附件1：

**代表活动经费项目自评报告**

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对市人大代表活动经费项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

**1、项目实施单位及项目立项等基本情况**

代表活动经费项目由石家庄市人大选举任免代表工委具体实施。第十五届市人大代表名额645人，按照《代表法》等有关规定，每名代表每年活动经费2000元、交通通讯补贴2400元，全年预算安排283.8万元。

**2、项目主要实施内容和范围**

主要内容和用途是：修订、修改与代表、选举有关的地方性法规或办法；检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大会议选举及服务工作；组织市人大代表进行执法检查和集中视察，开展代表建议督办；组织对代表进行培训等。

**3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）**

2022年安排代表活动经费283.8万元，包括闭会期间我市人大代表参加会议、视察调研、执法检查等履职活动产生的会议费、印刷费、交通费、误工补贴等费用，培训代表费用，以及为代表履行职责提供的图书、报刊、资料的订阅费、邮寄费、通讯费、交通费等。资金来源为市级预算安排。

**（二）项目预期绩效目标**

绩效目标：按照工作需要，依法依规组织市人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委会组成人员及代表培训。

绩效指标： 组织代表执法检查和集中视察等政治任务完成率100﹪，代表建议督办完成率≥90﹪。

二、自评工作情况

**（一）自评的组织工作**

成立了以市人大常委会副秘书长、办公室主任为组长，选举任免代表工委主持工作的副主任、分管财务的副秘书长为副组长的“代表经费专项资金绩效评价工作领导小组”，加强绩效自评工作的组织和领导。抽调办公室秘书科、财务科、机关纪委、选举任免代表工委代表联络处科等4名人员负责项目自评工作的方案制定、资料收集、评价实施的具体工作。

**（二）自评的方法和过程**

分析评价工作分资料搜集和综合评价两个阶段进行。一是资料搜集。主要是提前下达评价通知；提供相关的数据和资料（包括绩效目标、指标数据、资金使用情况等）；评价组对所取得的资料和数据进行核实、分析、整理。二是综合评价。主要是根据基础数据计算出指标实际绩效值进行定量指标评价；依据定性指标标准值，判定定性指标的得分；将定量和定性指标分值按规定权重形成综合评价结果。

**（三）建立绩效评价指标体系**

针对代表活动经费绩效评价对象的特点，设计绩效评价指标体系。总分设定为100分。其中，产出指标40分，包含数量（10分）、质量（10分）、时效（10分）、成本（10分）；预算执行率指标10分；效益指标40分，包含经济效益（10分）、社会效益（20分）、可持续影响（10分）；满意度指标10分。

具体设置见代表活动经费绩效指标考核表

代表活动经费绩效指标考核表（表一）

| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 预期指标值 | 实际完成值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标  （40分） | 数量指标（5分） | 代表活动人次 | 闭会期间代表参加视察、专题调研、执法检查、研讨活动和其他专题活动人次 | ≥1500人次 |  |  |
| 数量指标  （5分） | 代表建议数量 | 人大代表意见建议数量 | ≥400件 |  |  |
| 质量指标  （10分） | 代表意见建议办结率 | 代表意见建议办理数量与代表意见建议的比例 | ≥90﹪ |  |  |
| 时效指标  （10分） | 代表意见建议办理及时程度 | 代表意见建议自提出之日起到办理完结的时间 | ≤6月 |  |  |
| 成本指标  （10分） | 所需经费 | 需代表活动经费共计283.8万元 | 283.8万元 |  |  |
| 预算执行率指标（10分） | 预算执行率（10分） | 预算执行率 | 执行数与预算数的比值 | ≥90﹪ |  |  |
| 效果指标  （40分） | 经济效益指标（10分） | 工作效果 | 代表依法履职，助推本地区经济持续快速发展 | 1个 |  |  |
| 社会效益指标（20分） | 工作效果 | 代表依法履职，助力本地区社会正常运转 | 1个 |  |  |
| 可持续影响指标（10分） | 工作效果 | 代表依法履职，对本地区社会经济发展产生良好影响 | 1个 |  |  |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 人大代表满意度 | ≥90﹪ |  |  |
|  | 总分 | | | | |  |

三、项目执行及绩效实现情况

1. **预算执行情况**

执行年初预算安排情况，指标设置为预算执行率，分值为10分，具体表现为执行数与预算数的比值。年初预算安排283.8万，实际执行283.8万，预算执行率100﹪。预算执行情况得分为10分。

