人大预算监督部门对预决算资金的安排、拨付和使用情况等，从而有效保障了八县一市预算联网监督系统工作的顺利开展，并进行数据实时监督。

（三）项目绩效分析

1. 产出分析

积极推进，有序实施。经核查，资金投入以后，为方便预算联网实时监督，专门设立了两间办公室，购置两台台式电脑，一台针式打印机，一台笔记本电脑，设备合格率都达标。从方案批报、场所建设，设备采购，硬件、软件设置配套到位，仅用了十一个月左右，于十一月中旬正式建成，系统采用北京用友软件，并开始投入使用。按照自治区人大常委会办公厅《关于印发〈自治区人大预算联网监督工作实施方案〉的通知》（新人常办〔2017〕139号），在项目建设领导小组领导下，顺利完成项目计划建设内容，有效保障预算监督联网系统高效运行，提升自治州人大预算监督工作现代化、信息化、科学化水平。

2. 效益分析

预算联网监督的能力提升。预算联网监督平台已上线运行，目前在纵向上，由州，市和有条件的县三级预算联网监督系统平台构成，逐步实现纵向信息传输应用，以实现人大预算监督部门对预决

算资金的安排、拨付和使用情况进行实时监督等，并强化政府及各预算部门依法接受人大监督意识和预算法定意识。

受益人员满意度较高。根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 89.40%，满意度水平较好。其中：您对系统数据统计分析准确性的满意度(90.333%)最高、您对系统操作便捷性的满意度(89.333%)、您对系统功能设计合理性的满意度(89%)、您对系统运行速度的满意度(89.667%)、软件稳定性的满意度(88.667%)最低。具体如下图附件二所示。

五、存在的问题

总体来看，2020 年人大常委会预算联网监督系统建设项目平台软件及数据库等建设全部完成。电脑等硬件设备已采购、安装、验收完毕。预算联网监督平台已上线运行，提升预算联网监督的能力，让平台作用得到充分发挥，增强预算审查监督实效，促进人大监督迈上新的台阶。但在评价过程中发现，本项目在管理过程中仍存在一些问題，需要加以调整。

（一）绩效目标设置不够科学，缺乏合理性

年度绩效目标总体完整、可实现、有时间限制，但存在以下不合理之处：产出指标缺少核心指标，不能完全体现项目的投入产出效果；有部分指标目标值可衡量性不足，如社会效益指标为“强化政府及各预算部门依法接受人大监督意识和预算法定意识”，指标设置范围过大，难以准确衡量；可持续影响指标为“长期有效保障预算监督联网系统高效运行”，指标设置范围过大，难以准确衡量。满意度指标服务对象设置不合理，如服务对象满意度指标为“人大

代表及工作人员的满意度”，指标设置存在一对多的关系，主体应该拆分成两条指标。

（二）数据完整性不足，未能实时监督

经核查，人大预算联网监督平台的开通只是迈出了第一步，由于系统部分的原因，数据监督未能实时监督。在横向上，未能实现人大与本级政府、政府收入征管、社保、国资和审计等部门联网，未能实现预算收支信息的横向联通比对；在纵向上，未能与自治区联网，未能实现纵向信息传输应用，未能实现资源共享，从而真正发挥预算联网监督系统的作用。

六、管理建议

（一）提升绩效目标编制水平

针对绩效目标合理性不足的问题，建议巴州人民代表大会常务委员会（办公室）加强项目目标研究，提升目标申报水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配度高的指标，更好地凸显项目绩效。其次，在设置指标目标值时，应遵循目标值设置的相关原则，产出指标应根据预算金额确定为具体指标。最后，建议巴州财政局加大绩效管理知识的培训力度，提升各单位对绩效理念的认知，也应进一步加强绩效目标审核力度，提升全州目标编制水平。

（二）建章立制强化“联”

数据的完整、实时是预算联网监督的基础，人大要建立规章制

度，从规范性文件层面保证数据的完整、实时。一要督促软件公司完善数据、充实内容，定期汇报进度；二要督促各预算单位及时记账，保障数据时效性；三要督促政府部门要逐步录入重大政府项目立项、审批、执行等情况，了解大额资金去向。

（三）注重实践突出“用”

数据的查询、运用是预算联网监督的核心，一要督促软件公司结合人大角度进一步提升软件功能，尽快实现系统的预警、分析和服务等功能；二要定时监督，将定期报表审阅变为实时电子查询，由静态时点监督变为动态全程监督，缩短预算监测的周期，提高监督工作的效率；要强化调查整改，增强联网监督分析成果的使用效能，做好问题整改的跟踪落实工作。

七、其他需要说明的问题

为了准确反映项目管理情况及实施效果，评价组根据人大常委会预算联网监督系统建设经费项目负责人提供所需的项目材料，满意度调查问卷结果，针对上述情况，评价组在对有限的数据进行分析的基础上，结合对相关部门，对本项目的实施效果进行了客观评价。

预算联网监督系统网络云平台于10月中旬建设完成，并在当年逐步完善人大预算联网监督系统的各项功能，保障了年内区、州、县三级人大全面实现联网，通过人大预算联网监督系统建设，一是提高政治站位，坚持示范引；二是注重统筹协调，实现上下联动；三是抓好规范运行，提升人大预算审查监督的质量和监督水平。最终逐步形成横向联通、纵向贯通的预算联网监督网络，实现资源共

