

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及代表活动项目绩效评价报告

第一部分 滁州市人民代表大会常务委员会办公室绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	人大会议专项经费自评表	
2	代表活动经费自评表	
3	人大工作经费自评表	
4	市人大办 2021 年结转项目自评表	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称				人大会议专项费用						
主管部门						实施单位	市人大			
项目资金 （万元）					年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分 值	执行率 （B/A）	得 分
				年度资金总额：	215	171.65	171.65	10	100.00%	10
				其中：本年财政拨 款	215	171.65	171.65	－		－
				上年结转资金				－		－
				其他资金				－		－
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	保障人代会、常委会例会的顺利开展					保障人代会、常委会例会的顺利开展				
青 见	年度 绩效 指标 完成 情况	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

	标							
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：参会人数	≥380 人	≥380 人	5	5		
		会期（含报到和离开时间）	≥5 天	≥5 天	5	5		
	质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规	严格执行 相关财经 法规	5	5		
		时效指标	指标 1：经费支出时效性	经费支出 计划时间	经费支出 计划时间	4	4	
	成本指标	指标 1：项目总成本	≤171.65 万	≤171.65 万	4	4		
		指标 2：会议人均经费	一类会议 ≤450 元/ 人，二类 会议≤ 410 元/人	一类会议 ≤450 元/ 人，二类 会议≤ 410 元/人	3	3		
	社会效益 指标	指标 1：提交议案数量	提案数 量，影响 程度较高	提案数 量，影响 程度较高	3	3		
		指标 2：对推动相关法律法规建设的影响或提升程度	影响程度 较高	影响程度 较高	4	4		
		指标 3：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度 较高	影响程度 较高	4	4		
		指标 4：对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度	影响程度 较高	影响程度 较高	4	4		
	可持续影响 指标	指标 1：对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度	影响程度 较高	影响程度 较高	5	5		
		指标 2：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度 较高	影响程度 较高	5	5		
		指标 3：对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	影响程度 较高	影响程度 较高	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：公众满意度	影响程度 较高	影响程度 较高	5	5	
			指标 2：参会代表满意度	影响程度 较高	影响程度 较高	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		代表活动经费							
主管部门					实施单位	市人大			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	150	150	150	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	150	150	150	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	组织在滁的五级人大代表视察与专题调研工作任务,项目经费为人大代表依法履行职责提供了财力保证。完成了组织人大代表视察、专题调研等工作,达到了预期主要的经济、政治和社会效益。				该项资金用于发放市人大代表联系群众经费支出。资金支出控制在预算范围内,达到了预期绩效目标。项目和资金管理科学合理,整体项目效果良好。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 集中视察活动开展次数		≥18 次	≥18 次	3	3	
			指标 2: 专题调研活动开展次数		≥20 次	≥20 次	3	3	
			指标 3: 代表议案建议数量		≥200 条	≥200 条	3	3	
			指标 4: 江淮环保世纪行活动集中采访次数		≥1 次	≥1 次	3	3	
		质量 指标	指标 1: 江淮环保世纪行活动的开展符合相关规定		严格执行 相关规定 要求	严格执行 相关规定 要求	3	3	
			指标 2: 建议办理情况		≥98%	≥98%	4	4	
			指标 3: 经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制度	严格执行 相关财经 法规、制 度	4	4	
		时效 指标	指标 1: 集中视察活动开展时间		整个年度 内	整个年度 内	3	3	
	指标 2: 专题调研活动开展时间		整个年度 内	整个年度 内	3	3			

