**第四部分 2024年度部门绩效评价情况**

1. 部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1、机构设置

人大常委会机关设处级委室8个：区人大常委会办公室（下设秘书科、老干部科、行政科）；区人大常委会代表工作委员会；区人大常委会法制工作委员会(加挂区人大常委会社会建设办公室牌子）；区人大常委会财政经济办公室；区人大常委会农村办公室；区人大常委会教科文卫办公室；区人大常委会城建设环保办公室；区人大常委会研究室。

设副处级委室1个：区人大常委会信访办公室。

1. 主要职责

区人大常委会在区人民代表大会闭会期间，行使宪法和法律赋予的重大事项决定权、监督仅和任免权。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2024年度区人大常委会依据部门职责，结合人大常委会自身事项，设立了本部门整体绩效目标，具体见《部门整体绩效评价表》。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数3854.14万元，其中，基本支出预算数3000.24万元，项目支出预算数853.9万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出3689.39万元，其中，基本支出2882.86万元，项目支出806.53万元，其他支出0万元。预算执行率为95.73%。

1. 整体绩效目标实现情况

当年部门整体绩效各项目标任务均完成，具体见《部门整体绩效评价表》。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

部门内部财务管理制度完善、合规，均根据《中国人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则—基本准则》、《政府会计制度》以及国家税务相关等法律、行政法规和规章制定。

部门预算资金使用均符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付及支出使用均有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用情况。政府采购资金支出均符合政府采购的程序和流程。涉及公务卡结算相关制度和规定的，均按相关制度和规定执行。

本单位财务基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，符合《政府会计制度》账务信息登记标准和要求。

1. 资产管理

本单位不涉及对外投资行为、无资产损失情况、无擅自出租出借情况，资产处置均按财政有关规定履行报批及手续办理。

1. 绩效管理

本单位预算资金严格执行绩效管理相关规定，设置项目绩效目标并及时申报，在项目开展年度中对绩效监控跟踪执行进度，项目执行完毕后按要求开展绩效目标评价工作。

1. 部门预决算差异率

通过年度部门决算与年初部门预算对比，本年度部门预决算差异率低于上一年度，预算执行情况有待加强。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

本部门2024年度整体绩效评价综合得分为99.15分，其中当年预算执行情况19.15分（满分20分），整体绩效目标实现情况60分（满分60分），预算管理情况20分（满分20分）。

