

十五届人大五次会议项目绩效自评报告

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩效[2020]5号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对市人大十五届人大五次会议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

本项目由石家庄市人大常委会组织并实施。召开人民代表大会会议，即是法定程序，又直接关系到宪法法律确定的人民当家作主权利的实现，直接影像到人民代表大会制度的发展和完善，影像到我国民主法治的推进。又是坚持人民代表大会制度的具体体现。十五届人大五次会议经费项目的设立，是坚持人民代表大会制度的具体体现。立项主要依据：会期3天，预备会1天，参会人员2250人，按照一类会议标准，600元/人/天，预计费用540万元，政府工作报告、预算文本、绩效文本印刷、安保安监等费用预计106.5万元，合计641.5万元。

2、项目主要实施内容和范围

项目的主要任务是保障2024年1月27日-1月29日，按照石家庄市十五届人大五次会议议程完成各项任务，保障会议有序

进行。主要开支内容为：参会人员、工作人员住宿、餐饮，会场租金，车辆保障，会议安全保卫，文件宣传品、预算文本印刷、办公用品等各项开支。

3、项目资金投入情况

2024 年安排十五届人大五次会议经费 641.5 万元，到位资金 641.5 万元，实际支出资金 641.4 万元，预算执行率 99.98%。资金来源为市级预算安排。

(二) 项目预期绩效目标

绩效总目标：按照会议议程，听取和审议石家庄市人民政府工作报告；审查和批准石家庄市 2023 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2024 年国民经济和社会发展规划草案的报告，批准石家庄市 2024 年国民经济和社会发展规划；审查和批准石家庄市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告，批准 2024 年市级预算；听取和审议石家庄市人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议石家庄市中级人民法院工作报告；听取和审议石家庄市人民检察院工作报告；民生实事项目人大代表票决事项；选举事项，圆满完成会议任务。

绩效指标：市人大全力筹备及组织保障好十五届人大五次会议工作，确保顺利召开，取得实效。广泛凝聚共识，解决人民群众关注的热点、难点问题；规范会议程序，提高会议质量，保障会议有序进行。主要指标为出席代表 550 名以上，收集到代表建议 500 件以上，提高社会影响力、参会代表满意度 98%以上。

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“十五届人大五次会议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

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》指标体系、《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》（石财绩〔2020〕6号）要求，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

社会效益（20分）、可持续影响（20分）；满意度指标10分。

具体设置见十五届人大五次会议经费绩效指标考核表：

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 (10分)	会议时间	会议按照议程天数	3.5天		
	质量指标 (10分)	会议议程 完成率	圆满完成各项会议议程	100%		
	时效指标 (10分)	会议召开 时间	按照法定程序规定时间召开会议	议程时间		
	成本指标 (10分)	会议费用 标准	人均会议费标准严格按照一类会议标准	≤600元/人/天		
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%		
社会效益 指标(20 分)	社会效益 指标(20 分)	会议效果	产生深远而积极的影 响	保障会议顺利 召开,完成既定 政治任务		
	可持续影 响指标 (20分)	社会影响 力	为推动本地区经济建 设、民生改善、社会 和谐和民主政治建设 作出积极贡献	进一步促进地 区发展、改善民 生		
满意度指	服务对象	满意率	参会代表满意度	≥98%		

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
标 (10分)	满意度指 标					
	总分 100 分					

十五届人大五次会议经费绩效指标考核表（表一）

三、项目执行及绩效实现情况

（一）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 641.5 万，实际执行 641.4 万，预算执行率 99.98%。预算执行情况得分为 9 分。

（二）项目产出

对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，对比十五届人大五次会议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，对比十五届人大五次会议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 $\geq 98\%$ ，实际为 100%，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，十五届人大五次会议经费绩效考核自评 99 分，考核自评结果为优秀。

各项指标值见下表。

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 (10分)	会议次数	会议召开次数	≥1次	1次	10
	质量指标 (10分)	会议议程 完成率	圆满完成各项会议议程	100%	100%	10
	时效指标 (10分)	会议召开 时间	按照法定程序规定时间召开会议	议程时间	如期完成	10
	成本指标 (10分)	会议费用 标准	人均会议费标准严格按照一类会议标准	≤600元/人/天	执行了一类会议标准	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%	99%	9
	社会效益 指标(20 分)	会议效果	产生深远而积极的影响	保障会议顺利召开,完成既定政治任务	达到预期效果	20
	可持续影 响指标 (20分)	社会影响 力	为推动本地区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设	进一步促进地区发展、改善民生	得到提高	20

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
			作出积极贡献			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意率	参会代表满意度	≥98%	100%	10
	总分 100 分					99

十五届人大五次会议绩效指标考核结果（表二）

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

1、经费预算不够精准。由于按照一类会议标准测算，预计费用 641.5 元，但是实际支出为 641.4 万元，虽然主观上严格把关，节约开支，其实是对费用测算精准度的底气不足，因为怕超支，所以压缩开展，造成了执行率略低。

2、落实经费效果指标还需要不断提高。人大代表在会议期间依法履职，提出了 557 条建议，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、加强精算能力，提高资金执行率。会前，要对预算执行情况进行一次研判分析，和相关部门主动沟通，合理测算各项开展，重点就会前、会中、会后各项费用开展做出安排，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，进一步增强代表意见建议的针对性，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

姓名	工作部门	职务
常俊华	石家庄市人大常委会	副秘书长、办公室主任
崔利锋	石家庄市人大常委会	副秘书长、信访办公室主任
解立芳	石家庄市人大常委会	选举任免代表工委一级调研员
郝国华	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
张 涛	石家庄市人大常委会	办公室财务科长
高 山	石家庄市人大常委会	选举任免代表工委一级主任科员

石家庄市人大常委会办公室

2025年3月31日