**2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告**

1. 安徽省黄山市徽州区人大办绩效自评项目清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **备注** |
| 1 | 预算决算审查监督工作经费 |  |
| 2 | 人大会议 |  |
| 3 | 机关服务费 |  |
| 4 | 代表履职津贴 |  |
| 5 | 人大机关领导、人大代表履职培训、活动费 |  |
| 6 | 创建文明城市经费(考评奖励) |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2022年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 预算决算审查监督工作经费 |
| 主管部门 | 001-黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 001001-黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值  | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 2.7 | 2 | 0.67 | 10 | 33.50% | 3.35 |
| 其中：本年财政拨款 | 2.7 | 2 | 0.67 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成全区70个预算单位的预决算审查工作 | 完成2023年全区预算单位预算审查工作 |
| 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(50分) | 数量指标 | 重点审查单位数 | ≥10个 | 10 | 5 | 5 |  |
| 开展全区预决算审查工作单位 | ≥70个 | 70 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 审查完成率、准确率、整改完成率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 审查完成时限、结果反馈整改时限 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 专家评审费 | ≤300元/人/天 | 300 |  | 0 |  |
| 项目总成本 | ≤20000元 | 6702 |  | 0 |  |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 增强了单位主动接受监督、规范预算管理的自觉性和主动性 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 对全区预算科学性和精准性的影响程度 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 对单位预算编制合理化的持续性影响程度 | 影响程度明显 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
| 对单位履职、促进全区事业发展的持续影响程度 | 较高 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
| 经济效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **93.35** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2022年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 人大会议 |
| 主管部门 | 001-黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 001001-黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值  | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 35 | 35 | 34.999 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 35 | 35 | 34.999 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、按标准足额保障人代会相关会议费支出，确保人代会圆满完成。2、确保人代会期间的相关经费支出。3、确保人代会期间的交通费用支出。4、确保人代会期间应急费用支出。5、确保人代会的新闻宣传费用支出。6、通过经费保障，确保人代会各项议程顺利进行，确保会议达到预期效果。 | 顺利完成九届人大一次会议召开。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 参会列席人员数 | ≥300人 | 300 | 10 | 10 |  |
| 会议印发材料 | ≥440份 | 440 | 10 | 10 |  |
| 会期 | ≥4天 | 4 | 10 | 10 |  |
| 参会人大代表数 | ≥140人 | 140 | 10 | 10 |  |
| 召开会议次数 | ≥1次 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | ≥100% | 100 |  | 0 |  |
| 参会率 | ≥95% | 95 |  | 0 |  |
| 会议印发材料达标率 | ≥100% | 100 |  | 0 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤2022.12月 | 2022.12 |  | 0 |  |
| 会议召开时间 | ≤2022.12月 | 2022.12 |  | 0 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤350000元 | 350000 |  | 0 |  |
| 会议经费人均标准 | ≤300元/人/天 | 300 |  | 0 |  |
| 无固定收入人大代表误工补助 | ≥50元/人/天 | 50 |  | 0 |  |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 影响明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 提交代表建议数 | ≥70件 | 70 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
| 经济效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 参会列席人员满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |  |
| 人大代表满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |  |
| **总分** |  | **100** | **100.00** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2022年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 机关服务费 |
| 主管部门 | 001-黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 001001-黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值  | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 33.463 | 23.52 | 22.052 | 10 | 93.76% | 9.38 |
| 其中：本年财政拨款 | 33.463 | 23.52 | 22.052 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成2022年公务接待工作，换届后新进人员设备采购，做好离退老干部服务工作，各项系统的维护，聘用人员的管理。 | 完成2022年公务接待工作，新进人员设备采购，离退休老干部服务工作，系统维护，聘用人员管理。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 开展活动形式多样性 | ≥2种 | 2 | 5 | 5 |  |
| 公开招聘人数 | ＝1人 | 1 | 5 | 5 |  |
| 慰问老干部人 | ≥26人 | 26 | 5 | 5 |  |
| 开展离退休干部活动次数 | ≥2次 | 2 | 5 | 5 |  |
| 日常系统维护 | ≥4次 | 4 | 5 | 5 |  |
| 电子表决系统使用次数 | ≥6次 | 6 | 15 | 15 |  |
| 组织离退休干部学习会 | ≥12次 | 12 | 5 | 5 |  |
| 接待批次 | ≥30批 | 30 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 开展活动的参与率 | ≥90% | 90 |  | 0 |  |
| 系统运行发生事故率 | ≤5% | 5 |  | 0 |  |
| 系统日常合格率 | ≥95% | 95 |  | 0 |  |
| 接待完成率 | ＝100% | 100 |  | 0 |  |
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
| 时效指标 | 新进人员设备采购 | ≤12月 | 12 |  | 0 |  |
| 老干部活动开展时间 | ≤12月 | 12 |  | 0 |  |
| 慰问金发放时间 | ≤12月 | 12 |  | 0 |  |
| 经费支出时效性 | ≤12月 | 12 |  | 0 |  |
| 成本指标 | 聘用人员经费 | ≤80000元 | 80000 |  | 0 |  |
| 设备采购 | ≤31300元 | 31300 |  | 0 |  |
| 机关服务、文明创建创城 | ≤8000元 | 8000 |  | 0 |  |
| 项目总成本 | ≤236300元 | 236300 |  | 0 |  |
| 服务老干部活动经费投入 | ≤55000元 | 55000 |  | 0 |  |
| 全年各系统维护费 | ≤20000元 | 20000 |  | 0 |  |
| 全年接待费 | ≤42000元 | 42000 |  | 0 |  |
| 公务接待标准 | ≤90元/人/天 | 90 |  | 0 |  |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 对提高退休老干部生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 较高 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
| 经济效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **99.38** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2022年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 代表履职津贴 |