1. 存在的问题及原因分析

1、年度内，本单位年中有追加追减及调剂预算资金事项，且存在因工作推进影响未开展或完成事项。

2、单位预算资金管理制度、绩效跟踪管理办法等有待进一步完善和细化补充。

1. 措施建议

加强预算编制环节调研及细化事项，单位内部各科室从细做好工作计划及支出事项安排，提高工作计划和事项的可执行性。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度部门整体绩效评价表** | | | | | | | | | |
| **一、当年预算执行情况（20分）** | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **评分标准** | **预算数（万元）** | **执行数（万元）** | **分值** | **得分率** | **得分** |
| 当年预算执行情况 （20分） | 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，得分计算方法为：执行数/预算数\*20；  ③该指标得分计算资金总体即可，分类支出填写预算数及执行数，无需计算分项执行率；  ④若由于年初预算数编制不准确导致执行率过高，在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分，计算得分率在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分，计算得分率高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | 3854.14 | 3689.39 | 20 | 95.73% | 19.15 |
| 基本支出 | 3000.24 | 2882.86 | —— |
| 项目支出 | 853.90 | 806.53 |
| 其他 | 0 | 0 |
| **小计** | | | | | | **20** | —— | **19.15** |
| **二、整体绩效目标实现情况（60分）** | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **任务名称** | **指标名称** | **指标内容和指标值** | **年度完成情况** | **分值** | | | **得分率** | **得分** |
| 整体绩效目标实现情况（60分） | 服务保障中心工作 | 执法检查专题 | 夯实执法检查，强化宪法意识和法治观念，听取和审议备案审查工作，落实党中央关于加强人大预算、国有资产管理和政府债务审查监督职能的决策部署 | 检查法律法规实施中损害群众利益的问题，推进新立法规及时查、重要法规联动查、复杂问题多法并查，指导监促“一府一委两院”和各镇人大落实宪法宣誓制度做到全链条监督 | 15 | | | 100% | 15 |
| 强化监督工作推动高质量发展 | 开展检查视察调研 | 围绕产业强区，紧扣“七有”“五性”立足依法监督职责， | 开展了对“四区三基地”建设、新一轮城南行动的调研、视察和监督，优化营商环境，综合运用听取审议、专题询问等监督方式，提出审议意见，作出决议、决定，持续跟踪监督，促进整改落实，促进“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法。 | 15 | | | 100% | 15 |
| 加强和改进代表工作 | 代表履职保障 | 扩展区代表对区人大常委会工作的有序参与，加强代表之家、代表联络站建设，按照市人大常委会部署，做好市人大代表换届选举工作。 | 邀请代表列席常委会会议，参加常委会组织的执法检查、视察调研活动。组织代表“月进站、季回家、年述职”强化大兴团市代表的服务保障，为首都发展和治理贡献大兴代表的力量。 | 15 | | | 100% | 15 |
| 加强自身建设 | 学习培训会议保障建设 | 努力建设“四个机关” | 组织好新一届常委会组成人员、专委会组成人员以及机关工作人员的政治理论学习，履职业务，规范常委会会议、主任会议等出席列席、听取审议、表决宣誓等程序和机关规章制度遵守法定程序，实施正确监督、有效监督、依法监督，打造新时代人大工作队伍。接地气、察民情、聚民智、惠民生，做到民有所呼、我有所应。 | 15 | | | 100% | 15 |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
| **小计** | | | | **60** | | | **——** | **60** |
| **三、预算管理情况（20分）** | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **评分标准** | **2023年数据** | **2024年数据** | **分值** | **得分率** | **得分** |
| 预算管理情况（20分） | 财务管理（6） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全性：部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全； ②部门内部财务管理制度是否完善、合规； ③会计核算制度是否完整、合规。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。 | — | — | 2 | 100% | 2 |
| 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规性和安全性：部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用情况； ⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程； ⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。 每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | — | — | 2 | 100% | 2 |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础信息完善性：部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。 | — | — | 2 | 100% | 2 |
| 资产管理（5） | 资产管理规范性 | 资产管理规范性：部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损； ②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况； ③是否存在超标准配置资产； ④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为； ⑥其他资产管理制度办法执行情况。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。 | — | — | 5 | 100% | 5 |
| 绩效管理（5） | 绩效管理情况 | 绩效管理情况：考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理； ②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 每有一项不合格扣2.5分。 | — | — | 5 | 100% | 5 |
| 部门预决算差异率（4） | 部门预决算差异率 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率（绝对值）低于上年的不扣分；高于上年部门预决算差异率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。 | 5.73% | 4.27% | 4 | 100% | 4 |
| **小计** | | | | | | **20** | **——** | **20** |
| **合计** | | | | | | | **100** | **——** | **99.15** |

**填报说明：**

1.此表分为三个部分，各部分总体分值已经确定，第一部分总分20分，第二部分总分60分，第三部分总分20分，无需更改。根据各部分得分情况加总得到最终自评得分。资金支出金额应当为部门本级和所属单位2023年度全部支出金额（与决算保持一致）。**预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。差异率=（预算数-决算数）/预算数\*100%，打分时用2023年差异率（绝对值）-2022年差异率（绝对值），相减结果为1%（含）-2%，扣0.4分，2%（含）-3%，扣0.8分，以此类推，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。**

2.第一部分“当年预算执行情况”与第三部分“预算管理情况”各级指标、指标解释、评分标准、单项指标分值均已确定，填报部门（单位）根据本部门对应年度执行情况进行自我评价打分，评分方式详见指标对应评分标准。

第二部分“整体绩效目标实现情况”填报分为四步。**第一步：**“任务名称”“指标名称”“指标内容和指标值”为当年度整体绩效目标申报表中对应内容，即年初申报的目标内容及指标值，将年初申报内容复制到表格中。**第二步：**“年度完成情况”填写当年度该项指标实际完成情况，完成情况应与指标内容和指标值对应。**第三步：**为每项指标赋予权重分值，该部分总体分值为60分，各项指标权重分值加和应等于60分。分值分配应体现突出重点、兼顾平均原则，各项指标分值可存在差异但不应差异过大。**第四步：**根据年度完成情况与年初设置目标进行对比，计算得分率，每项指标分值\*得分率即为该项指标最终得分。计算规则如下**①**若指标为定量正向指标，则得分率计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A），若指标为定量反向指标，则得分率计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）。**②**若年初指标值设定偏低导致得分率在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分，计算得分率在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分，计算得分率高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。**③**若为定性指标，则根据完成情况分为“优、良、中、差”四等，“优”获得该项分值90%-100%，“良”获得该项分值80%-90%，“中”获得该项分值60%-80%，“差”获得该项分值0%-60%。

1. 项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和对北京重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。在区委领导下，深入学习贯彻中央、市委、区委人大工作会议精神，切实履行宪法和法律赋予的职责，充分发扬民主，保障人大代表依法行使权利，依法审议各项工作报告，选举区级国家机关领导人员。

