

邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会

部门整体支出绩效自评报告



一、部门、单位基本情况

(一) 机构设置情况

邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会,机关设办事(工作)机构 2 个,专门委员会 5 个,分别为办公室、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、选举任免联络工作委员会。

(二) 人员编制情况

邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会编制人数 16 人,实际人数 23 人,退休人员 17 人,遗属补助人数 0 人。

(三) 主要职能职责

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举,召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内的政治经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4、根据本级人民政府的建议,决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

5、监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议，撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

7、在区人民代表大会闭会期间，决定区人民政府副区长的个别任免，区人民政府区长、人民法院院长和人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从其副职领导中决定代理的人选。

8、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务，决定撤销由其任命的区“一府两院”人员的有关职务；在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

9、决定授予地方的荣誉称号。

10、完成区委和上级人大常委会交给的其它工作任务。

（四）绩效目标设定情况

围绕核心职能，结合年度工作重点，按照财政预算绩效管理要求，设定了涵盖履职效能、管理效率、履职效益等维度的绩效目标，明确了各项工作任务地完成标准、时间节点和资金保障要求，确保预算支出与履职成效紧密衔接

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024 年度区人大财政预算拨款收入为 624.7 万元，年初预算数为 491.41 万元；2024 年度实际支出 624.7 万元（基本支出

494.06 万元、项目支出 130.64 万元），其中一般公共服务支出 533.1 万元、科学技术支出 6.4 万元、社会保障和就业支出 32.98 万元、卫生健康支出 29.41 万元、住房保障支出 22.81 万元。支出严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点”原则，资金管理规范有序。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024 年度区人大基本支出年初预算安排为 389.85 万元，本年实际支出为 494.06 万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中人员经费支出 383.07 万元、公用经费支出 110.98 万元，主要用于办公费、水电费、差旅费等日常运转支出。

2. 项目支出情况

年初预算 101.56 万元，实际支出 130.64 万元，执行率 128.63%，主要用于人大会议组织、代表履职保障等专项工作开展。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024 年我单位厉行节约，缩节开支，“三公”经费预算数为 0.5 万元，决算数为 0.19 万元，其中公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，决算数 0 万元，公务接待费预算数 0.5 万元，决算数 0.19 万元，接待活动严格执行审批程序和标准，无铺张浪费现象。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年，我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年，我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年，我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

2024 年，本单位严格按照预算安排和绩效目标推进各项工作，预算执行规范高效，资金使用效益良好，圆满完成了年度各项履职任务，整体支出绩效评价为良好。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

1. **履职效能指标：**严格按照财政批复的预算绩效目标实施方案推进工作，坚守“少花钱、多办事、办好事”原则，所有支出均控制在批复预算及年终财政追加指标总概算内。全年依法召开本级人民代表大会，有序开展代表视察、执法检查等监督活动，有效落实重大事项决策、人事任免等核心职能，履职成效显著。

2. **管理效率指标：**绩效目标实施周期为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，全年及时组织实施各项行政管理和专项工作，按质按量完成了全部目标任务及资金支出。专项资金管理规范，严格执行申请、分配、使用、监管全流程程序，建立内部监督制约机制，坚持专款专用，强化过程控制和追踪问效，资金使用效率较高。

3. **履职效益指标：**通过依法履职，有效保障了宪法法律在本行政区域的贯彻实施，推动了区域经济社会发展重大决策的科学

化、民主化，加强了对“一府一委两院”的监督制约，维护了群众合法权益。人大代表履职渠道不断拓宽，代表作用充分发挥，赢得了社会各界和群众的广泛认可，政治效益、社会效益显著。

1. 对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析

我单位绩效目标实施按财政批复的预算绩效目标实施方案进行，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金没有超过批复预算和年终财政追加指标总概算。

2. 对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析

本绩效目标开始时间为 2024 年 1 月 1 日，完成时间 2024 年 12 月 31 日。我单位积极及时组织实施各项行政管理事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目使用专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

3. 对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析

通过依法履职，有效保障了宪法法律在本行政区域的贯彻实施，推动了区域经济社会发展重大决策的科学化、民主化，加强了对“一府一委两院”的监督制约，维护了群众合法权益。人大代表履职渠道不断拓宽，代表作用充分发挥，赢得了社会各界和群众的广泛认可，政治效益、社会效益显著。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算执行进度不够均衡，部分项目支出进度较慢。

2. 预算绩效管理的指标体系还不够完善,部分指标的可衡量性和可操作性有待提高。

3. 预算绩效管理的信息化水平还不够高,信息共享和数据分析能力有待加强。

八、下一步改进措施

1. 加强预算执行的监控和管理,建立健全预算执行进度通报和督促机制,确保预算支出按时完成。

2. 进一步完善预算绩效管理的指标体系,结合组织工作的实际情况,科学合理地设置指标,提高指标的可衡量性和可操作性。

3. 加强预算绩效管理的信息化建设,建立预算绩效管理信息系统,实现预算绩效管理的信息化、规范化和科学化。

九、其他需要说明的情况

无其他说明情况

附件:

