|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2024度） |
| 项目名称 |  调研经费 |
| 主管部门 | 北京市通州区人民代表大会常务委员会 | 实施单位 | 北京市通州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 | 72 | 52 | 37.52 | 10 | 72.2% | 7.22 |
| 其中：当年财政拨款 | 72 | 52 | 37.52 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 区人大为完成相应课题，通过外出调研形式，学习和借鉴外地人大建设的先进经验和成熟做法，进一步提高代表履职能力。 | 专委会和常委会委员在六月份之前按照既定方案和日期完成各自的调研课题和目标。 |
| 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 | 考察人数 | ≦120人 | 72人 | 10 | 6 | 大幅压缩人员，调整外出方案，节俭支出。注意预算与实际的结合 |
| 考察次数 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 考察天数 | 5天 | 5天 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 人均考察费用 | ≦6000元 | ≦6000元 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代表履职能力 | 提高 | 提高 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 借鉴先进管理经验 | 提高 | 提高 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区代表满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 93.22 |  |  | 95.48 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2024 年度） |
| 项目名称 | 区代表年度培训服务 |
| 主管部门 | 北京市通州区人民代表大会常务委员会 | 实施单位 | 北京市通州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 | 69.7 | 59.7 | 44.24 | 10 | 74.1% | 7.41 |
| 其中：当年财政拨款 | 69.7 | 59.7 | 44.24 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过组织代表进行培训，提高代表履职能力，更好发挥代表监督作用。 | 通过不同领域专家的讲解，参会代表提高履职能力. |
| 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 | 培训人数 | ≤317人 | 约184人 | 10 | 5.8 | 按照代表人数做预算，实际培训中有代表因工作原因无法参会，下一年预算要根据实际调整人数 |
| 培训时间 | ≤4天 | 5天 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | 100% | 10 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 培训成本 | 550元/人/天 | 550元/人/天 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代表履职能力 | 提高 | 提高 | 15 | 15 |  |
| 代表理论素养能力 | 提高 | 提高 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 93.21 |  |
| **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 | 专委会会议、调研、视察活动经费 |
| 主管部门 | 北京市通州区人民代表大会常务委员会 | 实施单位 | 北京市通州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 | 11.83 | 6.83 | 4.99 | 10 | 73.06% | 7.31 |
| 其中：当年财政拨款 | 11.83 | 6.83 | 4.99 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据常委会工作安排，围绕常委会审议议题，提高审议意见质量，为常委会和区政府工作提供决策参考；组织个专委委员开展调研、视察活动，拓宽工作思路，提出修改意见和建议，使代表全面了解政府相关工作情况，开展行之有效的监督工作。 | 各个专委会组织委员通过调研、视察和会议等形式，提出意见和建议，充分发挥人大代表的监督职能，完成本年的工作目标。 |
| 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 | 会议、调研次数 | ≦56次 | 21次 | 10 | 3.75 |  |
| 质量指标 | 提高审议质量 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 调研、考察按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 人均会议费用 | ≦80元 | 约50元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表影响力 | 加强 | 加强 | 15 | 15 |  |
| 人大监督能力 | 加强 | 加强 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研人员满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 91.06 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 常委会会议、主任会议及其他 |
| 主管部门 | 北京市通州区人民代表大会常务委员会 | 实施单位 | 北京市通州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 | 5.52 | 5.52 | 3.93 | 10 | 71.2% | 7.12 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.52 | 5.52 | 3.93 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 常委会会议审查、听取各项工作报告，依照法律规定任命国家工作人员，提出合理工作建议，切实履行人大法定职能；主任会议拟定常委会会议议程草案，指导和协调各专委会的日常工作。 | 实现全年预期目标，保障常委会会议正常召开。 |
| 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 | 常委会会议人数 | ≦720人 | 约400多人人人人 | 10 | 10 |  |
| 常委会会议次数 | 8 | 8次 | 10 | 10 |  |
| 主任会议及其他 | ≦6次 | 12次 | 10 | 10 |  |
| 审议报告 | ≧10 | 25项 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 午餐标准 | =50元 | =50元 | 5 | 5 |  |