2.项目主要内容及实施情况

根据地方组织法的规定，经区人大常委会党组研究，报请区委同意召开区六届人大四次会议，2023年12月28日，北京市大兴区第六届人大常委会第二十一次会议，决定于2024年1月8日至11日，举行北京市大兴区第六届人民代表大会第四次会议。会议表决通过了议程草案、主席团和秘书长名单草案、常务主席名单草案、计划预算审查委员会名单草案、议案审查委员会名单草案、副秘书长名单草案、列席人员名单。

根据北京市大兴区第六届人大常委会第二十一次会议研究决定：2024年1月8日至11日召开北京市大兴区第六届人民代表大会第四次会议。

#### 区六届人大四次会议期间，严格按照节俭、有效的要求，组织实施各项议程。大会听取和审议大兴区人民政府工作报告；审议大兴区2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划（草案）的报告；审查和批准大兴区2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划；审议大兴区2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告；审查和批准大兴区2023年预算执行情况的报告和2024年预算（草案）；听取和审议大兴区人大常委会工作报告；听取和审议大兴区人民法院工作报告；听取和审议大兴区人民检察院工作报告；审议大兴区人民代表大会各专门委员会工作报告（书面），做出了相关决议决定。

3.项目资金投入和使用情况

该项目总预算178.55万元。2024年1月，大兴区财政局将178.55万元的下达至我单位，专项用于六届四次人民代表大会及活动经费。我单位按照财政局的要求，严格资金支出管理，完善内部控制制度，严格遵守财务制度要求，落实政府采购程序，确保资金按要求支出。实际到位资金178.55万元，资金到位率100%。项目主要用于六届四次人代会及活动经费，截至2024年底该项目实际支出为178.55万元，资金支付率100%。

（二）绩效目标

1.总体目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大会议精神，深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在区委领导下，切实履行宪法和法律赋予的职责，充分发扬民主，依法审议好各项工作报告，将党的二十大的部署和市委要求落实到大兴区经济社会发展各方面。

2.具体指标

该项目绩效指标如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效 | 指标值 | 完成值 |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：代表履职人数 | >=322人 | 297人 | 5 | 4.6 | 25人辞去代表 |
| 标 | （40分） | 指标2：会议天数 | >=5天 | 4天 | 5 | 4 | 没有选举工作4天 |
|  |  | 指标3：会议场次 | >=1场次 | 1场次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 指标4：参会人数 | >=600人 | 507人 | 5 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：会议覆盖度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 指标2：会议参与度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：会议完成时间 | <=当年12月完成 | 实际1月完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | <=1785479 | 1785479元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  | （30分） | 指标 |
|  |  | 社会效益 | 指标1：人代会通过各项决议及财政预算，保证本地区经济社会稳定发展 | 优 | 优 | 30 | 30 |  |
|  |  | 指标 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  | 指标 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人大代表满意度 | >=90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 指标 （10分） |

#### 

二、评价工作简述

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价目的**

通过绩效评价，衡量和考核项目单位该项目使用财政资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，查找不足，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高资金配置效率和财政资金使用效益。

**2.绩效评价对象及范围**

本次绩效评价对象为项目单位“召开区人民代表大会及活动经费”项目，重点是从项目决策、过程、产出、效益四个方面评价全部项目资金支出的决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

**1.绩效评价原则**

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

**2.评价指标体系**

根据《大兴区项目支出绩效评价管理办法》（京兴财〔2021〕58号），评价工作组结合项目的特点，突出结果导向，参照“北京市财政支出项目绩效评价指标体系”，在充分考虑项目指标重要程序、项目实施阶段等因素，将原则性和灵活性进行有机结合，制定了该项目指标体系。其中执行率权重占10%，产出权重占40%，成本权重占10%，效益权重占30%，服务对象满意度权重占10%。

**3.评价方法**

评价工作组结合项目特点，主要采用比较法、因素分析法、专家评议等方法开展具体工作，并对预期目标与实施效果进行定性和定量分析。

**4.评价标准**

评价工作组按照项目单位预先制定的目标、计划、预算等计划标准作为绩效评价标准，对绩效目标完成情况进行比较和分析。

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备情况**

（1）组建绩效评价工作组。根据《大兴区预算绩效管理办法（试行）》等文件规定，我单位组建评价工作组，明确每名成员的职责及分工，对该项目开展绩效评价。

（2）制定项目绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项。

**2.评价实施阶段**

（1）下达绩效评价通知书。绩效评价工作组向办公室明确了绩效评价工作任务、日程安排、评价原则、程序及具体要求等事项。

（2）收集、复核资料。评价工作组按照“项目支出绩效评价资料准备清单”，收集与该项目绩效评价相关的决策、过程、产出和效益四方面的资料，复核其完整性、准确性、有效性。

