

# 滁州市人民代表大会常务委员会办公室

## 2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价

### 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	人大履职工作经费项目	

# 项目支出绩效自评表

## ( 2023 年度 )

项目支出绩效自评表										
( 2023 年度 )										
项目名称		人大履职工作经费								
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:	365.75	365.75	365.75	100	100%	100
				其中: 本年财政拨款	365.75	365.75	365.75	-		-
				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					
		在市委的坚强领导下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真学习贯彻党的二十大精神, 扎实落实中央人大工作会议精神, 坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一, 强化“一个聚焦、四个聚力”融入中心工作, 用心用情用力为民办实事, 为现代化新滁州建设作出了应有贡献。			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 (50分)		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	数量指标	指标 1: 建成全过程人民民主实践中心	≥20 个	22	2	2		
				指标 2: 优化设置基层立法联系点	≥10 个	10	2	2		
				指标 3: 提升乡村振兴基层联系点	≥100 个	100	2	2		
				指标 4: 提出建议办结率	≥80%	≥85%	2	2		
				指标 5: 组织代表参加市内外培训人次	≥2000 人次	3000 多人次	2	2		
				指标 6: 常委会会议次数, 听取审议报告项目数, 开展执法检查次数, 依法任免人次, 通过法定程序实现党的主张。	≥5 次; ≥20 项; ≥2 次; ≥50 人次	6 次; 22 项; 4 次; 56 人次	2	2		
				指标 7: 出台一部法律法规	≥1 个	出台《滁州市历史文化名城保护条例》	2	2		
		质量指标	指标 1: 代表述职、履职测评通过率	≥98%	100%	3	3			
			指标 2: 代表票决民生实事项目, 市县乡覆盖率	≥95%	100%	3	3			
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	3	3					
时效指标	指标 1: 集中视察活动开展时间	计划开展时间	计划开展时间	2	2					
	指标 2: 专题调研活动开展时间	计划开展时间	计划开展时间	2	2					

		指标 3: 江淮环保世纪行活动开展完成时间	计划开展时间	计划开展时间	2	2		
		指标 4: 预算资金下达时间	预算批复后 20 个月内	预算批复后 20 个月内	2	2		
		指标 5: 经费拨付时间	凭票据报销	凭票据报销	2	2		
		指标 6: 经费支出时效性	在预算年度内	在预算年度内	2	2		
		成本指标	指标 1: 人大代表履职补助经费	2400 元/人/年	2400 元/人/年	4	4	
			指标 2: 代表履职培训	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	
	指标 3: 项目总成本		≦1576700 元	≦1576700 元	4	4		
	效益指标 (40 分)	生态效益指标	指标 1: 对引导人民群众参与生态环境保护, 提高生态环境法治意识, 推进绿色发展影响程度	影响程度较高	影响程度较高	4	4	
		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	5	5	
			指标 2: 在国际上唱响全过程人民民主的滁州声音	影响程度较高	影响程度较高(推动养老助餐工程暖民心的做法被《欧洲时报》头版转载)	5	5	
指标 3: 聚焦“民声呼应”建立的人大“五项机制”			影响程度较高	影响程度较高(《安徽日报》、省人大《代表之声》《中央广播电视总台国际频道》英文版对此给予报道)	5	5		
指标 4: 备案审查工作			影响程度较高	影响程度较高(向省规范性文件数据库上传 109 件、位居全省前列)	5	5		
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	4	4		
		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(连续七年的“滁州环保世纪行”, 受到省人大表彰。)	4	4		
		指标 3: 出台《滁州市历史文化名城保护条例》	影响程度较高	影响程度较高(助力国家历史文化名城创建。)	4	4		
		指标 4: 人大声音不断增强	影响程度较高	在省级以上媒体发表稿件 230 多篇次, 多篇文章在《中国人大》杂志、人民网、新华网、《法治日报》、《人民代表报》、《安徽日报》等权威媒体发表, 安徽卫视 12 次报道我市人大工作, 省人大《要情专报》多次刊载全市人大经验做法, 讲好了滁州人大故事。	4	4		
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: 有效办理代表建议满意率		≧98%	100%	5	5		
总分					100	100		

# 2023 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

为规范人大履职工作经费的使用管理、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。人大履职工作经费项目用于保障全国、省、市人大代表在闭会期间履行职责、开展活动。2023 年度我单位人大履职工作经费预算为 365.75 万元，支出决算为 365.75 万元，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：2023年本部门项目支出1个，本次开展人大履职工作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**

人大履职工作经费项目支出预算规模 365.75 万元，全年预算执行 365.75 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**

《2023年度人大履职工作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，科学设置绩效目标考核体系。统一制作部门绩

效管理工作进程图，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；二是改进方式严格管理，更加科学合理地执行绩效目标。

## **七、有关建议**

无

## **八、其他需要说明的问题**

无