享，真正发挥预算联网监督系统的作用。

评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性，可能影响本次评价结果。

附件一 综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分依据 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|------------|----------|-------------|----|---|-----|----------|--|--|----|----------|
| 决策 (20) | 项目 立项 | 立项依据 充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | 通用 标准 | <p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.6分）</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.6分）</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.6分）</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.6分）</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.6分）</p> | ①依据《关于印发《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》的通知》常办秘字[2017]144号、自治区人大常委会办公厅《关于印发〈自治区人大预算联网监督工作实施方案〉的通知》新人常办[2017]139号立项并实施，项目的立项与部门职责相符；②项目属于公共财政支持范围，与相关部门项目不重复。立项依据充分综合上，该指标得满分3分。 | 3 | 100 % |

| | | | | | | | | | |
|------|---------|---|--|----|------|---|--|---|------|
| | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | 通用标准 | <p>评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）</p> | ①项目立项是依据自治区人大常委会办公厅《关于印发〈自治区人大预算联网监督工作实施方案〉的通知新人常办[2017]139号，预算联网监督工作指导意见设立；②审批文件、材料符合相关；③事前已做事前绩效评估报告、项目实施计划。综上，该指标得满分3分。 | 3 | 100% |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | 通用标准 | <p>评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（1.25分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1.25分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1.25分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1.25分）</p> | ①根据《人大常委会预算联网监督系统建设经费项目绩效目标申报表》等相关材料，本项目设立了总目标和年度目标；②根据工作进展情况的报告里的实际内容，以及现场考察，绩效目标表与实际工作内容一致；③依据项目跟踪报告中体现，项目产出与效果符合正常水平④项目预算100万元与确定的项目投资额相匹配。综上，该指标得满分5分。 | 5 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|--|--|------|--|---|---|------|-------|
| | | 绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | 通用标准 | <p>评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1.5分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1.5分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）</p> | ①根据《人大常委会预算联网监督系统建设经费项目绩效目标申报表》，绩效目标细化分解了8条具体的三级指标，故得权重分1.5分；②部分指标设置范围过大，指标值难以准确衡量。如社会效益指标，可持续影响指标，扣除 $2/8*1.5$ ，即0.38分，故得1.12分；③指标与项目计划数相对应，故得权重分1分。综上，该项指标得3.3.62分。 | 3.62 | 90.5% |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 合理 | 通用标准 | <p>评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（0.75分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（0.75分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.75分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（0.75分）</p> | ①依据《关于印发〈关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见〉的通知》；自治区人大常委会办公厅《关于印发〈自治区人大预算联网监督工作实施方案〉的通知《关于申请解决自治州人大及其常委会预算联网监督系统建设经费的函》编制预算；②该项目2020年预算支出事前绩效评估与项目内容匹配；③预算额度测算依据年初部门预算；④项目投资100万元，与绩效目标工作量完成匹配。综上，该项指标得3分。 | 3 | 100% | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|---------|---|--|------|------|---|--|------|--------|
| | | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 合理 | 通用标准 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分） | ①预算资金分配依据事前绩效评估以及年初部门预算，预算联网监督平台软件建设服务费、数据库软件维护服务费、电信天翼云主机网络服务费、预算联网系统电脑款额度分配合理且与项目相适应。综上，该项指标得2分。 | 2 | 100% |
| 过程 (20) | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 100% | 通用标准 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（5分） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目日期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目日期）内预算安排到具体项目的资金。 | 巴州财政局按照预算分配方案，将预算资金足额、及时拨付至巴州人民代表大会常务委员会（办公室），根据评分标准该指标得满分。 | 5 | 100% |
