

项目支出绩效自评表

(2024 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:	35.0 0	35.0 0	32.3 9	10	92.55%	9.26
			其中: 本年财政拨款	35.0 0	35.0 0	32.3 9	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障人代会顺利召开。					区九届人大五次会议圆满完成各项议程,大会以举手表决的方式,通过了关于黄山市徽州区人民政府工作报告的决议、关于黄山市徽州区2024年国民经济和社会发展规划执行情况与2025年计划的决议、关于黄山市徽州区2024年预算执行情况和2025年预算的决议、关于黄山市徽州区人民代表大会常务委员会工作报告的决议、关于黄山市徽州区人民法院工作报告的决议、关于黄山市徽州区人民检察院工作报告的决议。			
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	数量指	参会列席人员数		≥ 300 人	310 人	2	2	

	标 标		会议印发材料	≥ 440 份	450 份	2	2	
			会期	≥4 天	4 天	2	2	
			参会人大代表数	≥ 140 人	150 人	2	2	
			召开会议次数	≥1 次	1 次	2	2	
			提交代表建议数	≥70 件	89 件	2	1	根据人大代表人代会期间实际撰写建议数，以后年度加强预算编制精准性
		质 量 指 标	经费支出合规性	≥ 100%	100%	3	3	
			参会率	≥ 95%	95%	5	5	
			会议印发材料达标率	≥ 100%	100%	5	5	
		时 效 指 标	经费支出时效性	≤ 2024 .12 月	100 月	5	5	
			会议召开时间	≤ 2024 .12 月	100 月	5	5	
		成 本 指 标	会议经费人均标准	≤ 300 元/ 人/ 天	300 元/ 人/ 天	5	5	
			无固定收入人大代表 误工补助	≥50 元/ 人/ 天	50 元 /人/ 天	5	5	

			2024 年项目总成本	≤ 3500 00 元	3239 29 元	5	4	厉行节 约，以后 年度加强 预算编制 的科学性 与精准性
	效益指 标	经济 效益	经济效益指标	不适 用	达成 预期 指标	0	0	
		社会 效益	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	
		生态 效益	生态效益指标	不适 用	达成 预期 指标	0	0	
		可持 续影 响	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	15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	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	97.26	

项目支出绩效自评表

(2024 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	40.08	39.04	10	97.41%	9.74
		其中:本年财政拨款	40.08	40.08	39.04	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动人大代表履职,积极建言献策。				足额准时发放区人大代表履职补助,推动人大代表履职。			
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
		数量指标	发放人大代表数	≥167人	167人	10	10	
		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	10	10	

2024年度 人大代表履职 满意度调查 结果	成本 指标	时效 指标	经费支出时效性	≤12 月	12 月	10	10	
		成本 指标	代表履职人均经费	= 2400 元/ 人/ 年	2400 元/ 人/ 年	10	10	
			2024 年项目总成本	≤ 4008 00 元	3904 00 元	10	9.74	厉行节约， 以后年度 加强预算 编制的科 学性与精 准性
	效益 指标	经济 效益	对减轻人大代表经济 负担的影响程度	明显	达成 预期 指标	10	10	
		社会 效益	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	10	10	
		生态 效益	生态效益指标	不适 用	达成 预期 指标	0	0	
		可持 续影 响	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	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	人大代表满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分						100	99.48	

项目支出绩效自评表

(2024 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：	10.00	10.00	8.63	10	86.25%	8.63
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	8.63	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全区预算审查				组织专家开展了一个星期的集中预算评审，重点审查了 10 个单位的预算。				
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	重点审查单位数		≥10个	10个	10	10	
			开展全区预决算审查工作单位		≥70个	70个	10	10	
		质量指标	审查完成率、准确率、整改完成率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法	达成预期指标	5	5	

				规、制度				
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12月	5	5	
			审查完成时限、结果反馈整改时限	≤12月	12月	5	5	
		成本指标	专家评审费	≤300元/人/天	300元/人/天	5	5	
			2024 项目总成本	≤100000元	86250元	5	4	厉行节约,以后年度加强预算编制的科学性与精准性
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	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	10	10	
			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	5	5	
		生态效益	生态效益指标	不适用不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	10	10	
			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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

		度						
总分						100	97.63	

项目支出绩效自评表

(2024 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:	20.4 0	17.4 0	12.1 8	10	69.98%	7.00
			其中: 本年财 政拨款	20.4 0	17.4 0	12.1 8	—		
			上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成新进人员设备采购，服务机关老干部，聘用人员。					聘用 1 人，服务好机关老干部，保障机关运转。			
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	电子表决系统使用次数		≥6 次	6 次	4	4	
			组织离退休干部学习会		≥12 次	12 次	2	2	
			开展活动形式多样性		≥2 种	2 种	2	2	
			公开招聘人数		=1 人	1 人	2	2	
			慰问老干部人		≥27 人	27 人	2	2	