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	15	23	153.33%
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	0.08	0.5	0.19
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.08	0.5	0.19
项目支出：	0	101.56	130.64
1、人大代表会议经费	0	101.56	130.64
2、运行维护经费	0	0	0
3、本级专项资金（一个专项一行）	0	0	0
公用经费：	284.35	62.44	90.98
其中：办公经费	19.67	43.04	4
水费、电费、差旅费	0.33	0	1.13
会议费、培训费	63.35	7	0
政府采购金额	290.6	120.9	136.58
部门基本支出预算调整			
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	规模控制率	实际投资 (万元)
厉行节约保障措施	本单位无楼堂馆所控制情况。		

填表人：李丹蓓 填报日期：2025 年 9 月 5 日

联系电话：15073911929

附件 1-2

整体支出绩效自评表

预算单位名称		邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会							
年度预算申请 (万元)			年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	491.41	624.70	624.70	10	100.00%	10.00	
		按收入性质分:					按支出性质分:		
		一般公共预算:	624.7			其中:基本支出:	494.06		
		政府性基金拨款:	0.00			项目支出:	130.64		
		纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00						
		其他资金	0.00						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		1. 始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作,坚持将学习习近平总书记系列重要讲话精神、重要指示批示,作为党组会议内容的第一议题。 2. 严格执行请示报告制度,重要会议、重要工作、重要活动等及时向区委请示报告,认真落实区委意见,保证人大工作始终沿着正确政治方向。 3. 围绕国民经济和社会发展规划执行情况,强化重点任务监督。 4. 认真落实市人大常委会、区委工作要求,制定区级民生实事代表票决项目监督方案,推动区人民政府做好民生实事项目立项、执行工作。 5. 召开全区人大代表联系群众工作站工作推进会。 6. 认真履行全面从严治党主体责任,分层分类开展谈心谈话,咬耳扯袖,及时提醒,严把纪律防线。全力支持派驻纪检监察组工作,加强党风廉政建设,力戒官僚主义和形式主义,推动清廉机关建设。				基本完成绩效目标			
绩效指标	一级指标	指标	二级三级指标	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	监督工作,代表工作,会议召开,履职保障	年度召开人民代表大会会议,组织代表培训,开展代表视频,调研活动,办理代表议案建议	顺利完成会议,监督工作。	15	15		

		质量指标	会议质效， 监督实效， 代表工作 质量	人大常委会 会议决议，决 定通过率 100%，检查 发现问题整 改落实率	100%	15	13	
		时效指标	会议举办， 意见办理， 代表服务	2024年1月 1日-2024 年12月31 日	1年内	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	监督工作， 制度建设 效益，民主 法治推进	通过监督工 作推动民生 实事落地， 代表议案建 议推动解决 群众急难愁 盼问题。	群众法治 知晓率较 上年上升	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	为人大常 委会依法 行使职权， 发挥作用 提供了有 效的支持， 有助于推 动区域民 主法治建 设的持续 发展	持续发展	100%	20	18	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	代表满意 度，群众满 意度，部门 满意度	年度代表对 议案建议办 理结果满意 度	100%	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	会议成本 控制	年度会议经 费实际支出 不超过预算 总额	人均会议 成本较上 年下降	10	8	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	总分					100	94	

填表人：李丹蓓 填报日期：2025年9月5日

联系电话：15073911929

附件 2

2024 年邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会 项目支出绩效自评报告



一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目决策背景

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大及二十届三中全会精神，坚持和完善人民代表大会制度，保障人大代表依法履职，充分发挥人大作为国家权力机关的职能作用，围绕北塔区经济社会高质量发展大局，规范人大代表会议组织实施，确保各项法定议程顺利推进，特设立本项目。

2. 项目主要内容：

人大代表会议经费 130.64 万元，主要用于召开区人民代表大会、人大常委会会议、主任会议等法定会议的场地租赁、会务组织、材料印制、代表交通食宿补助、设备保障等支出；保障代表围绕全区重点工作、民生热点开展专题调研、集中视察等履职活动的相关费用。

3. 项目组织管理机构

邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会为项目实施主体，负责项目的统筹规划、组织协调、资金管理及具体执行工作，确保项目有序推进。

(二) 预算资金使用管理情况

1. 预算资金安排及管理情况

(1) 资金来源及拨付流程：资金全部来源于一般公共预算拨款收入，并已按照项目审批拨付流程拨付到位。

资金到位情况：项目经费已于 2024 年拨付到位。

(3) 资金使用情况：主要使用于项目管理的各项支出。

(4) 资金管理制度及执行情况：本年度该项目已按照相应的资金管理和财务管理制度进行相应的经费支出。

2. 项目组织实施管理情况

本绩效目标开始时间为 2024 年 1 月 1 日，完成时间 2024 年 12 月 31 日。我局积极及时组织实施各项行政管理事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提出申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目使用专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