| | | 预算执行率 | 6 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 100% | 通用标准 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（6分） 实际支出资金：一定时期（本年度或项目日期）内项目实际拨付的资金。 | 预算本项目预算总额100万元，截止2020年12月31日，实际支出97.48万元，预算执行率97.48%，根据评分标准，该指标得99.35%*6=5.85分。 | 5.85 | 97.50% |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|---|--|----|----------|--|--|---|------|
| | | 资金使用 合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | 通用 标准 | <p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（0.75分）</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.75分）</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（0.75分）</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.75分）</p> | <p>①本项目专项资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付依据财政平台以及财务流程按正规的审批程序拨付；③发票、合同与预算保持一致；④剩余质保金财政已收回，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该指标得满分3分。</p> | 3 | 100% |
| | 组织 实施 | 管理制度 健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | 通用 标准 | <p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1.5分）</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1.5分）</p> | <p>该项目制定了巴州人大专项资金管理办法，巴州人大预算收支管理制度、财务管理制度；合法、合规、完整。综上，该指标得满分3分。</p> | 3 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|----------|----|--------------------------------------|------|------|---|--|----|------|
| | | 制度执行有效性 | 3 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | 通用标准 | <p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（0.75分）</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；（0.75分）</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（0.75分）</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（0.75分）</p> | <p>①中标通知书、招投标资料、发票等资料进行印证、工作进展情况的报告、项目跟踪报告、绩效监控情况表、自评表、自评报告项目在执行过程中遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目无调整；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。综上，该指标得满分3分。</p> | 3 | 100% |
| 产出 (40) | 产出数量 | 购置设备台数 | 10 | 考察购置设备数量 | ≥4台 | 计划标准 | <p>指标设置合理，达到或超过目标值得满分，如指标设置不合理则扣除权重70%权重分，低于则每降低1台扣除25%的权重分，扣完为止。</p> | <p>依据发票，现场考察，两台台式电脑，一台笔记本电脑，一台针式打印机，综上，该指标得满分10分</p> | 10 | 100% |
| | 产出质量 | 设备购置合格率 | 10 | 考察设备购置合格率 | ≥98% | 计划标准 | <p>指标设置合理，达到或超过目标值得满分，如指标设置不合理则扣除权重70%权重分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止</p> | <p>依据设备验收单，设备合格率都达标，综上，该指标得满分10分</p> | 10 | 100% |
| | 产出时效 | 项目按计划开工率 | 10 | 考察项目按计划开工率 | ≥90% | 计划标准 | <p>指标设置合理，达到或超过目标值得满分，如指标设置不合理则扣除权重70%权重分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止</p> | <p>依据中标通知书、合同，项目跟踪报告，项目按计划开工，综上，该指标得满分10分</p> | 10 | 100% |
| | 产出成本 | 经费节约率 | 10 | 专项资金节约范围 | ≥2% | 计划标准 | <p>指标设置合理，达到或超过目标值得满分，如指标设置不合理则扣除权重70%权重分，低于则每降低1%扣除50%的权重分，扣完为止</p> | <p>项目预算资金100万，截止2020年12月31日，已支付97.48万元节约2.52万元，节约率为2.52%，综上，该指标得满分10分</p> | 10 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------------------------|---|------------------------|------|---------|--|---|-----|------|
| 效益 (20) | 项目 效益 | 确保联网平台稳定性 | 5 | 项目实施所产生的效益。 | ≥98% | 历史与经验标准 | 指标设置合理，达到或超过目标值得满分，如指标设置不合理则扣除权重 70% 权重分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止 | 依据项目跟踪报告数据，项目稳定性达标，综上，该指标得满分 5 分 | 5 | 100% |
| | | 强化政府及各预算部门依法接受人大监督意识和预算法定意识 | 5 | 项目实施所产生的效益。 | 明显提高 | 历史与经验标准 | 指标设置合理，达到目标值作用明显得满分，如指标设置不合理则扣除权重 70% 权重分，目标值不明显不得分 | 指标设置范围过大，难以准确衡量，故扣除权重分 70%，既 3.5 分，依据工作进展情况的报告，故该指标得 1.5 分 | 1.5 | 30% |
| | | 长期有效保障预算监督联网系统高效运行 | 5 | 项目实施所产生的效益。 | 效果显著 | 历史与经验标准 | 指标设置合理，达到目标值作用明显得满分，如指标设置不合理则扣除权重 70% 权重分，目标值不明显不得分 | 指标设置范围过大，难以准确衡量，故扣除权重分 70%，既 3.5 分，依据项目跟踪报告，故该指标得 1.5 分 | 1.5 | 30% |
| | | 人大代表及工作人员的满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | ≥98% | 历史与经验标准 | 指标设置合理，达到或超过目标值得满分，如指标设置不合理则扣除权重 70% 权重分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止 | 主体存在一对多的关系，应该拆分成两条指标，故扣除权重分 70%，既 3.5 分，依据来访参观问询、问卷调查，故该指标得 1.5 分 | 1.5 | 30% |
| | | | | | | | 总分 | 88.97 | | |

