第四部分 附件

附件：2024年区人大常委会办公室部门预算项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080224T000011497648-2024年部门履职经费-区人大-人大会议、代表工作 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 圆满完成全年常委会各项议题，区九届人大四次会议全部议程。 | | | | | 圆满完成全年常委会各项议题，区九届人大四次会议全部议程。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 100.00 | 99.95 | 99.95 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 100.00 | 99.95 | 99.95 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年召开常委会会议次数。 | ≥ | 6 | 次 |  | 10 | 10 |  |
| 召开区九届人大四次会议次数。 | ＝ | 1 | 次 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 圆满完成全年常委会各项议题，区九届人大四次会议全部议程。 | 定性 | 优 | 其他 |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 规定时间内完成全年常委会各项议题，区九届人大四次会议全部议程。 | 定性 | 优 | 其他 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区人大代表能够认真履行职责，充分发挥联系党和国家机关联系人民群众的桥梁纽带作用。 | 定性 | 优 | 其他 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 代表提出建议、批评和意见，促进“一府一委两院”及其工作部门加强和改进相关工作。 | 定性 | 优 | 其他 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 区人大代表满意度 | ≥ | 99 | % |  | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | ＝ | 100 | 万元 |  | 20 | 9 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分98分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1.加强预算执行进度管理，2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性，3.加强融合绩效理念，4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平，5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人：唐敏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080224T000011497997-2024年部门履职经费-区人大-人大综合管理 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 人大综合管理，宣传、信息化维护、代表意见办理、公报、评议及离退休干部管理，利州智慧人大平台维护等项目 | | | | | 人大综合管理，宣传、信息化维护、代表意见办理、公报、评议及离退休干部管理，利州智慧人大平台维护等项目 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 70.00 | 62.09 | 62.09 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 70.00 | 62.09 | 62.09 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年开展法制讲座及业务培训次数 | ≥ | 6 | 次 |  | 10 | 10 |  |
| 预算联网监督、智慧人大平台更新维护 | ≥ | 12 | 次 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 通过代表意见办理，并在过程中进行督导，以代表意见、建议促进社会发展 | 定性 | 优 | 其他 |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 12月内完成退休干部健康体检 | ≤ | 12 | 月 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强退休干部的关心关爱 | 定性 | 优 | 其他 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 使人民代表大会制度深入人心，通过宣传人大代表履职情况提升代表意识和能力 | 定性 | 优 | 其他 |  | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会认可度 | ≥ | 90 | % |  | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 5 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | ＝ | 70 | 万元 |  | 20 | 9 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1.加强预算执行进度管理，2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性，3.加强融合绩效理念，4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平，5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人：唐敏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080224T000011498168-2024年部门履职经费-区人大-代表活动、依法监督 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 该项目主要完成区人大常委会《区人大常委会2024年度工作要点》：对法律法规实施情况进行检查、围绕党、国家工作大局开展监督，组织计划和财政预算审查、专题调研、集中视察等工作 | | | | | 该项目主要完成区人大常委会《区人大常委会2024年度工作要点》：对法律法规实施情况进行检查、围绕党、国家工作大局开展监督，组织计划和财政预算审查、专题调研、集中视察等工作 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 66.00 | 65.69 | 65.69 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 66.00 | 65.69 | 65.69 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 听取审议“一府两院”专项工作报告数量 | ≥ | 10 | 次 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成听取审议“一府两院”专项工作报告2-3个，完成依法决定重大事项3-5次，完成任免国家机关工作人员1-10人次，完成开展执法检查1-2次 | 定性 | 优 | 其他 |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 规定时间内完成 | 定性 | 优 | 其他 |  | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进一府一委两院依法履职和行权，全面贯彻落实中央精神和监督法规定，推动人大监督工作迈上新台阶。 | 定性 | 优 | 其他 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 人大对“一府两院”的监督，是代表国家和人民进行的具有法律效力的监督，体现了国家一切权力属于人民的宪法原则 | 定性 | 优 | 其他 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 依法行使监督职权和围绕党和国家工作大局开展监督工作满意率 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | ＝ | 66 | 万元 |  | 20 | 19 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分98分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1.加强预算执行进度管理，2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性，3.加强融合绩效理念，4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平，5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人：唐敏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080224T000011498848-2024年临聘人员经费-区人大-临聘人员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 李兰、张腾浩临聘人员经费 | | | | | 按时发放李兰、张腾浩临聘人员工资、保险 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决2名聘用人员经费 | ≤ | 2 | 名 |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 按时发放工资 | ≤ | 12 | 月 |  | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决大学生就业问题，社会稳定、和谐 | 定性 | 优 | 其他 |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 98 | % |  | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | ≤ | 6 | 万元 |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1.加强预算执行进度管理，2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性，3.加强融合绩效理念，4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平，5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人：唐敏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080224T000011507602-2024年部门履职经费-区人大-人大代表履职补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 人大代表闭会期间的履职活动 | | | | | 完成人大代表闭会期间的履职活动补贴发放 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 28.43 | 25.68 | 25.68 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 28.43 | 25.68 | 25.68 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人大代表数 | ＝ | 238 | 人 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 让代表履职无“忧” | 定性 | 优 | 其他 |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 12月内完成 | ≤ | 12 | 月 |  | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 肩负着代表人民管理国家事务和社会事务的重要职责 | 定性 | 其他 | 其他 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 更好地履行宪法和法律赋予的职权 | 定性 | 其他 | 其他 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | ＞ | 98 | % |  | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度 | ＞ | 92 | % |  | 5 | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目整体投入 | ≤ | 25.68 | 万元 |  | 20 | 19 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分98分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1.加强预算执行进度管理，2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性，3.加强融合绩效理念，4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平，5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人：唐敏 | | | | | |