

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:	35.0 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							

	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
	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	

2024年度 人大代表履职 满意度调查	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	≤400800元	390400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:	10.0 0	10.0 0	8.63	10	86.25%	8.63
			其中: 本年财 政拨款	10.0 0	10.0 0	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	