附件二 问卷调查报告

人大代表及工作人员满意度调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为人大代表及工作人员

（二）调研内容

1.单选题:

联网监督系统提供数据是否达到预期效果

您使用系统过程中，系统是否经常发生故障

系统发生故障时，最常使用的解决方法是？

是否提高工作效率

2.多选题:

3.满意度问题:

您对系统操作便捷性的满意度

您对系统数据统计分析准确性的满意度

您对系统功能设计合理性的满意度

您对系统运行速度的满意度

软件稳定性的满意度

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

由单位发放评价组提供的问卷二维码，线上回收 60 份。

四、调查问卷的信度与效度分析

1. 信度分析

信度 (Reliability) 是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法 (Cronbach α) 来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次人大常委会预算联网监督系统建设经费调查问卷的信度为 0.98

2. 效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于 -1 与 +1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 人大常委会预算联网监督系统建设经费调查问卷汇总

| 题目 | 效度得分 |
|-------------------|------|
| 您对系统功能设计合理性的满意度 | 0.96 |
| 您对系统操作便捷性的满意度 | 0.96 |
| 您对系统数据统计分析准确性的满意度 | 0.98 |
| 您对系统运行速度的满意度 | 0.96 |
| 软件稳定性的满意度 | 0.91 |

五、调查问卷的分析

1. 单选题

1) 联网监督系统提供数据是否达到预期效果

在 60 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 96.67%，选否的比例为 3.33%。

2) 您使用系统过程中，系统是否经常发生故障

在 60 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 11.67%，选否

的比例为 88.33%。

3)系统发生故障时，最常使用的解决方法是？

在 60 份有效问卷中，被调查对象中选用友工程师解决的比例为 71.67%，选自行解决的比例为 20%，选其他的比例为 8.33%。

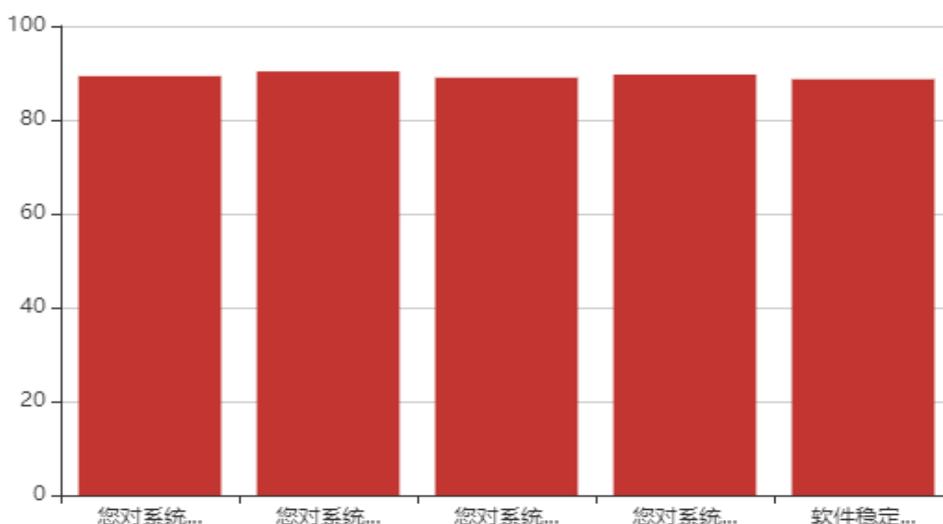
4)是否提高工作效率

在 60 份有效问卷中，被调查对象中选非常大的比例为 51.67%，选较大的比例为 40%，选提高不大的比例为 8.33%，选没用变化的比例为 0%。

2.多选题

3.满意度题

根据问卷调查显示，受益对象的整体满意程度为 89.40%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对系统操作便捷性的满意度(89.333%)、您对系统数据分析准确性的满意度(90.333%)、您对系统功能设计合理性的满意度(89%)、您对系统运行速度的满意度(89.667%)、软件稳定性的满意度(88.667%)。具体如下图所示。



附件三 访谈报告

2020 年度人大常委会预算联网监督系统建设 经费项目绩效评价访谈报告

一、访谈目的

本次绩效评价旨在通过对专项资金项目的项目管理单位进行访谈，深入了解该专项资金的支出情况、产出和效果目标的实现情况以及相关过程管理情况，客观反映项目实施及管理过程中的主要成效及存在的问题，评价组组织开展了本次实地核查工作。

二、访谈对象

- 1.财政拨款部门：巴州财政局
- 2.项目主管单位：巴州人民代表大会常务委员会（办公室）

三、访谈内容

（一）请您简要谈谈人大常委会预算联网监督系统建设经费项目的内容及规模。

预算联网监督是指以现代信息技术为手段，在人大常委会设立巴州财政局数据库和财政国库集中支付系统查询端口，以实现人大预算监督部门对预算资金的安排、拨付和使用情况进行实时监督。这种监督方式符合对预算各环节全过程监督的要求；初步实现人大监督部门和执行部门之间的信息对称；对预算执行的全过程具有警醒作用。是推进“阳光财政”建设，增强预算执行透明度，确保财政资金安全、规范、有效使用的重要手段。

预算联网监督系统应当具有查询、预警、分析、服务等基本功能，设有查询分析、监测预警、审查监督、代表服务、政策法规等主要模

块。

(二)请您简单谈谈人大常委会预算联网监督系统建设专项资金预算过程中做了哪些工作,以及资金申请、拨付及使用情况。

实施过程: 预算执行在线监督工作本着积极稳妥、分步实施的基本思路, 采取硬件系统先行到位、软件系统循序渐进的办法, 逐步建立起系统的、完善的预算执行在线监督制度, 实现对预算执行进行全面实时的在线监督, 促进依法理财水平的不断提高。一是按照州人大对预算联网监督系统数据需求和相关工作要求, 主动落实工作实施方案、经费保障、设备采购等工作。二是协调财政信息一体化系统服务商, 按照工作方案, 依托一体化平台, 明确财政数据供给的内容、方式和时间, 准备数据接口。三是建立内部工作协调机制和与州人大财经委沟通交流机制, 逐步完善人大预算联网监督系统的各项功能, 着力提升人大预算联网监督工作水平。

资金投入情况: 该项目年初预算数 100 万元, 全年预算数 100 万元, 实际总投入 100 万元, 该项目资金已全部落实到位, 资金来源为财政拨款。

资金使用情况: 该项目年初预算数 100 万元, 全年预算数 100 万元, 全年执行数 97.48 万元, 预算执行率为 97.48%, 用于: 平台软件及数据库等建设 95.48 万元; 电脑等硬件设备 2 万元。

(三)请您简要介绍该专项经费项目实施的关键环节有哪些? 针对各环节已制定的管理办法有哪些? 以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。

