区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111223T000007829791-人代会会议经费	年度：	2025
主管部门：	区人大办公室	实施单位：	五通桥区人大办公室机关

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	55	55	1
其中：财政拨款	55	55	1
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关规定，每年至少召开一次人代会（一类会议），计划至少召开区人大常委会会议（二类会议）8次、区人大常委会主任会议（二类会议）12次、区人大常委会党组会议（二类会议）12次，区人大常委会专题询问会议（二类会议）1次，区人大常委会工作评议动员会议（二类会议）1次，区人大常委会调研视察座谈会（二类会议）6次。 2025年，需要财政经费35万元，召开区人大常委会各类会议，用于会议资料印制、会场租赁、会务服务等费用。按时、高效做好会务工作，保障会务各项程序顺利圆满。	年初预算35万元，调整后预算数55万元，实际完成55万元。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	完成	10	10	
产出指标	数量指标	召开区人大常委会会议	大于等于8场	大于等于8场	4	4	
		区人代会召开次数	大于等于1场	大于等于1场	4	4	
		区人大常委会专题询问会议、调研视察座谈会	大于等于7场	大于等于7场	4	4	
		区人大常委会主任会议、区人大常委会党组会议	大于等于24场	大于等于24场	4	4	
		会议场地租赁次数	大于等于5次	大于等于5次	4	4	
	质量指标	参会人员出勤率	大于等于98%	大于等于98%	4	4	
		会议资料印刷内容契合度	等于100%	等于100%	4	4	
		会议场地租赁合格率	等于100%	等于100%	4	4	
	时效指标	会议场地租赁及时率	等于100%	等于100%	4	4	
		参会人员参会及时率	大于等于98%	大于等于98%	4	4	
		会议资料印刷发放及时率	等于100%	等于100%	4	4	
		会议召开及时率	等于100%	等于100%	4	4	

	成本指标	会议费成本预算数	小于等于35万元	调整后预算数 等于55万元	2	2	
效益指标	社会效益指标	会议工作正常保障率	等于100%	等于100%	15	15	
	可持续影响指标	会议费管理机制健全性	好	好	15	15	
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	大于等于95%	大于等于95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111223T000007829697-八委室视察调研走访经费	年度：	2025
主管部门：	区人大办公室	实施单位：	五通桥区人大办公室机关

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	42	42	1
其中：财政拨款	42	42	1
其他资金			0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证区人大常委会八个委室，按照区委批转的区人大常委会年度工作计划，采用调研、走访、视察、执法检查、专题询问等方式，深入了解“一府一委两院”工作开展情况。	年初预算40万元，调整后预算42万元，实际完成42万元。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	完成	10	10	
产出指标	数量指标	全年调研走访工作人次	大于等于800人次	完成	10	10	
	质量指标	调研走访内容契合度	大于等于98%	完成	10	10	
	时效指标	调研走访开展及时率	大于等于98%	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	重点监督检查“一府一委两院”工作审议意见结果利用率	大于等于98%	完成	15	15	
	可持续影响指标	八委室工作管理机制健全性	好	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与调研走访人员满意度	大于等于98%	完成	5	5	
	满意度指标	调研走访工作人员满意度	大于等于98%	完成	5	5	
成本指标	经济成本指标	印制相关学习资料、档案整理、宣传报等经费	等于5万元	调整预算后完成42万元	5	5	
		租赁车辆、工作餐	等于10万元		5	5	
		“走上去”“请进来”加强对上联系	等于5万元		5	5	
		走访、调研、视察活动经费	等于20万元		5	5	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111223T000007829755-代表专项经	年度：	2024
主管部门：	区人大办公室	实施单位：	五通桥区人大办公室机关

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	41.07	41.07	1
其中：财政拨款	41.07	41.07	1
其他资金			0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	计划使用30万元为区、镇两级人大代表征订报刊杂志，为人大代表发放代表履职补助，走访慰问各级人大代表，组织各级人大代表培训，提高代表履职能力，保障代表依法履职，让代表工作更加规范，充分践行全过程人民民主。	年初预算30万元，调整后预算41.07万元，实际完成41.07万元。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	履职补助保障人数	大于等于198人	完成	10	10	
		区、镇两级人大代表报刊征订份数	大于等于1198份	完成	10	10	
	质量指标	区、镇两级人大代表报刊征订合格率	等于100%	完成	10	10	
	时效指标	组织各级人大代表培训及时率	大于等于100%	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	强	完成	10	10	
	可持续影响指标	人大代表工作管理机制健全性	优	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	大于等于98%	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	走访慰问各级人大代表预算数	小于等于1万元	调整预算后完成任41.07万元	5	5	
		区、镇两级人大代表报刊费成本预算数	小于等于10万元		5	5	
		组织各级人大代表培训预算数	小于等于4万元		5	5	
		为人大代表发放代表履职补助成本预算数	小于等于20万元		5	5	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111223T000007829777-人大代表之家	年度：	2025
主管部门：	区人大办公室	实施单位：	五通桥区人大办公室机关