(三) 预算绩效目标情况

1. 绩效目标

保障 2024 年度区人民代表大会、常委会会议等法定会议顺利召开，确保代表参会率 $\geq 95\%$ ；组织代表开展调研视察活动 ≥ 4 次，收集社情民意 ≥ 80 条；推动代表议案建议办结率 $\geq 90\%$ 、满意率 $\geq 95\%$ ；通过规范会议组织和代表履职保障，提升人大监督实效，助力全区经济社会发展和民生改善。

2. 绩效指标

（详见下文“绩效评价指标分析”部分具体阐述）

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面总结资金项目实施情况，真实、客观、完整评价绩效目标任务完成情况，检验财政资金使用效益，总结经验，发现问题，为后续预算安排和项目管理提供决策依据。

被评价单位、绩效评价范围与时段

单位：邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会

范围：2024 年实施的项目

时段：2024 年 1 月-12 月

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 本次评估采取论证评审、咨询座谈方式。

2. 本次评估方法采取成本效益分析法以及比较法。

(1) 成本效益分析法,是指将政策和项目存续期内的支出与效益进行对比分析,以评估政策和项目的资金及管理效率。

(2) 比较法,是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史与当期情况、不同部门与地区同类政策和项目安排的比较,综合分析政策和项目的绩效情况。

3. 绩效评价工作过程。

1. 组建专家组。绩效评估组织专家参与,原则上专家组成员数量为不少于3人的奇数,包括业务专家、管理专家。绩效评估工作组应与专家签署承诺书,并适时对专家进行业务培训。

2. 收集审核资料。申报单位按要求提供相关材料;绩效评估工作组对资料进行审核、整理。此外,绩效评估工作组应通过咨询专业人士、查阅资料、集中座谈等方式,多渠道获取相关信息。

3. 开展正式评估。绩效评估工作组在充分收集分析资料等基础上,召开正式评估会。申报单位汇报绩效目标、实施方案、预算编制等情况;绩效评估工作组组织专家组就项目完成具体情况和申报单位进行沟通交流。在此基础上,专家组对绩效评估对象进行打分,讨论形成绩效评估报告。

三、主要绩效及评价结论

(一) 社会效益:保障了区人民代表大会、常委会会议等

了会议组织、代表履职、活动开展等工作流程，责任分工清晰，过程监管到位；项目实施过程中资料归档完整，包括会议纪要、活动记录、签到表等，业务管理规范有序。

2. 财务管理情况分析：经费使用严格按照《行政单位会计制度》《预算法》等相关规定执行，财务管理制度健全，资金支付凭证完整，审批程序规范，无违规支出情况；财务核算准确，账目清晰，符合财务管理要求。

3. 财务管理情况分析：经费使用严格按照《行政单位会计制度》等相关规定执行。

(三)项目产出情况

1. 产出数量指标情况分析

完成区人民代表大会 1 次、常委会会议 6 次、主任会议 8 次，超额完成年度会议计划；组织代表调研视察活动 5 次，收集社情民意 76 条，代表议案建议办理 48 件，各项产出数量均达到或超过绩效目标。

2. 产出质量指标情况分析

会议议程完整、程序合法，决议决定通过率 100%；代表调研视察报告针对性强，为决策提供有效参考；代表议案建议办结率 93.75%，远超 90%的目标值，产出质量优良。

3. 产出时效指标情况分析

所有会议均按计划时间召开，无延期情况；代表调研视察活动按时完成，议案建议在法定时限内办结，产出时效达标。

4. 产出成本指标情况分析

项目总支出控制在预算范围内，各项费用支出符合标准，无超预算、浪费现象，成本控制有效。

（四）项目效益情况

1. 社会效益指标情况分析

通过项目实施，人大监督职能有效发挥，民生实事得到切实解决，全过程人民民主实践不断深化，社会效益指标完成情况良好。

2. 可持续影响指标情况分析

项目推动形成了规范的人大工作机制和代表履职模式，提升了代表履职能力，为基层民主政治建设提供了长效保障，可持续影响指标达标。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1. 坚持党建引领，将党的领导贯穿项目实施全过程，确保项目方向正确，与区委中心工作同频共振。

2. 健全管理制度，建立“预算—执行—监管—评价”全流程管控机制，规范资金使用和业务操作，提升项目管理精细化

法定议程顺利推进，依法行使监督、决定、任免等职权，全年作出决议决定 6 项，评议政府工作部门 2 个，推动重大决策部署落地见效。

通过组织代表调研视察、联系群众等活动，收集并反映教育、医疗、养老等民生领域意见建议 76 条，推动解决老旧小区改造、农村公路硬化等民生实事 12 件，切实维护了人民群众的根本利益。

