

区人大办 2024 年度项目支出绩效 自评表清单

序号	项目名称	备注
1	人大会议	
2	代表履职津贴	
3	预算决算审查监督工作经费	
4	机关服务费	
5	人大机关领导、人大代表履职培训、 活动费	
6	离退休党支部项目	

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:	35.00	35.00	32.39	10	92.55%	9.26	
		其中：本年财政拨款	35.00	35.00	32.39	—			
		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计划执行情况与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
	产出指标	数量指标	参会列席人员数		≥300人	310人	2	2	

标 准	会议印发材料 会期 参会人大代表数 召开会议次数 提交代表建议数	≥440份	450份	2	2	
		≥4天	4天	2	2	
		≥140人	150人	2	2	
		≥1次	1次	2	2	
		≥70件	89件	2	1	根据人大代表在人大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	\leq 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	参会列席人员满意度	\geq 95%	95%	5	5	
		人大代表满意度	\geq 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%
		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
	产出指标	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

	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	
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	$\geq 95\%$	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	经济效益指标	不适用不适用	达成预期指标	0	0		
	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		
可持续影响	生态效益指标	不适用不适用	达成预期指标	0	0		
	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:	20.40	17.40	12.18	10	69.98%	7.00
		其中: 本年财政拨款	20.40	17.40	12.18	—		
		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	经费支出合规性	开展活动的参与率	$\geq 90\%$	90%	5	5	
		系统运行发生事故率	$\leq 5\%$	5%	5	5	
		系统日常合格率	$\geq 95\%$	95%	5	5	
			严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
时效指标	经费支出时效性	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		\leq 1940 00 元	1217 68.3 5 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	\leq 5500 0 元	5500 0 元	2	2	
		全年各系统维护费	\leq 2000 0 元	2000 0 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:	28.80	28.80	18.77	10	65.16%
		其中: 本年财政拨款	28.80	28.80	18.77	—	
		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。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
	产出指标	数量指标	培训人次	≥140人	140人	5	5

标 标	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	$\geq 95\%$	95%	3	3	
		会议出勤率	$\geq 95\%$	95%	3	3	
		培训合格率	$\geq 95\%$	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	24667元	2	0.31	厉行节约，以后年度加强预算

							编制的科学性与精准性
		代表活动经费	≤ 1886 00 元	1630 00 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	≤ 2880 00 元	1876 67 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
	质量指标	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 离退休党支部运行成本	≤ 2280 0 元	1857 0 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
	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	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	