| 主管部门 | 001-黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 001001-黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值  | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 40.08 | 33.686 | 33.42 | 10 | 99.21% | 9.92 |
| 其中：本年财政拨款 | 40.08 | 33.686 | 33.42 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及区委全会精神，紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会高质量发展，依法履职担当，为全区经济社会发展和民主法治建设提供了坚实有力保障。 | 全力支持和保障代表依法履职、发挥作用。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 发放人大代表数 | ≤167人 | 167 | 50 | 50 |  |
| 质量指标 | 津贴支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤12月 | 12 |  | 0 |  |
| 成本指标 | 代表履职人均经费 | ＝2400元/人/年 | 2400 |  | 0 |  |
| 项目总成本 | ≤400800元 | 400800 |  | 0 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 对减轻人大代表经济负担的影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 社会效益指标 | 对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 健全的人大代表履职补助，为政策执行提供可持续保障 | 建立健全相关制度并予以落实 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **99.92** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2022年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 人大机关领导、人大代表履职培训、活动费 |
| 主管部门 | 001-黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 001001-黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值  | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 47.46 | 42.46 | 35.969 | 10 | 84.71% | 8.47 |
| 其中：本年财政拨款 | 47.46 | 42.46 | 35.969 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及区委全会精神，紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会高质量发展，依法履职担当，为全区经济社会发展和民主法治建设提供了坚实有力保障。 | 区人大常委会党组在区委的坚强领导下，围绕全区发展大局、认真履行法定职责，积极推动全区经济社会发展和民主法治建设。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 优秀代表建议表彰人数 | ≥10人 | 10 | 10 | 10 |  |
| 培训人次 | ≥140人 | 140 | 5 | 5 |  |
| 征订《江淮法治》份数 | ≥160份 | 160 | 5 | 5 |  |
| 人大常委会领导参加培训 | ≥1次 | 1 | 5 | 5 |  |
| 组织召开人大常委会 | ≥6次 | 6 | 10 | 10 |  |
| 专题调研活动开展次数 | ≥4次 | 4 | 5 | 5 |  |
| 组织人大代表开展培训 | ≥1次 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 调研活动完成率 | ≥95% | 95 |  | 0 |  |
| 会议出勤率 | ≥95% | 95 |  | 0 |  |
| 培训合格率 | ≥95% | 95 |  | 0 |  |
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
| 时效指标 | 表彰完成时间 | ≤2022.12月 | 2022.12 |  | 0 |  |
| 各项活动开展时间 | ≤12月 | 12 |  | 0 |  |
| 各项培训完成时间 | ≤12月 | 12 |  | 0 |  |
| 经费支出时效性 | ≤12月 | 12 |  | 0 |  |
| 成本指标 | 优秀代表建议发放标准 | ≤800元/人 | 800 |  | 0 |  |
| 优秀代表建议表彰经费 | ≤16000元 | 16000 |  | 0 |  |
| 项目总成本 | ≤424600元 | 42600 |  | 0 |  |
| 人大常委会开展调研视察执法检查等费 | ≤160000元 | 160000 |  | 0 |  |
| 代表活动经费 | ≤188600元 | 188600 |  | 0 |  |
| 培训费 | ≤60000元 | 60000 |  | 0 |  |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 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 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 可持续影响指标 | 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 | 影响程度明显 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
| 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
| 经济效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 人大代表、机关干部满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **98.47** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2022年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 创建文明城市经费(考评奖励) |
| 主管部门 | 001-黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 001001-黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值  | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 3.5 | 2 | 1.431 | 10 | 71.55% | 7.16 |
| 其中：本年财政拨款 | 3.5 | 2 | 1.431 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 巩固创建文明城市结果，持续做好文明创建工作，开展反诈骗宣传等 | 巩固了创建文明城市结果，持续做好包保小区文明创建工作，开展志愿进社区系列活动 |
| 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(50分) | 数量指标 | 更换包保小区公益广告次数 | ≥2次 | 2 | 10 | 10 |  |
| 志愿服务次数 | ≥12次 | 12 | 10 | 10 |  |
| 包保小区常住人口数 | ≥200人次 | 200 | 10 | 10 |  |
| 包保小区常住户数 | ≥100户数 | 100 | 10 | 10 |  |
| 反诈骗宣传次数 | ≥10次数 | 10 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤1年 | 1 | 0 | 0 |  |
| 项目完成及时性 | ≤1年 | 1 | 0 | 0 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤50000元 | 14307 | 0 | 0 |  |
| 公益广告更换单位成本 | ≤1000元/次 | 800 | 0 | 0 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 减少人民群众因诈骗导致经济损失 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 推动文明城市创建的常态化影响程度 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对培育和弘扬社会主义核心价值观的影响 | 提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |  |
| 群众满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |  |
| **总分** |  | **100** | **97.16** |  |

1. 部门评价报告

机关服务费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况。**为更好保障人大机关运转，做好老干部服务、上级部门及外地区县人大考察来访、招商引资等服工作，购买聘用人员服务等工作设立该项目。

**（二）项目绩效目标。**

做好离退老干部服务工作，完成2022年公务接待工作，各项系统的维护，聘用人员的管理等。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**严格执行《预算法》，强化支出责任，对项目23.63万元预算支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由项目负责人进行梳理并整改。

**（三）绩效评价工作过程。**

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

1. 综合评价情况及评价结论

根据评价指标逐项，自评分100分。

四、绩效评价指标分析

1、2022年完成接待43批次。

2、2022年组织老干部活动2次，开展慰问26人次。

3、通过政府购买服务聘用工作人员1人。

五、主要经验及做法

严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理，推动新时期人大各项工作与时俱进。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。