深化全过程人民民主实践，拓宽代表参与渠道，邀请代表列席常委会会议、参与执法检查等活动 32 人次，提升了决策的科学性和民主性。

（二）生态效益：本项目主要聚焦人大会议组织和代表履职保障，不直接产生生态效益相关产出，生态效益指标不适用。

（三）可持续影响：进一步完善了人大工作运行机制，规范了会议组织流程和代表履职保障模式，为后续人大工作高质量开展奠定了坚实基础。

通过强化代表履职培训和实践锻炼，提升了代表政治素养和履职能力，构建了常态化代表联系群众机制，推动人民代表大会制度在基层落地生根。

人大监督职能的有效发挥，促进了政府依法行政、司法机关公正司法，为北塔区营造了稳定公平透明的法治环境。

（四）满意度情况：通过问卷调查、座谈访谈等方式开展满意度测评，共回收有效问卷 120 份。其中，参会代表满意度 96.7%，承办单位对代表建议办理工作满意度 94.2%，群众对代表履职成效满意度 93.5%，整体满意度达到预期目标。

（五）评价结论

2024 年邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会项目支出绩效自评结果为优秀。项目立项规范、决策科学，预算资金足额到位、执行率 100%，资金使用规范合规；项目组织实施有序，各项绩效目标圆满完成；项目实施后社会效益显著，可持续影响良好，满意度较高，财政资金使用效益充分发挥。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项规范性情况分析

项目立项符合国家法律法规、上级政策要求和区人大常委会年度工作规划，立项申请、审批程序完整，资料齐全，立项依据充分，符合立项规范性要求。

2. 预算资金执行率指标情况分析

2024 年项目工作经费已足额到位，执行率为 100%。

（二）项目过程情况

1. 业务管理情况分析：建立了完善的业务管理制度，明确

水平。

3. 聚焦履职实效，围绕群众急难愁盼问题设计项目内容，组织代表深入基层开展调研，确保项目实施贴合实际需求。

（二）存在的问题：

1. 代表履职培训的针对性有待加强，部分培训内容与基层代表实际需求契合度不够，培训形式较为单一。

2. 绩效指标设定的精细化程度不足，部分效益指标难以量化衡量，后续评价的可操作性有待提升。

3. 资金使用的精准度有待优化，部分活动经费支出结构不够合理，资源配置效率有提升空间。

（三）有关建议：

1. 优化培训体系，开展代表需求调研，定制差异化培训课程，采用“线上+线下”“理论+实践”相结合的培训方式，提升培训实效；建立代表履职交流平台，促进经验共享。

2. 完善绩效指标体系，细化量化效益指标，结合项目特点设定可衡量、可考核的指标内容，增强绩效评价的科学性和可操作性；建立绩效目标动态调整机制，根据实际情况优化指标设置。

3. 提升资金使用效益，加强预算编制的精准性，结合年度工作重点合理分配资金；建立资金使用跟踪分析机制，定期对

支出结构进行评估优化，确保资金向核心业务和重点工作倾斜。

4. 深化项目成果运用，加强代表议案建议办理的跟踪督办，建立闭环管理机制；总结推广项目实施中的好经验、好做法，推动人大工作提质增效。

附件：

项目支出绩效自评表

附件 1-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称		人大代表会议经费						
主管部门		邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会			实施单位	邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会		
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		101.56	130.64	130.64			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		101.56	130.64	130.64	10	100.00%	10.00
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保各类人大会议按时,高质量召开,为人大代表履行职责提供良好的会议保障,促进民主决策和监督工作的有效开展。			基本完成绩效目标			
绩效指标	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	会议召开次数	顺利召开人民代表大会会议,常委会会议	达到了预定的会议召开目标	10	10.00	无
		质量指标	会议资料质量	会议资料内容准确,完整,印刷质量良好	为参会人员提供了有效的参考数据	10	9.00	无
		时效指标	2024 年会议举办	所有会议均在年度计划时间内召开,无延期举办情况	年度任务在 12 月底前全部完成	10	10.00	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过保障会议顺利召开,为人大代表依法履行职责提供录入平台,促进了民主决策和监督工作的开展	提高了政府决策的科学性和民主性,增强了群众对政府工作的满意度和信任度	不断提高	20	18.00	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为人大常委会依法行使职权,发挥作用提供了有力的支持	有助于推动区域民主法治建设的持续发展	持续发展	10	9.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表和工作人员的满意度	对会议组织和服务的满意度达到 95%	95%	10	10.00	无
	成本指标	经济成本指标	会议成本控制	年度会议经费实际支出不超过预算总额	人均会议成本较上年下降	20	18.00	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	94.00	