（3）进行评价结论。依据项目执行情况和绩效评价指标体系，评价工作组对该项目的决策、过程、产出和效益等方面进行评价和打分，讨论形成整体评价结论、意见和建议。

**3.评价总结阶段**

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组结合评价意见，撰写绩效评价报告。

（2）修改和完善绩效评价报告。绩效评价工作组向单位主管领导提交绩效报告初稿，由其对报告进行审核，并与绩效评价工作组沟通初步评价意见，核实相关具体问题。

（3）形成正式绩效评价报告。绩效评价工作组在主管领导反馈意见的基础上，对评价报告进行修改和完善，形成正式绩效评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**

该项目的实施满足了人民当家作主、代表依法履职，践行全过程人民民主的要求，人代会圆满结束，选举产生了区人大常委会主任、副主任，补选了2名区人大常委会组成人员，并进行了宪法宣誓，顺利完成大会各项选举任务，全面实现了中央、市委和区委提出的要求，较好地实现了党的主张和人民意志的统一。

**（二）评价结论**

经综合评议，项目单位该项目综合得分97.60分，其中执行率10分、产出37.6分、效益30分、成本10分服务对象满意度10分，绩效评定结论为“97.60”。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况分析**

**1.项目立项分析**

该项目政策依据主要包括《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《北京市大兴区人大常委会关于召开北京市大兴区第六届人民代表大会第四次会议的决定》等文件。

**通过综合分析，**立项依据较为充分，符合项目政策要求，立项程序较规范。

**2.绩效目标分析**

该项目设定的绩效目标为“依法听取审议政府、人大常委会、法院、检察院等工作报告，批准区级预算，新当选的区人大常委会主任、副主任，2名区人大常委会组成人员现场进行了宪法宣誓。

**通过综合分析，**该项目的绩效目标整体填报科学规范，产出数量指标略有欠缺，质量指标对应程度较好，服务对象满意度指标可衡量，效益指标明确性较好。

**3.资金投入分析**

项目资金进行了前期调研分析工作，预算内容与项目内容基本一致。

**通过综合分析，**项目预算编制较合理，但由于不可控的因素（疫情影响），在组织实施程序方面还需要进一步理顺，确保下次会议的顺利。

**（二）项目过程情况分析**

**1.资金管理分析**

项目预算资金178.55万元，实际到位178.55万元，资金到位率100%，支出金额178.55万元，执行率100%。

**通过综合分析，**项目资金全部到位100%、执行率100%，项目资金使用较合理，支付程序较规范。

**2.组织实施分析**

经费支出均按照预算管理制度、资金管理制度、收支管理制度等财务管理制度或相关要求严格把控。

成立区六届人大四次会议秘书处，区人大常委会党组副书记任秘书长，区人大各工作机构及相关单位负责人为成员，列入各工作组，抓好日常工作。一是提前谋划。各工作组按照分工，结合实际制定本组方案，确保目标一致。二是建立机制。建立了定期会商机制，结合主任会议，定期汇报各组工作进展，常委会领导针对各组作出提示，加强工作督导，掌握进度、把控方向。三是协调配合。大会期间，各工作组抽调精兵强将，互相配合共同为大会胜利召开出谋划策，贯彻落实秘书处各项指令。四是全程监督。成立督导组，配合市委组织部对大会期间控烟情况及选举程序进行全程监督，确保风清气正。。

在项目组织实施过程中能够加强项目管理制度及工作模式的建设以及日常监督管理工作，加强对项目资金的申报、立项、分配、使用、验收等整个管理过程的监督检查，参与项目事前、事中、事后的管理工作，做到日常监督与专项检查相结合，重点检查、交叉检查相结合，严把“项目关”和“资金关”，确保资金及时、足额到位和按项目实施方案使用，确保项目的完成。明确界定项目经费支持内容，合理选择资金保障渠道，并完善项目实施方案。严格按照财务支出规范要求、会计制度要求落实资金使用执行。

**通过综合分析，**相关制度建设较健全，该项目实施过程管理较为规范，严格按要求时间完成。

**（三）项目产出情况分析**

**1.产出数量分析**

区人代会上听取审议了“一府一委两院”工作报告稿并做出了相关决议决定。

**通过综合分析，**实际完成数量与计划数量一致。但项目绩效报告内对效果描述不够清晰。

**2.产出质量分析**

预期质量指标为区人大代表会议参与度100%、会议覆盖率100%。

**通过综合分析**，2024年1月8日至11日，各项结果均符合预期。

**3.产出时效分析**

截至2024年1月11日，该项目完成。

**通过综合分析，**项目完成时间符合预期目标。

**4.产出成本分析**

计划总成本控制数为178.55万元，实际支出178.55万元。

**通过综合分析，**实际执行与计划相差0万元。

**（四）项目效益情况分析**

**1.项目实施效益分析**

召开区六届人大四次会议，是推进全面依法治区的重要制度平台，有利于保证全区人民当家作主，有利于动员全区人民积极参与全区经济社会建设，有利于大力弘扬社会主义法治精神。有利于人大及其常委会依法履行职责，实现全区各项工作法治化。