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2.97	2.97	1
其中：财政拨款	2.97	2.97	1
其他资金			0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于全区25个人大之家组织各级人大代表每季度至少开展一次活动（视察、调研、走访、学习、座谈等）。	年初预算5万元，调整后预算数2.97万元，实际完成2.97万元。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	每年开展活动次数	大于等于100场	大于等于100场	10	10	
	质量指标	活动内容契合度	等于100%	等于100%	10	10	
	时效指标	每季度活动开展及时率	等于100%	等于100%	10	10	
	成本指标	活动成本预算数	小于等于5万元	等于2.97万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	活动正常开展率	大于等于95%	大于等于95%	15	15	
		调研活动成果利用率	等于100%	等于100%	15	15	
	可持续影响指标	人大代表之家管理机制	好	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	参加活动代表满意度	大于等于98%	大于等于98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111225T000013266189-“数字人大”信息化平台建设	年度：	2025
主管部门：	区人大办公室	实施单位：	五通桥区人大办公室机关

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	21.05	21.05	1
其中：财政拨款	21.05	21.05	1
其他资金			0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据四川省人大常委会办公厅关于印发《四川省人大信息化建设“十四五”规划》的文件和乐山市人大常委会要求，建设“一中心五平台”，“数字人大”云平台和数据资源中心、立法平台、监督平台、代表履职平台、信访平台、办公平台。2025年度建设数字人大信息化平台，即新预算联网监督系统、视频会议系统。	年初预算21.05万元，调整后预算数21.05万元，实际完成21.05万元。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	查看相关业务数据信息及报告	大于等于100次	等于100次	10	10	
	质量指标	数据内容契合度	等于100%	等于100%	15	15	
	时效指标	数据使用及时率	等于100%	等于100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	会议费成本预算数	等于21.05万元	等于21.05万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	工作开展正常率	大于等于96%	大于等于96%	15	15	
	可持续影响指标	“数字人大”信息化平台建设管理机制健全性	良好	良好	15	15	
满意度指标	满意度指标	使用系统人员满意度	大于等于98%	大于等于98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111225T000013382939-2024年市人大代表经费	年度：	2025
主管部门：	区人大办公室	实施单位：	五通桥区人大办公室机关

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	5.46	5.46	1
其中：财政拨款	5.46	5.46	1
其他资金			0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	36名代表，每名代表履职补贴1200元，集中组织代表活动5000，小计48200元；另，代表工作机构工作经费6400元；合计54600元。	年初预算5.46万元，实际完成5.46万元。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	代表联络处数量	等于1个	等于1个	10	10	
		市人大代表人数	等于36人	等于36人	10	10	
	质量指标	代表履职补贴、代表工作机构工作经费支付准确率	等于100%	等于100%	10	10	
	时效指标	代表履职补贴、代表工作机构工作经费支付及时率	等于100%	等于100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	代表履职补贴、代表工作机构工作经费成本预算数	小于等于5.46万元	等于5.46万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	代表履职率	大于等于97%	大于等于97%	15	15	
	可持续影响指标	代表履职能力	增强	增强	15	15	
满意度指标	满意度指标	代表满意率	大于等于97%	大于等于97%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111226T000014487685-2025年度市人大代表经费		年度：	2025			
主管部门：	区人大办公室		实施单位：	五通桥区人大办公室机关			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	5.6		5.6	1			
其中：财政拨款	5.6		5.6	1			
其他资金				0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	35名代表，每名代表履职补贴1200元，小计42000元；集中组织代表活动5000；代表工作机构工作经费9000元；合计56000元。			年初预算0万元，调整后预算数5.6万元，实际完成5.6万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	代表联络处数量	等于1个	等于1个	10	10	
		市人大代表人数	等于36人	等于35人	10	10	
	质量指标	代表履职补贴、代表工作机构工作经费支付准确率	等于100%	等于100%	10	10	
	时效指标	代表履职补贴、代表工作机构工作经费支付及时率	等于100%	等于100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	代表履职补贴、代表工作机构工作经费成本预算数	小于等于5.6万元	等于5.6万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	代表履职率	大于等于97%	大于等于97%	15	15	
	可持续影响指标	代表履职能力	增强	增强	15	15	
满意度指标	满意度指标	代表满意率	大于等于97%	大于等于97%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111224T000010476805-城中村、城乡结合部整治项目（第一批）	年度：	2025
主管部门：	区人大办公室	实施单位：	五通桥区人大办公室机关

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	7.48	7.48	1
其中：财政拨款	7.48	7.48	1
其他资金			0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了迎接国家卫生城市复审，按照区长效办统一安排。 2025年所需经费为7.48万元，用于“双创”第八片区清运垃圾、风貌整治、城中村道路硬化、标识标牌和健康宣传栏制作等。	年初预算0万元，调整后预算数7.48万元，实际完成7.48万元。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	新建竹篱笆	大于等于600米	大于等于600米	7	7	
		硬化城中村道路	大于等于780平方米	大于等于780平方米	7	7	
		制作标识标牌、展板	大于等于100个	大于等于100个	7	7	
		垃圾清运	大于等于100立方米	大于等于100立方米	7	7	
	质量指标	工程质量验收合格率	大于等于95%	大于等于95%	6	6	
	时效指标	工程完工及时率	等于95%	等于95%	6	6	
	成本指标	城中村、城乡结合部整治	小于等于7.48万元	调整后预算数等于7.48万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	片区内环境整治率	大于等于95%	大于等于95%	15	15	
	可持续影响指标	双创长效机制健全性	良好	良好	15	15	
满意度指标	满意度指标	片区群众对双创工作的满意度	大于等于95%	大于等于95%	10	10	