2020 年我单位为了确保联网平台兼容性、稳定性, 根据本地硬

件条件、网络接入环境等情况，制定巴州联网监督系统建设方案。此项目主要由我单位财政经济委员会评估负责。具体开展预算联网监督工作，能够有效保障预算监督联网系统高效运行，提升自治州人大预算监督工作现代化、信息化、科学化水平。在具体时间安排上结合实际，因地制宜，由易到难，由简到繁，循序渐进，逐步推开。

预算联网监督系统建设，要逐步形成横向联通、纵向贯通的预算联网监督网络。在横向上，首先实现人大与本级政府联网，再逐步与政府收入征管、社保、国资和审计等部门联网，实现预算收支信息的横向联通比对；在纵向上，由省、市和有条件的县三级预算联网监督系统平台构成，逐步实现纵向信息传输应用。并强化政府及各预算部门依法接受人大监督意识和预算法定意识。

已制定的管理办法有：巴州人大预算联网监督系统使用管理办法。

（四）请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容，并谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作？

专项资金管理办法的主要内容：一、专项资金实行专人管理、专账核算、专项使用。按照项目的轻重缓急，优先安排重点项目、急需项目、成效明显的项目。

二、资金的拨付本着专款专用、量入为出的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不一样专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊状况，务必请示。

三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办

理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料 and 文件要求为准。

四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。

七、专项资金管理要做到公开、公正、规范。专项资金项目的确定实行群众决策、联合会审、专家评审等制度，建立科学的决策和筛选机制。

八、专项资金的设立、申报、分配、执行、绩效评价等各个环节，要充分体现依法行政的要求，严格按照规定的管理程序和方法运作。根据既定的绩效目标，将专项资金的审批、分配、监督检查与绩效评价紧密结合，建立科学化、精细化的监管制度，提高财政专项资金的经济效益和社会效益。

九、专项资金按规定构成国有资产的，应当及时办理决算验收，进行产权、财产物资移交，办理登记入账手续，并按规定纳入单位资产管理。

（五）请您谈谈本专项资金实施是否达到了预期效果？

达到了预期效果。预算联网监督平台已上线运行。目前，人大预算联网监督工作以顺利推进，取得良好成效。

（六）请您谈谈该专项资金实施过程中发现的主要问题或难点有哪些，以及未来的工作规划。

数据的完整性不够，还未能实现实时监督，专业人员缺乏。人大预算联网监督平台的开通只是迈出了第一步。下一步，人大常委会将按照新发展、新要求，在现有的基础上，不断改进预算联网监督平台的内容和功能、制度和办法，确保系统安全稳定运行。同时加强与相关部门配合，提升预算联网监督的能力，让平台作用得到充分发挥，增强预算审查监督实效，促进人大监督迈上新的台阶。

（七）从专项资金预算绩效管理的角度出发，您认为该专项资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及如何提升。

加强对财政资金的管理，提高财政资金使用的科学性，将有限的资金用在刀刃上，发挥财政资金的最大效益；要自觉接受人大、审计和社会的监督，严格加强财政资金的管控，增加财政资金使用的有效性、科学性。要高度重视预算联网监督系统建设，提高联网监督的效果；要完善制度，完善功能，维护好系统，实现资源共享，真正发挥预算联网监督系统的作用。

（八）该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？

涉及电信公司、北京用友软件公司、巴州财政局、各县市人大。

用友公司提供预算联网监督软件，负责完成财政上报数据表样的核对、整理、导入工作；平台维护；技术服务保障工作。

电信公司提供网络云平台、天翼云主机服务、数据库软件。主要负责网络接入工作、网络维护。

人大：预算联网监督是以现代信息技术为手段，在人大常委会设立巴州财政局数据库和财政国库集中支付系统查询端口，以实现人大

预算监督部门对预决算资金的安排、拨付和使用情况进行实时监督。

各县市人大同我单位一样。

用友软件公司已和八县一市对接，将财政需提供的相关数据样表发送各县市。州电信公司已和八县一市人大就网络接入进行了对接。

在解决专业人员配备和经费保障等问题上，人大和财政等有关部门机构之间加强沟通协调，互相支持配合。

（九）请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作？

基本健全。一是科学制定标准，项目建设通过了集体决策、可行性研究。二是严格审批程序，本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行，根据工程情况提出用款申请，财政核拨，专款专用，确保资金及时足额到位。四是在推进预算联网监督工作过程中，各县市及时开展了推进交流会，总结成功经验，加强研究思考，深化规律认识，更好开展预算联网监督工作。

附件四 访谈提纲

相关负责人访谈提纲

巴州人民代表大会常务委员会（办公室）相关负责人访谈提纲

1. 请您简要谈谈人大常委会预算联网监督系统建设经费项目的内容及规模。
2. 请您简单谈谈人大常委会预算联网监督系统建设专项资金预算过程中做了哪些工作，以及资金申请、拨付及使用情况。
3. 请您简要介绍该专项经费项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。
4. 请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容，并谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作？
5. 请您谈谈本专项资金实施是否达到了预期效果？
6. 请您谈谈该专项资金实施过程中发现的主要问题或难点有哪些，以及未来的工作规划。
7. 从专项资金预算绩效管理的角度出发，您认为该专项资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及应如何提升。
8. 该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？
9. 请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作？