**2.项目满意度分析**

对参会代表进行了满意度调查问卷及总结，均认为本次人代会体现了全过程人民民主，充分体现了发扬民主和严格依法办事的有机统一。

**通过综合分析，**项目单位开展了满意度调查，但调查的方式方法还需进一步明确细化。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**

1.提前动手，早作安排。结合换届后的新情况 ，提早谋划，针对新代表新情况，11月就成立秘书处，在秘书处领导下，各工作组制定了工作方案，办公室起草向区委的请示，初步拟定会议议程草案、各项名单草案，经常委会党组研究后提请了区委常委会研究通过，体现了党的领导作用。

2.加强领导，定期调度。

大会秘书长每周召开协调推进会，调度各工作组工作进展，对推进过程中的问题困难，结合换届后的实际，提出解决办法，统筹人代会筹备工作全面落实。

3.广泛宣传，创新形式。

秘书处宣传组结合网络传播新形势，推出代表履职记录，通过第一人称的视角，跟踪拍摄代表人代会的全程纪实，真实反映代表依法履职的实际情况，为选民了解代表工作、了解人代会工作提供了展现的平台，有效促进工作开展。

4.排查隐患，化解矛盾。

由区委政法部门牵头，整合公、检、法、司、信访、网信、维稳等多方面力量，制定周密详细的应急处置工作预案，主动查找容易引发社会矛盾和影响人代会的各种潜在性、苗头性、倾向性问题，做好大会的安全保障工作，在做好防疫的情况下，圆满完成了大会各项议程。

**（二）存在的问题及原因分析**

**1.决策方面**

可行性分析或需求调研不完善，针对人代会全过程准备还不够充分，根据实际情况对大会召开形式、规模的影响，做出两套方案，影响实施效果。

**2.过程方面**

（1）在组织各环节时可进一步深化完善。

（2）需进一步加强督促指导。

**3.效益方面**

效益方面难以从数据上体现。

**六、有关建议**

**（一）项目决策方面**

疫情形势严峻复杂，对大会筹备工作提出了诸多挑战，大会秘书处工作组要提高预见性，增强主动性，加强应急能力建设，针对大会覆盖面、参与人数规模，重点调查研究，制定出不同形势下的具体方案，规范可行性论证，加强风险识别及防控措施。