		指标 3: 江淮环保世纪行活动开展完成时间	整个年度内	整个年度内	3	3		
		指标 4: 预算资金下达时间	预算批复后 2 个月内下达	预算批复后 2 个月内下达	3	3		
		指标 5: 经费拨付时间	凭票据报销	凭票据报销	3	3		
		指标 6: 经费支出时效性	在预算年度内	在预算年度内	3	3		
	成本指标	指标 1: 人大代表经费	≤3125 元/人	≤3125 元/人	3	3		
		指标 2: 江淮环保世纪行活动经费	≤50000 元/次*活动	≤50000 元/次*活动	3	3		
		指标 3: 项目总成本	≤125 万元	≤125 万元	3	3		
	社会效益指标	指标 1: 对履行代表职务、为社会发展建言献策, 提升政府决策水平, 促进社会经济发展	影响程度较高	影响程度较高	7	7		
	生态效益指标	指标 1: 对引导人民群众参与生态环境保护, 提高生态环境法制意识, 推进绿色发展影响程度	影响程度较高	影响程度较高	7	7		
	可持续影响指标	指标 1: 对代表闭会期间履行代表职务, 保障代表知情知政权, 提升代表履职水平的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	8	8		
		指标 2: 对保障“江淮环保世纪行”活动继续有效开展的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	8	8		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2: 人大代表满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			人大工作经费						
主管部门					实施单位	市人大			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	53.3	53.3	53.3	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	53.3	53.3	53.3	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标					实际完成情况			
	对履行代表职务、为社会发展建言献策, 提升政府决策水平, 促进社会经济发展					对履行代表职务、为社会发展建言献策, 提升政府决策水平, 促进社会经济发展			
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	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 标 (50 分)	数 量 指 标	指标 1: 开展执法检查		≧2 项	≧2 项	8	8	
			指标 2: 听取和审议专项工作报告		≧16 个	≧16 个	8	8	
			指标 3: 开展相关专题调研视察		≧9 次	≧9 次	8	8	
		质 量 指 标	指标 1: 经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执 行相关 财经法 规、制度	10	10	
		时 效 指 标	指标 1: 经费支出时效性		预算年度 内	预算年 度内	8	8	

		成本指标	指标 1：项目总成本	≤533000元	≤533000元	8	8	
		社会效益指标	指标 1：对履行代表职务、为社会发展建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展	影响程度较高	影响程度较高	6	6	
		生态效益指标	指标 1：对引导人民群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度	影响程度较高	影响程度较高	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	6	6	
	指标 2：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高	影响程度较高	6	6		
	指标 3：对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度		影响程度较高	影响程度较高	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2：人大代表满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			市人大办 2021 年结转项目						
主管部门					实施单位	市人大			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
			年度资金总额:	38.50	19.76	19.76	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	38.50	19.76	19.76	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标					实际完成情况			
	保障机关各委、室正常运转					保障机关各委、室正常运转			
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	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 标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 开展执法检查		≥2 项	≥2 项	12	12	
		质量 指标	指标 1: 经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行 相关财经 法规、制 度	12	12	
		时效 指标	指标 1: 经费支出时效性		预算年度 内	预算年度 内	12	12	
		成本	指标 1: 项目总成本		≤19.76 万元	≤19.76 万元	14	14	

		指 标						
	效 益 指 标 (30 分)	社 会 效 益 指 标	指标 1：对履行代表职务、为社会 发展建言献策，提升政府决策水 平，促进社会经济发展	影响程度 较高	影响程度 较高	6	6	
		生 态 效 益 指 标	指标 1：对引导人民群众参与生态 环境保护，提高生态环境法制意 识，推进绿色发展影响程度	影响程度 较高	影响程度 较高	6	6	
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1：对促进宪法、法律、行政 法规及相关决议在我市执行的持 续影响程度	影响程度 较高	影响程度 较高	6	6	
			指标 2：对单位履职、促进事业发 展的持续影响程度	影响程度 较高	影响程度 较高	6	6	
			指标 3：对促进国民经济发展规划， 落实党委政府决策的持续影响程 度	影响程度 较高	影响程度 较高	6	6	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：社会公众满意度	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
			指标 2：人大代表满意度	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
总分						100	100	