访谈联系表

| 访谈对象 | 被访谈者 | 联系方式 | 备注 |
|--------------|------|-------------|----|
| 巴州人大常委会主任 | 陈德春 | 13889069998 | |
| 巴州人大常委会副主任 | 魏学礼 | 19599197886 | |
| 巴州人大常委会办公室主任 | 龙博 | 18999125161 | |

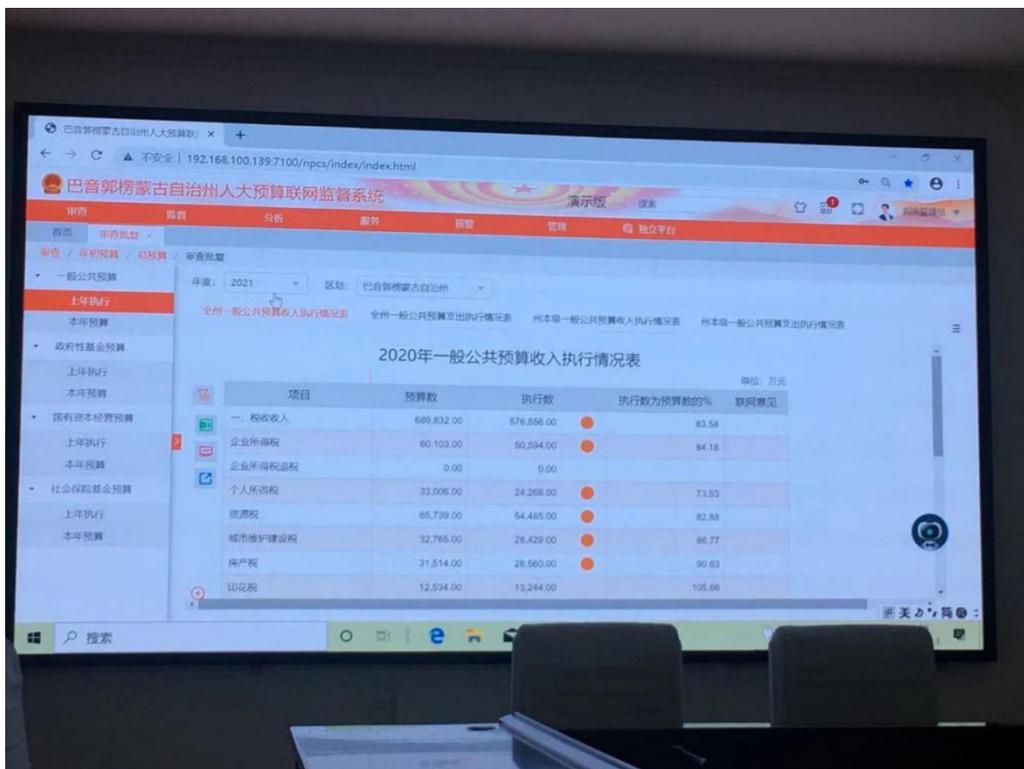
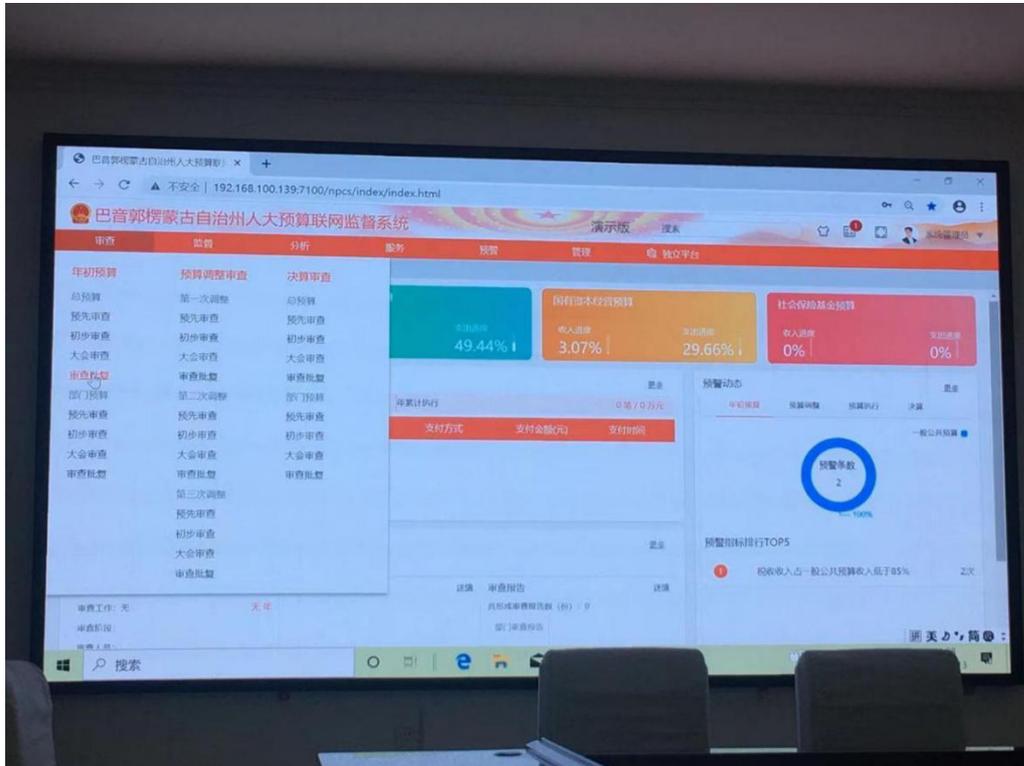
附件五 基础表信息表