**（二）项目过程方面**

1.进一步完善实施方案，应全面反映对整个项目从立项、可行性研究等全过程的组织和策划，其中的工作步骤应具体而又明确，以使实施方案具有指导性和可操作性。

2.在监管到位的基础上，加强对全体工作人员的指导，对工作任务不同，分别加强指导和培训，确保充分反映领导和指导的作用。

**（三）****项目效益方面**

针对产生的效益，应用好结果导向，从法律、社会等多维度分析出换届选举的效益，列出细化指标，提高解决问题的指向性、目标性。

**七、其他需要说明的问题**

无

1. 项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市代表活动和代表联络处一般转移支付经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区人民代表大会常务委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 17.24 | 32.68 | | 10.9 | | 10分 | | 33.35% | | 3.34 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.24 | 32.68 | | 10.9 | | — | | 33.35% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为加强市代表工作，市人大每年按照每个联络处5万元、每名代表3400元的标准，直接向区人大办公室拨付经费。按照市财政要求，上述两项经费将由市财政通过转移支付方式拨付各区财政。 | | | | | | 为更好的保障市人大代表履职，为市人大代表参加各项会议购置办公用品及学习材料，进一步提升代表履职水平，增强代表履职能力，强化代表履职担当 | | | | | | |
|
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 效 | 指标值 | 完成值 |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：市代表人数 | | | >=36人 | 36人 | 10 | | 10 | |  | |
| 标 | （40分） | 质量指标 | 指标1：每名市代表活动经费标准 | | | <=3400元/人 | 3400元/人 | 20 | | 20 | |  | |
|  |  | 时效指标 | 指标1：支出进度 | | | <=当年12月完成 | 当年11月完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 成本指标（10） | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | | | <=326767.2元 | 109038.9元 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 社会成本指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | 生态环境成本指标 | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | （30分） | 指标 |
|  |  | 社会效益 | 指标1：提升市代表履职 | | | 优 | 优 | 30 | | 30 | |  | |
|  |  | 指标 |
|  |  | 生态效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | 指标 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1市代表满意度 | | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | 指标 |
|  | （10分） |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.34 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 召开区人民代表大会及活动经费 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 主管部门 | | 北京市大兴区人民代表大会常务委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区人民代表大会常务委员会 | | | | |  |  |  |  |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |  |  |  |  |
| 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 | | 223.3 | 178.55 | | 178.55 | | 10分 | | 100.00% | | 10 |  |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 223.3 | 178.55 | | 178.55 | | — | | 100.00% | | — |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |  |  |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |  |  |  |
| 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”的规定。区财政预算必须经人代会批准通过才能执行。人代会期间，为全体人大代表发放履职补助、为农民代表发放误工补助，为了确保大兴区人民代表大会顺利召开，在宣传、医药、办公、车辆租赁、防控等方面需要投入的经费 | | | | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在区委领导下，切实履行宪法和法律的职责，充分发挥民主，保障人大代表依法行使权利。 | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |  |  |  |  |
| 效 | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：代表履职人数 | | | >=322人 | 297人 | 5 | | 4.6 | | 25人辞去代表 | |  |  |  |  |
| 标 | （40分） | 指标2：会议天数 | | | >=5天 | 4天 | 5 | | 4 | | 没有选举工作4天 | |  |  |  |  |
|  |  | 指标3：会议场次 | | | >=1场次 | 1场次 | 5 | | 5 | |  | |  |  |  |  |
|  |  | 指标4：参会人数 | | | >=600人 | 507 | 5 | | 4 | |  | |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：会议覆盖度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |  |  |  |  |
|  |  | 指标2：会议参与度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：会议完成时间 | | | <=当年12月完成 | 实际1月完成 | 10 | | 10 | |  | |  |  |  |  |
|  |  | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | 成本指标（10） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | <=1785479元 | 1785479元 | 10 | | 10 | |  | |  |  |  |  |
|  | 社会成本指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | 生态环境成本指标 | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | （30分） | 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 指标1：人代会通过各项决议及财政预算，保证本地区经济社会稳定发展 | | | 优 | 优 | 30 | | 30 | |  | |  |  |  |  |
|  |  | 指标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人大代表满意度 | | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |  |  |  |  |
|  | 指标 |  |  |  |  |
|  | （10分） |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.6 | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 项目名称 | | 代表活动经费及代表联系网络费 | | | | | | | | | | | |  |  |
| 主管部门 | | 北京市大兴区人民代表大会常务委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区人民代表大会常务委员会 | | | | |  |  |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |  |  |
| 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 | | 22.9 | 22.9 | | 22.6 | | 10分 | | 98.69% | | 9.87 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.9 | 22.9 | | 22.6 | | — | | 98.69% | | — |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |  |
| 为加强闭会期间区代表小组活动，保障代表依法履职，根据区人大常委会《关于人大代表履职活动经费的管理办法》，每年下拨代表小组年度活动经费。为进一步畅通常委会联系代表、代表联系选民、代表相互交流的即时通讯渠道，推动代表联系选民网络运行机制创新，区人大构建了微信公众平台。 | | | | | | 为镇街发放代表活动经费，通过开展活动使镇街代表依法履职，发挥重要作用，通过即时通讯渠道，发布人大工作信息和动态，增强人大宣传效果 | | | | | | |  |  |
|  |  |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |  |  |
| 效 | 指标值 | 完成值 |  |  |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：代表人数 | | | >=322人 | 297人 | 20 | | 18.45 | | 25人辞去代表 | |  |  |
| 标 | （40分） | 指标2：网络工作站数 | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 标 |  | 指标3：微信发送信息数 | | | >=1000条 | 1200条 | 10 | | 10 | |  | |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：支付进度 | | | <=当年12月完成 | 实际9月完成 | 10 | | 10 | |  | |  |  |
