

人大履职工作经费项目支出绩效评价报告

2025 年 9 月 25 日

目 录

摘要

（主要从项目基本情况、绩效目标及完成情况、综合评价情况及评价结论、存在问题和有关建议等方面分段简要概述）

正文部分

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。2024 年度我单位人大履职工作经费预算为 502.44 万元，支出决算为 502.44 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：2024 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（附相关评分表）

人大履职工作经费项目支出预算规模 502.44 万元，全年预算执行 502.44 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。

项目支出绩效自评表							
（ 2024 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：	508.65	502.44	502.44	10	100%	100
	其中：本年财政拨款	458.20	451.99	451.99	-		-
	上年结转资金	50.45	50.45	50.45	-		-
	其他资金				-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	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，扎扎实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	数量指标	指标 1：召开人代会会议场数	≥1 场	2 场	4	4	
			指标 2：召开常委会会议场数	≥6 场	10 场	4	4	
			指标 3：刊发人大期刊期数	≥6 期	7 期	4	4	
			指标 4：召开主任会议	≥6 次	18 次	4	4	
			指标 5：开展执法检查	≥2 次	5 次	4	4	
			指标 6：听取和审议专项工作报告	≥10 个	25 个	2	2	
		质量指标	指标 1：代表满意率	≥95%	97%	3	3	
			指标 2：一批创新成果被媒体关注	全年共计 300 余篇文章被《中国人大》《人民代表报》《安徽日报》《安徽新闻联播》等主流媒体宣传推介	达成预期指标	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	2	2	
		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	2	2	
			指标 2：处理紧急、重要事项和突发事件等工作	及时	达成预期指标	3	3	
			指标 3：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	3	3	

	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	3	3	
		指标 2: 人代会会议人均经 费	≤450 元	400 元	3	3	
		指标 3: 按预算计划, 保障 项目正常运转	资金使用效率高	达成预期指标	3	3	
		指标 4: 代表活动经费	≤4000 元	4000 元	3	3	
	经济 效益	指标 1: 对当地经济发展的 影响力	促进经济运行稳进向 好	达成预期指标	4	4	
	社会 效益 指标	指标 1: 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	出台《滁州市住宅小区物业管理 条例》, 有序推进养老服务等立 法工作。物业管理立法收集各方 面意见建议 9800 多条, 立法为 民得到彰显	2	2	
		指标 2: 推动重大民生实事 更加顺应民心	影响程度较高	对票决的 10 件民生实事项目开 展全链条监督, 督促部门按序时 进度交卷。	2	2	
		指标 3: 促进稳固最基本的 民生	影响程度较高	开展家庭教育“一法一条例”执 法检查, 对医疗资源补短板工作 开展监督, 推动全市新增养老床 位 232 张。	2	2	
		指标 4: 备案审查工作	影响程度较高	全年共向市人大常委会报备决 议、决定 7 件, 做到应报尽报, 没有收到修改意见, 均予以备 案。	2	2	
	生态 效益	指标 1: 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	关注绿能, 推动绿色制造, 明察 暗访城乡黑臭水体治理、滁河水 质保护、丰收渠“牛奶河”整治 等难点工作	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	影响程度高	达成预期指标	4	4	
		指标 2: 对单位履职、促进 事业发展的持续影响程度	影响程度高	达成预期指标	4	4	
		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	影响程度高	达成预期指标	3	3	
		指标 4: 对代表闭会期间履 行代表职务, 提升代表履职 水平的影响程度	影响程度高	达成预期指标	3	3	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	满意度高	达成预期指标	10	10	
总分					100	100	

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

《2024 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