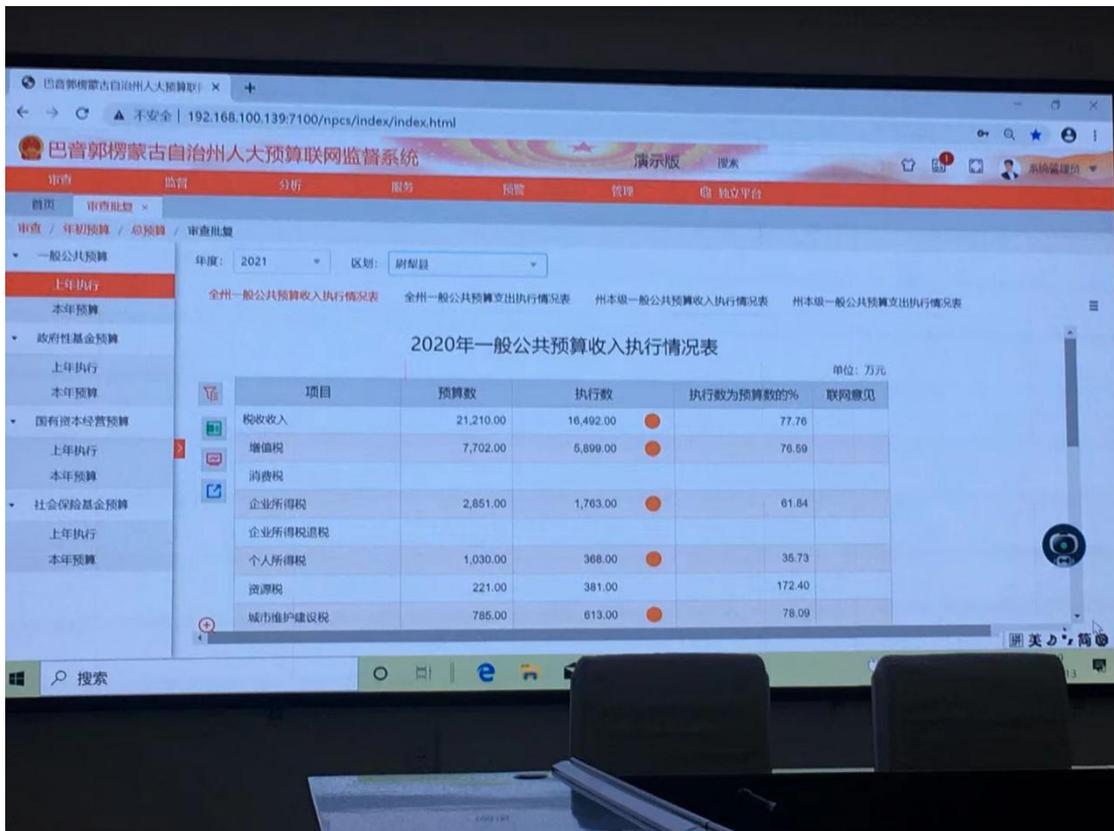
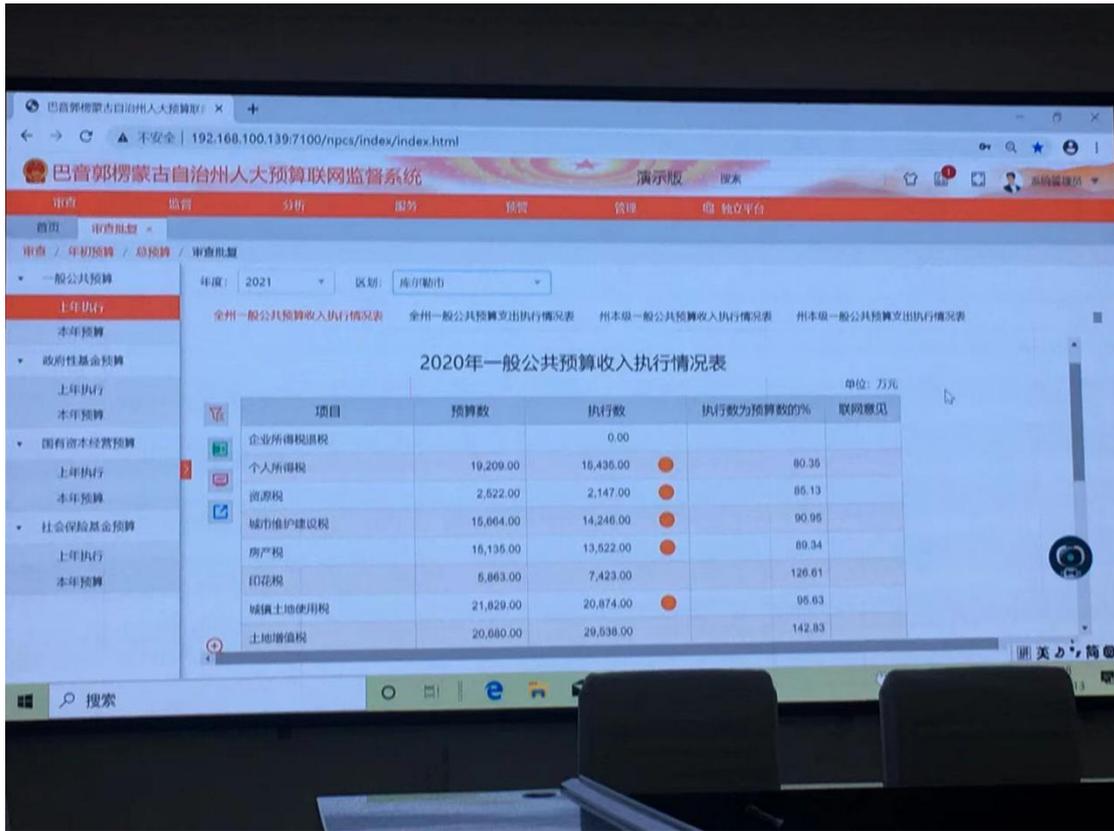
基础表1 人大常委会预算联网监督系统建设经费数据需求表