|  |  | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | 成本指标（10） | 经济成本指标 | 指标1：微信平台运营费 | | | <=210000元 | 210000元 | 5 | | 5 | |  | |  |  |
|  | 指标2：代表活动经费 | | | <=19000元 | 16000元 | 5 | | 5 | |  | |  |  |
|  | 社会成本指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | 生态环境成本指标 | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | （30分） | 指标 |  |  |
|  |  | 社会效益 | 指标1：代表联系选民得到提升 | | | 优 | 优 | 30 | | 30 | |  | |  |  |
|  |  | 指标 |  |  |
|  |  |  | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | 生态效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | 指标 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：代表满意度 | | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |  |  |
|  | 指标 |  |  |
|  | （10分） |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.32 | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 计报刊杂志费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区人民代表大会常务委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 18 | 18 | | 10.96 | | 10分 | | 60.89% | | 6.09 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18 | 18 | | 10.96 | | — | | 60.89% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 更好的推动人大工作的开展，需要定购机关报纸和刊物。为区人大代表、各镇街人大订阅《中国人大》、《北京人大》、《人民代表报》等。 | | | | | | 按时为区人大全体代表、人大机关、服务中心和机关退休人员订阅《人民代表报》、《中国人大》、《北京人大》等报纸、刊物，为认真履行人大职责提供了正确的理论政策参考，从不同侧面促进了新时代人大工作的开展。 | | | | | | |
|
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 效 | 指标值 | 完成值 |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：报刊订阅人数 | | | >=345人 | 351 | 20 | | 20 | |  | |
|  | （40分） | 质量指标 | 指标1：订阅人员覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  | 时效指标 | 指标1：支出进度 | | | <=当年12月完成 | 当年11月完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 成本指标（10） | 经济成本指标 | 指标1：订阅总成本 | | | <=180000元 | 109559元 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 社会成本指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | 生态环境成本指标 | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | （30分） | 指标 |
|  |  | 社会效益 | 指标1：及时了解 国家大事，思想与时俱进 | | | 优 | 优 | 30 | | 30 | |  | |
|  |  | 指标 |
|  |  | 生态效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | 指标 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：订阅人员满意度 | | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | 指标 |
|  | （10分） |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.09 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 任书记、委员的离退休干部党员工作补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区人民代表大会常务委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 0.54 | 0.54 | | 0.54 | | 10分 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.54 | 0.54 | | 0.54 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据中共北京市大兴区委组织部、中共北京市大兴区委老干部局、北京市大兴区财政局关于印发《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的实施办法》的通知 （京兴组通（2019）54号），为基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部发放工作补贴。 | | | | | | 依据政策按月及时发放，全年符合政策发放工作补贴的书记1人，委员1人。 | | | | | | |
|
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 效 | 指标值 | 完成值 |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发放工作补贴人数 | | | 2人 | 2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 标 | （40分） | 质量指标 | 指标1：补贴对象合格率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
|  |  | 时效指标 | 指标1：补贴发放进度 | | | 450元/月 | 450元/月 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 成本指标（10） | 经济成本指标 | 指标1：任书记补贴标准 | | | 300元/月 | 300元/月 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 指标1：任委员补贴标准 | | | 150元/月 | 150元/月 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 社会成本指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | 生态环境成本指标 | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | （30分） | 指标 |
|  |  | 社会效益 | 指标1：工作补贴覆盖率 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
|  |  | 指标 |
|  |  | 生态效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | 指标 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：补贴对象满意度 | | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | 指标 |
|  | （10分） |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 项目名称 | | 区、镇人大代表履职培训经费 | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 主管部门 | | 北京市大兴区人民代表大会常务委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区人民代表大会常务委员会 | | | | |  |  |  |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |  |  |  |
| 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 | | 41 | 41 | | 32.15 | | 10分 | | 78.41% | | 7.84 |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 41 | 41 | | 32.15 | | — | | 78.41% | | — |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |  |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |  |  |
| 区人大常委会委员、专委会委员、区镇人大代表、各镇人大主席、各街道副书记及人大机关、各镇街人大工作人员，开展履职培训。确保人大代表依法行使权力，履行职责，切实提高代表依法履职能力和工作水平。 | | | | | | 区、镇人大代表培训工作，因工作原因，减少天数。 | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |  |  |  |
| 效 | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
| 标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：培训人员 | | | >=1300人次 | 1315人次 | 15 | | 15 | |  | |  |  |  |
|  | （40分） | 质量指标 | 指标1：聘请权威专家讲课 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：支出进度 | | | <=当年12月完成 | 实际10月 | 10 | | 10 | |  | |  |  |  |
|  | 成本指标（10） | 经济成本指标 | 指标1：培训成本 | | | <=410000元 | 321472.36元 | 10 | | 10 | |  | |  |  |  |
|  | 社会成本指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | 生态环境成本指标 | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | （30分） | 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 指标1：确保新当选镇人大代表依法履职，更好地代表人民行使权力 | | | 优 | 优 | 30 | | 30 | |  | |  |  |  |