| 早餐标准 | =30元 | =30元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会监督职能 | 增强 | 增强 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
|

|  |
| --- |
| **..0项目支出绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2024年度人大代表联络处及代表活动经费 |
| 主管部门 | 北京市通州区人民代表大会常务委员会 | 实施单位 | 北京市通州区人民代表大会常务委员会 |
| 项目负责人 | 姚华峰 | 联系电话 | 69545099 |
| 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 | 19.62 | 19.62 | 1.39 | 10 | 7.08% | 0.71 |
| 其中：当年财政拨款 | 19.62 | 19.62 | 0.55 | — |  | — |
|  |
|  |  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、通过组织市代表外出考察，学习外地管理先进经验和做法，提高市代表履职能力；2、组织市表开会，讨论相关议案和议题，顺利完成市级人大工作任务。 | 年中组织市代表视察活动，为市代表履职提供各项保障 |
| 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 | 市代表培训 | 1次 | 1次 | 20 | 20 |  |
| 代表年中集中活动 | 1次 | 1次 | 20 | 20 |  |
| 考察人数 | ≦15人 | 0 | 10 | 0 | 因工作时间原因没有组织赴外地调研考察 |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 考察费用 | ≦人均6000元 | 0 | 20 | 0 | 因工作时间原因没有组织赴外地调研考察 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 代表履职能力 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市代表满意度 |  |  | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 60.71 |  |

总分 | 100 | 97.122 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 通州区人代会经费 |
| 主管部门 | 北京市通州区人民代表大会常务委员会 | 实施单位 | 北京市通州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 | 19.57 | 19.57 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 19.57 | 19.57 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 召开通州区七届五次会议，大会期间要听取和审议“一府两院”工作报告、区人大常委会工作报告、审议国民经济和社会发展计划与预算情况报告等以及各项选举任命。 | 经费保障七届五次大会圆满顺利完成，通过各项工作报告和选举任命。 |
| 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 | 七届人大五次会议 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 会议天数 | 4天 | 4天 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 大会顺利开展 | 顺利召开 |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 印刷材料及证件制作费 | ≦20万 | 19.57 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 人代会宣传力度 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 代表履职能力 | 增强 | 增强 | 10 | 10 |  |
| 工作人员组织协调能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 区代表闭会期间活动经费 |
| 主管部门 | 北京市通州区人民代表大会常务委员会 | 实施单位 | 北京市通州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 | 32 | 31.6 | 31.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 32 | 31.6 | 31.6 | 10 | 100% | 10 |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据相关政策要求，对区人大代表参加视察和专题调研、执法检查和其他工作调研、列席本级人大常委会会议和人大专门委员会会议,提出对各方面工作的建议、批评和意见、联系人民群众等闭会期间活动给予一定的保障，为人大代表更好地履行职责提供有力保障。 | 本项目实施为全区316名人大代表在闭会期间参与的视察、专题调研、执法检查等活动给予一定的经费支持，保障了代表活动的顺利开展和提升代表履职能力，充分发挥了代表作用，促进民主政治建设。 |
| 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 | 代表人数 | ≦320人 | 316人 | 15 | 14.81 | 代表空缺4人 |
| 质量指标 | 资金发放符合政策文件要求，发放合规率 | =100% | =100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 人均活动经费 | =1000元 | 按标准发放 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为代表参加各项闭会期间活动提供一定的保障 | 提高 | 有效的保障闭会期间代表活动开展，发挥代表在闭会期间的作用。 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.81 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 信息系统运行维护服务 |
| 主管部门 | 北京市通州区人民代表大会常务委员会 | 实施单位 | 北京市通州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 | 31 | 31 | 27.415 | 10 | 88.44% | 8.84 |
| 其中：当年财政拨款 | 31 | 31 | 27.415 | 10 | 88.44% | 8.84 |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、日常系统维护，服务器定时巡检，保障系统安全稳定运行；2、远程技术软件培训，解决日常使用问题，应急故障问题，根据工作需要，适时调整系统功策略；3、系统数据定期备份，制定安全策略，保障系统数据信息安全；4、紧急事件处理，系统发生崩溃后1-2个工作日恢复正常；5、人代会现场驻会保障服务；6、完成区人大门户网站日常信息采集、更新和栏目调整。 | 对人大代表履职网络平台、门户网站、微信公众号进行运维服务，开展日常系统维护、短信平台服务、软件使用培训、系统数据定期备份、紧急维修、人代会现场驻会保障服务、门户网站日常信息采集，更新和栏目调整等工作，能够有效提升工作效率，保障日常工作正常开展。 |