| 序号 | 指标名称 | 实际完成值 | 数据来源部门 | 有无佐证材料 | 备注 |
|----|----------------------------|-------|-------------|--------|---|
| 1 | 购置设备台数 | 4台 | 巴州人大 | 有 | 发票等 |
| 2 | 设备购置合格率 | 100% | 巴州人大 | 有 | 设备验收单 |
| 3 | 项目按计划开工率 | 90% | 用友软件公司和电信公司 | 有 | 中标通知书、合同 |
| 4 | 经费节约率 | 2% | 巴州人大 | 有 | 财政平台指标管理、明细账 |
| 5 | 确保联网平台稳定性 | 98% | 用友软件公司 | 有 | 项目跟踪报告 |
| 6 | 强化政府及各预算部门依法接受人大监督意识和预算法定意 | 98% | 巴州人大 | 有 | 1、工作进展情况的报告；2、《关于印发《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》的通知》；3、 |

| | | | | | |
|---|--------------------|-----|------|---|---|
| | 识 | | | | 自治区人大常委会办公厅《关于印发〈自治区人大预算联网监督工作实施方案〉的通知》 |
| 7 | 长期有效保障预算监督联网系统高效运行 | 98% | 巴州人大 | 有 | 项目跟踪报告 |
| 8 | 人大代表及工作人员的满意度 | 98% | 财经工委 | 有 | 来访参观问询、问卷调查 |
| | | | | | |
| 填写单位：巴州人民代表大会常务委员会（办公室）填写人：尤隽联系电话：18999625161 填写日期：2021年8月16日 | | | | | |
| 注：此表由巴州人民代表大会常务委员会（办公室）填写；需提供证明相关数据的报告； | | | | | |

附件六 现场采集资料











附件七 项目自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|--------|--|--------------------|--------|------|-------------|
| (2020 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人大常委会预算联网监督系统建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴州人民代表大会常务委员会(办公室) | | | 实施单位 | 巴州人民代表大会常务委员会(办公室) | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 100 | 100 | 97.48 | 10 | 97.48% | 9.75 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 97.48 | — | 97.48% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>2020 年我单位为了确保联网平台兼容性、稳定性,根据本地硬件条件、网络接入环境等情况,制定巴州联网监督系统建设方案。此项目主要由我单位财政经济委员会评估负责。具体开展预算联网监督工作,能够有效保障预算监督联网系统高效运行,提升自治州人大预算监督工作现代化、信息化、科学化水平。在具体时间安排上结合实际,因地制宜,由易到难,由简到繁,循序渐进,逐步推开。</p> <p>预算联网监督系统建设,要逐步形成横向联通、纵向贯通的预算联网监督网络。在横向上,首先实现人大与本级政府联网,再逐步与政府收入征管、社保、国资和审计等部门联网,实现预算收支信息的横向联通比对;在纵向上,由省、市和有条件的县三级预算联网监督系统平台构成,逐步实现纵向信息传输应用。并强化政府及各预算部门依法接受人大监督意识和预算法定意识。</p> | | | <p>本年度财政预算安排资金 100 万元,截止 2020 年 12 月 25 日,全部预算资金到位,资金使用已完成 97.48 万元,占全年预算 97.48%。预算联网监督系统的硬件设备、系统软件、网络接入环境等已全部完成。具体开展预算联网监督工作,能够有效保障预算监督联网系统高效运行,提升自治州人大预算监督工作现代化、信息化、科学化水平。在具体时间安排上结合实际,因地制宜,由易到难,由简到繁,循序渐进,逐步推开。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指 | 数量指标 | 购置设备台数 | ≥4 台 | 4 台 | 12.5 | 12.5 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------------|------|------|------|-------|--|
| 标 | 质量指标 | 设备购置合格率 | ≥98% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥90% | 90% | 12.5 | 12.5 | |
| | 成本指标 | 经费节约率 | ≥2% | 2% | 12.5 | 12.5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 社会效益指标 | 确保联网平台稳定性 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 强化政府及各预算部门依法接受人大监督意识和预算法定意识 | 明显提高 | 98% | 10 | 9 | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 长期有效保障预算监督联网系统高效运行 | 效果显著 | 98% | 10 | 9 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表及工作人员的满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.75 | |