2022 年度代表活动项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为规范代表活动经费的使用管理，主持和保障驻滁的全国、省、市人大代表依法履职活动，根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》及有关的财务管理制度，制定绩效目标。代表活动经费包括列入我单位年初预算的市人大代表活动经费，用于保障全国、省、市人大代表在闭会期间履行职责、开展活动。2022 年度我单位代表活动经费预算为 150 万元，支出决算为 150 元，执行率为 100%，主要使用范围：市人大代表参加履职活动的差旅费；由市人大常委会组织的代表培训学习的相关费用；省市人大代表小组活动室建设和开展活动的相关费用；市人大代表履职补助，即代表联系人民群众、听取和反映人民群众意见所发生的通讯、交通等费用补贴；为市人大代表订阅的报刊杂志和提供政情材料、学习资料所支出的费用；经核准的无固定工资收入的市人大代表履行职务的误工补贴等。

（二）项目绩效目标

总体目标：保障驻滁的全国、省、市人大代表依法履职活动。

阶段性目标：保障驻滁的全国、省、市人大代表依法履职活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：科学评价部门项目支出的绩效履行和完成情况，包括是否达到预定产出和效果等，查找贯彻落实预算绩效管理方面存在的不足，促进本部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，充分发挥财政资金效益。

对象和范围：2022年本部门项目支出4个，本次开展代表活动经费项目的部门评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：坚持独立、客观、公正，目标与绩效结合的原则，重要性与系统性相结合，科学性与实用性相结合的原则。

评价指标体系：评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。

评价方法：绩效评价整体项目分值采用加和法，具体为

各项评价标准分值简单相加法；各项指标评价方法有两种：比较法（指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度）。评价标准：定量指标按完成量来计分；定性指标完成即计分，未完成不得分。

（三）绩效评价工作过程

收到财政部门评价通知书起，成立内部评价组织机构，确定评价机构，通过实地调研，收集汇总资料，形成自评结论，撰写自评报告初稿，报财政部门审核，出具自评报告送财政部门，自评结果应用并建立工作档案。

三、综合评价情况及评价结论

代表活动项目支出预算规模150万元，全年预算执行150万元，执行率100%，整体执行情况优秀。在项目支出预算绩效管理上，严格按照相关法律法规规定和财政部门统一要求，做到定期绩效监控，及时纠正偏差，按时报送绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

由相关业务部门申报经办公室会议研究决定后报财政局审批。

（二）项目过程情况

（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；（2）召开参与项目评价工作协调会议；（3）组织调研，现场考察管单位负责人、分管单位负责人、项目负责人等，并收集初

步资料；（4）项目评价小组联合相关部门参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案；（5）召开项目评价体系论证会及评价方案专家咨询会；（6）确定项目评价指标体系和评价方案；（7）按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；（8）开展资金使用情况调查工作；（9）加强相关职能部门与被评价方的信息沟通，召开小型工作推进会；（10）撰写调研的阶段情况综合报告；（11）根据前期报告、专业技术报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，小组组长负责形成总的报告。

（三）项目产出情况

《2022 年度代表活动经费项目绩效评价报告》等，基本达到项目预期的目标。

（四）项目效益情况

项目绩效评价指标符合我单位的职能职责，对履行代表职务、为社会发展建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济、生态可持续发展做出了贡献。

五、主要经验及做法

成立内部评价组织机构，确定评价机构。紧扣部门职责或岗位职责，科学设置绩效考核体系。统一制作部门绩效管理进程图，综合反映绩效指标节点工作完成时限，及时提醒，节点推进步步为营。通过实地调研，收集汇总资

料，形成自评结论，撰写自评报告初稿，报财政部门审核，出具自评报告送财政部门，自评结果应用并建立工作档案。

六、存在问题及原因分析

一是绩效管理指标难确定，标准难确定，目标难量化，主要原因是绩效目标未能以数字的形式来表达等。二是本次绩效评价仍无法做到百分之百正确合理，主要原因是受项目团队调研成本，调研对象的配合情况及抽样的随机性和个别指标取数困难等因素的影响。下一步改进措施：一是提高绩效管理的技术和能力。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无