| 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 | 系统运维：维护人大代表履职系统、人大议案建议办理系统 | =2项 | 2项 | 3 | 3 |  |
| 门户网站维护：专题、网站栏目页面制作、样式调整 | ≥2次 | 进行了3次专题开发（含多次二级页面、三级页面调整） | 2 | 2 |  |
| 门户网站维护：区人代会专题栏目内容更新维护 | ≥25篇 | 10次会议新闻类信息更新、8次文件报告类信息更新、10次决议公告类信息更新、12次图片报道类信息更新 | 5 | 5 |  |
| 微信公众号技术服务：基础服务（微信认证、自动回复、变更管理、分析报告、图文消息推送等） | ≥200次 | 383次 | 2 | 2 |  |
| 微信公众号技术服务：功能制定服务（公众号菜单设计、素材设计、内容排版等） | ≥1次 | 大于1次，10次内 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 系统运维：系统正常运行率 | ≥99% | 99% | 2 | 2 |  |
| 系统运维：短信发放服务期间接收率 | ≥99% | 100% | 2 | 2 |  |
| 门户网站维护：全年网站、专栏、专题页面安全运行率 | ≥90% | 95% | 2 | 2 |  |
| 门户网站维护：专题页面制作、数据更新、栏目调整及页面制作、新增功能等完成质量达标率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 微信公众号技术服务：公众号稳定运行率 | =90% | 95% | 2 | 2 |  |
| 微信公众号技术服务：功能定制、互动服务等完成质量达标率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 系统运维响应时间 | ≤2小时 | 2小时内 | 2 | 2 |  |
| 系统故障修复时间（数据异常或报错4个工作日内、系统崩溃2个工作日内） | ≤4个工作日 | 1-2工作日 | 2 | 2 |  |
| 门户网站维护：网站安全维护中重大系统问题响应调整或修改时间 | ≤48小时 | 48小时内 | 2 | 2 |  |
| 门户网站维护：网站安全维护中按照区政数局要求，对历史发布或本年度文章错敏信息进行平均响应调整或修改时间 | ≤12小时 | 12小时内 | 2 | 2 |  |
| 门户网站维护：专题建设与维护、栏目、页面及功能维护等根据实际需求不定期开展，完成及时率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 微信公众号技术服务：公众号故障修复时间 | ≤2小时 | 控制在2小时内 | 2 | 2 |  |
| 微信公众号技术服务：基础服务、功能定制、互动服务等完成及时率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 经济成本指标 | 人大议案系统、代表履职平台、门户网站、微信公众号运维成本 | ≤31万元 | 实际支出27.415万元，控制在预算单位内 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过人大代表履职系统、人大议案建议办理系统的正常使用，对代表日常履职、议案办理的保障程度 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 通过门户网站、微信公众号的正常使用及相关信息发布，提高人大工作对外公开和人大工作透明度，在服务代表履职、传播人大声音、推进社会主义民主法治建设方面发挥积极作用 | 优 | 优 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员、人大对人大代表履职系统、人大议案建议办理系统使用情况满意度 | ≥95% | 95%以上 | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度统计分析不够全面。改进措施：进行全面的满意度调查分析，为后续优化完善提供参考依据。 |
| 总分 | 100 | 97.84 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 期刊、制度汇编等印刷服务 |
| 主管部门 | 北京市通州区人民代表大会常务委员会 | 实施单位 | 北京市通州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 | 12 | 7 | 3.30 | 10 | 47.14% | 4.71 |
| 其中：当年财政拨款 | 12 | 7 | 3.30 | 10 | 47.14% | 4.71 |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为更好的宣传人大工作，确定年度工作任务与时间安排，每年需要印刷《工作手册》《文件汇编》，进一步提高人大工作宣传力度。 | 本项目实施，将人大开展各项工作流程、要求印制成工作手册，为工作人员执行各项事务提供了有利的抓手；通过印制文件汇编，展示人大的工作成果，促进人大工作成效的宣传。 |
| 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 | 印刷期刊（通州人大） | =1000本 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析：根据工作需求调减此项印制。改进措施：合理确定印制需求。 |
| 印刷数量（文件汇编） | =500本 | 450本 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：根据工作需求调整此项印制。改进措施：合理确定印制需求。 |
| 印刷册数（工作手册） | =500本 | 500本 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 印刷品质量符合合同要求,达到验收条件 | =100% | 100%，符合合同约定的印制要求 | 7 | 7 |  |
| 平均传阅率 | ≥96% | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 成果印刷进度符合合同要求，印刷完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 通州人大期刊印刷成本 | ≤70元 | 未执行 | 3 | 0 | 偏差原因分析：根据工作需求调减此项印制。改进措施：合理确定印制需求。 |
| 工作手册印刷成本 | ≤40元 | 实际印制单价30元 | 4 | 4 |  |
| 文件汇编印刷成本 | ≤60元 | 实际印制单价40元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过印制工作手册，为日常工作提供保障 | 100% | 100%，通过印制发放工作手册，形成各项工作操作指南，为下一步人大工作的开展提供保障 | 15 | 15 |  |
| 通过印制文件汇编，为增强宣传人大工作成效提供保障 | 增强 | 通过为各单位印制发放文件汇编，使各单位及时掌握当年政府工作报告、人大工作报告等年度工作报告内容及人大会通过的相关决议事项，从而促进人大工作成效的宣传。 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 86.21 |  |