**（二）项目产出**

对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，对比代表活动经费绩效指标考核表的预期指标值和实际完成值，项目产出得分为40分。

**（三）项目效益**

对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等，对比代表活动经费绩效指标考核表的预期指标值和实际完成值，项目产出得分为40分。

**（四）满意度**

指标设置为人大代表满意度，预期值为≥90﹪，实际为95﹪，满意度指标得分为10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，代表活动经费绩效考核自评100分，考核自评结果为优秀。

各项指标值见下表。

代表活动经费绩效指标考核结果（表二）

| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 预期指标值 | 实际完成值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标  （40分） | 数量指标（5分） | 代表活动人次 | 闭会期间代表参加视察、专题调研、执法检查、研讨活动和其他专题活动人次 | ≥1500人次 | 3800 | 5 |
| 数量指标  （5分） | 代表建议数量 | 人大代表意见建议数量 | ≥400件 | 465 | 5 |
| 质量指标  （10分） | 代表意见建议办结率 | 代表意见建议办理数量与代表意见建议的比例 | ≥90﹪ | 100﹪ | 10 |
| 时效指标  （10分） | 代表意见建议办理及时程度 | 代表意见建议自提出之日起到办理完结的时间 | ≤6月 | 5个月 | 10 |
| 成本指标  （10分） | 所需经费 | 需代表活动经费共计283.8万元 | 283.8万 | 283.8万 | 10 |
| 预算执行率指标（10分） | 预算执行率（10分） | 预算执行率 | 执行数与预算数的比值 | ≥90﹪ | 100﹪ | 10 |
| 效果指标  （40分） | 经济效益指标（10分） | 工作效果 | 代表依法履职，助推本地区经济持续快速发展 | 1个 | 达到预期效果 | 10 |
| 社会效益指标（20分） | 工作效果 | 代表依法履职，助力本地区社会正常运转 | 1个 | 达到预期效果 | 20 |
| 可持续影响指标（10分） | 工作效果 | 代表依法履职，对本地区社会经济发展产生良好影响 | 1个 | 达到预期效果 | 10 |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 人大代表满意度 | ≥90﹪ | 95﹪ | 10 |
|  | 总分 | | | | | 100 |

五、存在的问题及改进措施

**（一）项目存在的主要问题**

1、落实经费预算执行率指标时，存在“前松后紧”的现象。由于人大的各项监督工作是从每年的市人代会后开始，一般要到三四月份才逐步展开，人大代表的视察、调研、执法检查等监督活动大多集中在4-11月份进行，客观上造成经费使用主要集中在下半年或年底，年中的调控如果不到位，就存在超预算的可能。

2、落实经费效果指标还需要不断提高。人大代表依法履职，参与市人大的视察、调研、执法检查等监督工作，提出代表议案建议，在助推全市经济社会持续发展、高质量发展上发挥了重要作用，但经济效益和社会效益仍需要进一步提升。

**（二）针对问题提出具体的改进措施或建议**

1、有效加强年中调控。每年7-8月份，要对代表经费预算执行情况进行一次汇总分析，针对有关实际情况，代表工作部门和机关财务处要与市人大各部门及时协调沟通，重点就下半年特别是年底之前的代表活动及其经费使用做出安排，以确保经费严格按照预算执行。

2、不断提升经费效果。要在保障代表依法履行职责上，创新工作方法，提高工作实效，进一步增强代表视察调研、执法检查的效果，加强代表建议督办力度，以确保经费在为代表服务，提升经济效益和社会效益，助推全市经济社会高质量发展中，发挥更加积极的作用。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 工作部门 | 职务 | 签字 |
| 王占峰 | 石家庄市人大常委会 | 副秘书长、办公室主任 |  |
| 解立芳 | 石家庄市人大常委会 | 选举任免代表工委常务副主任（正县） |  |
| 崔利锋 | 石家庄市人大常委会 | 副秘书长 |  |
| 刘源 | 石家庄市人大常委会 | 机关纪委书记 |  |
| 李赛 | 石家庄市人大常委会 | 办公室秘书科长 |  |
| 肖志松 | 石家庄市人大常委会 | 办公室财务科长 |  |
| 郝杰 | 石家庄市人大常委会 | 选举任免代表工委二级主任科员 |  |

石家庄市人大常委会办公室

2023年4月19日