			开展离退休干部活动次数	≥2次	2次	2	2	
			日常系统维护	≥4次	4次	2	2	
		质量指标	开展活动的参与率	≥90%	90%	5	5	
			系统运行发生事故率	≤5%	5%	5	5	
			系统日常合格率	≥95%	95%	5	5	
			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	5	5	
		时效指标	新进人员设备采购	≤12月	12月	2	2	
			老干部活动开展时间	≤12月	12月	2	2	
			慰问金发放时间	≤12月	12月	2	2	
			经费支出时效性	≤12月	12月	2	2	
		成本指标	项目总成本	≤194000元	121768.35元	2	1	厉行节约,以后年度加强预算编制的科学性与精准性
			服务老干部活动经费投入	≤55000元	55000元	2	2	
			全年各系统维护费	≤20000元	20000元	2	2	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用不适用	达成预期指标	0	0	

		社会效益	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	15	15	
		生态效益	生态效益指标	不适用不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	$\geq$ 95%	95%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2024 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:	28.8 0	28.8 0	18.7 7	10	65.16%	6.52	
		其中:本年财 政拨款	28.8 0	28.8 0	18.7 7	—			
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕区委区政府建设,组织代表积极 建言献策				区人大常委会组成人员走访联系代 表 60 人次,邀请代表列席常委会会 议、参与调研等活动 140 人次。重 载体建设,结合全区人大代表的行 业特点和知识结构,划分组建专业 代表小组 5 个;新增设立市人大代 表工作室 4 个。重活动开展,组织 市、区代表考察学习 4 次,各代表 组因地制宜开展代表活动 20 余次。 重作用发挥,开展“代表亮身份” 承诺践诺活动,作出承诺一百余条, 并组织代表向原选区选民述职,代 表履职更加积极主动,代表工作质 效显著提升。				
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	数 量 指	培训人次		≥ 140 人	140 人	5	5	

	标 标	征订《江淮法治》份数	≥ 160 份	163 份	5	5	
		人大常委会领导参加培训	≥1 次	1 次	5	5	
		组织召开人大常委会	≥6 次	6 次	5	5	
		专题调研活动开展次数	≥4 次	4 次	2	2	
		组织人大代表开展培训	≥1 次	1 次	2	2	
		小程序使用个数	=1 个	1 个	2	2	
	质量 指标	调研活动完成率	≥ 95%	95%	3	3	
		会议出勤率	≥ 95%	95%	3	3	
		培训合格率	≥ 95%	95%	3	3	
		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	3	3	
	时效 指标	各项活动开展时间	≤ 2024 . 12 月	12 月	2	2	
		各项培训完成时间	≤ 2024 . 12 月	12 月	2	2	
		经费支出时效性	≤ 2024 . 12 月	12 月	2	2	
	成本指	人大常委会开展调研 视察执法检查等费	≤ 1600 00 元	2466 7 元	2	0. 31	厉行节约, 以后年度 加强预算

		标						编制的科学性与精准性
			代表活动经费	≤ 188600 元	163000 元	2	1.73	厉行节约,以后年度加强预算编制的科学性与精准性
			2024 年项目总成本	≤ 288000 元	187667 元	2	1.3	厉行节约,以后年度加强预算编制的科学性与精准性
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	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	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	10	10	
			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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表、机关干部满意度	≥ 95%	95%	10	10	
	总分					100	93.86	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			离退休党支部项目						
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:	2.28	2.28	1.86	10	81.45%	8.14
			其中:本年财政拨款	2.28	2.28	1.86	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障离退休支部运行,丰富离退休干部生活。					组织开展离退休活动,离退休党支部被命名为“安徽省离退休干部职工示范党支部”。			
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	支部组织活动次数		≥1 次	1 次	10	10	
			离退休人数		≥24 人	30 人	10	9	人员正常 退休,以后 年度加强 预算编制 的科学性 与精准性
		质量 指	支部运行成果		支部 各项 工作	达成 预期 指标	10	10	

		标		开展良好				
		时效指标	及时支付工资	按月支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	离退休党支部运行成本	≤22800元	18570元	10	8.14	厉行节约,以后年度加强预算编制的科学性与精准性
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	保障离退休人员费用,对社会维稳具有促进作用	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对支部各项事项发展产生影响	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休党支部党员满意度	≥95满意度	95 满意度	10	10	
	总分					100	95.28	