|  |  | 指标 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | 指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参训人员满意率 | | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |  |  |  |
|  | 指标 |  |  |  |
|  | （10分） |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.84 | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 项目名称 | | 信息化运行维护费-1 | | | | | | | | | | | |  |  |
| 主管部门 | | 北京市大兴区人民代表大会常务委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区人民代表大会常务委员会 | | | | |  |  |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |  |  |
| 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 | | 7.4 | 7.4 | | 5.4 | | 10分 | | 72.97% | | 7.3 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.4 | 7.4 | | 5.4 | | — | | 72.97% | | — |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |  |
| 日常对网站和栏目进行更新和维护，为人大代表履职和社会各界了解人大工作提供信息服务 | | | | | | 严格按照规定进行更新维护，发送人大工作信息，能够为社会各界了解人大工作、人大代表履职、信息公开提供有力的支持。 | | | | | | |  |  |
|  |  |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |  |  |
| 效 | 指标值 | 完成值 |  |  |
| 指 | 产出指标（40分） | 质量指标 | 指标1：系统正常运行率 | | | = 100% | = 100% | 40 | | 40 | |  | |  |  |
|  | 成本指标（10） | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | | | <=74000元 | 54000元 | 10 | | 10 | |  | |  |  |
|  | 社会成本指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | 生态环境成本指标 | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 指标1：总成本 | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | （30分） | 指标 |  |  |
|  |  | 社会效益 | 指标1：人大社会影响力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 30 | | 30 | |  | |  |  |
|  |  | 指标 |  |  |
|  |  | 生态效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | 指标 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：相关委室对网站运维公司的满意度 | | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |  |  |
|  | 指标 |  |  |
|  | （10分） |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.3 | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 项目名称 | | 党员活动经费 | | | | | | | | | | | |  |  |
| 主管部门 | | 北京市大兴区人民代表大会常务委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区人民代表大会常务委员会 | | | | |  |  |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |  |  |
| 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 | | 3.66 | 3.66 | | 0.39 | | 10分 | | 10.75% | | 1.08 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.66 | 3.66 | | 0.39 | | — | | 10.75% | | — |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |  |
| 按照区委组织部和区直机关工委工作要求，推动深化党员学习教育，扎实开展教育培训、主题实践等党员活动，圆满完成全年党建工作任务。 | | | | | | 严格按照组织部和区直机关工委工作要求，完成党员学习、教育培训、党员活动等工作。 | | | | | | |  |  |
|  |  |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |  |  |
| 效 | 指标值 | 完成值 |  |  |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：慰问党员人数 | | | >= 1人 | 2人 | 10 | | 10 | |  | |  |  |
|  |  | 数量指标 | 指标2：开展主题党日活动次数 | | | = 12次 | 12次 | 10 | | 10 | |  | |  |  |
| 标 | （40分） | 数量指标 | 指标1：开展培训教育次数 | | | = 2次 | = 2次 | 10 | | 10 | |  | |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：慰问时间 | | | <=当年7月完成 | 当年2月完成 | 10 | | 10 | |  | |  |  |
|  | 成本指标（10） | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | | | <=36600元 | 3933元 | 10 | | 10 | |  | |  |  |
|  | 社会成本指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | 生态环境成本指标 | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | （30分） | 指标 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：开展培训教育次数 增强党员群众幸福感、凝聚力和向心力 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | 指标 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提升培训教育转化效能 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |  |  |
|  | 指标 |  |  |
|  | （10分） |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.08 | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 项目名称 | | 公务用车购置 | | | | | | | | | | | |  |  |
| 主管部门 | | 北京市大兴区人民代表大会常务委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区人民代表大会常务委员会 | | | | |  |  |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |  |  |
| 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 | | 18.4 | 18.4 | | 18.4 | | 10分 | | 100.00% | | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.4 | 18.4 | | 18.4 | | — | | 100.00% | | — |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |  |
| 为满足区人大正常工作需要，保障行车安全，更新购置公务用车 | | | | | | 严格按照要求执行政府采购手续，2024年12月更新购置一辆公务用车，满足区人大开展工作需要，保证行车安全。 | | | | | | |  |  |
|  |  |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |  |  |
| 效 | 指标值 | 完成值 |  |  |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公车购置数 | | | = 1辆 | 1辆 | 20 | | 20 | |  | |  |  |
| 标 | （40分） | 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | = 100% | = 100% | 10 | | 10 | |  | |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：支出进度 | | | <=当年12月完成 | 当年12月完成 | 10 | | 10 | |  | |  |  |
|  | 成本指标（10） | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | | | <=183955.75元 | 183955.75元 | 10 | | 10 | |  | |  |  |
|  | 社会成本指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | 生态环境成本指标 | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | （30分） | 指标 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：保障区人大工作安全开展 | | | 优 | 优 | 30 | | 30 | |  | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | 指标 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：委室对更新车辆满意度 | | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |  |  |
|  | 指标 |  |  |
|  | （10分） |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |  |  |