

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250115

部门（单位）名称		黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室						
部门（单位）总体 资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		资金总额	34,484,908.53	34,713,147.93	32,737,395.66	10	94.31	9.43
		人员类项目	22,236,909.16	23,940,056.56	23,632,566.68	0	-	-
		运转类公用经费项目	2,470,499.37	2,470,499.37	2,338,340.63	0	-	-
		其他运转类	0	0	0	0	-	-
		特定目标类项目	9,777,500	8,302,592	6,766,488.35	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。 2. 为州委安排的州人大工作任务和工作计划提供保证，并做好资金使用有效监督、发挥财政资金社会效益。 3. 为州人大行使人大立法、监督、决定、任免等做好后勤保障工作、提高财政资金使用效益。 4. 为人代会会议做好事前预算、事中监督、事后支付等工作，严审人代会各项支出。 5. 为常委会、主任会等会议做好预算、审核等工作，防止财政资金浪费。			全年已按照工作计划和方案完成全局工作任务：已完成项目个数10个，完成全州人大制度理论课题研究个数28个，建设基层立法联系示范点6个，开展代表活动4次，召开人代会1次、常委会、主任会、各专委会会议等会议次数38次，开展立法调研、执法检查、专题询问、视察等工作次数48次，举办全州人大干部、人大代表培训班各1个、全州人大系统职工文体活动1次，维护办公室间数80间，对“智慧”人大系统进行扩容升级、等级保护各1次且全年维护系统正常运转，已完成全州人大预算联网监督系统功能提升建设、并且启动二期建设，项目完成年度工作任务，严格对全州150家单位进行预算审查，按时保质保量完成州委州政府及上级安排的其他工作任务。做好立法工作，不断完善地方法律法规；做好代表工作，提升了代表履职能力，充分发挥代表履职作用；做好机关自身建设，培养人大干部，保持整体队伍不断提升，更好履职尽责，充分发挥人大机关职能职责，不断提升立法、决定、监督、任免等工作质量，进一步提升为人民服务水平。全年坚持厉行节约，预算执行情况良好，进一步发挥了预算资金使用效益。				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标		补助基层立法联系示范点个数	=6个	6个	2.5	2.5	
			全州人大制度理论课题研究个数	≥20个	28个	2.5	2.5	根据实际情况，每个县市申报课题达2个以上，下一步将进一步规范课题申报流程，科学精准设置指标值。
			开展项目个数	≥9	10	2.5	2.5	
			对全州预决算审查单位个数	≥150个	150个	2.5	2.5	
			开展州人大代表活动次数	≥2次	4次	2.5	2.5	根据工作需要，增加一次代表工作座谈会、一次列席代表座谈会，下一步将结合实际工作，全面做好代表活动计划，精准设置指标值。
			召开会议次数	≥39次	39次	2.5	2.5	
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质保量完成	达成预期指标	2.5	2.5	
			维修维护办公室间数	≥80	80	2.5	2.5	
			举办全州人大系统职工文体活动	≥1次	1次	2.5	2.5	
			举办培训班个数	≥3个	3个	2.5	2.5	
			信息化系统维护建设个数	≥2个	2个	2.5	2.5	
			立法调研、执法检查、专题询问、视察工作次数	≥30次	48次	2.5	2.5	根据工作需要，各专委会、常委会各工作机构，开展执法检查、专题询问、调研等工作次数增加，下一步将结合实际工作需要，全面做好工作计划，精准设置指标值。

绩效指标	质量指标	按照工作计划和方案全年工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5		
		全局工作任务完成情况	优秀	达成预期指标	5	5		
	时效指标	各项工作完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	5	5		
	成本指标	运转类公用项目支出	≤2470499.37元	2338340.63元	2.5	2.5		
		人员类项目支出	≤22236909.16元	23632566.68元	2.5	0	实际完成值包含年中追加资金，因此实际完成值比年初绩效指标值大。	
		特定目标类项目支出	≤9777500元	6766488.35元	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按时完成州委安排的工作任务，促进全州经济发展。	长效	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	做好“一府一委两院”监督工作，充分发挥地方国家权力机关的作用。	进一步强化	达成预期指标	5	5	
			做好立法工作，完善地方法律法规，做到有法可依。	不断完善	达成预期指标	5	5	
			做好代表工作，开展代表活动、培训，提升代表履职能力，为全州经济发展做贡献	不断提升	达成预期指标	5	5	
做好机关自身建设，培养人大干部，保持整体队伍素质不断提升，更好为人民服务。			不断提升	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标		履行人大职责，不断提高立法、决定、监督、任免等工作质量，促进黔南高质量发展。	长效	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	全州各单位对人大监督工作满意度	≥95%	100%	2.5	2.5		
		人民群众对人大工作满意度	≥95%	100%	2.5	2.5		
		全州人大干部、人大代表对培训工作满意度	≥95%	100%	2.5	2.5		
		州委州政府及上级单位对本单位完成工作任务的满意度	≥95%	100%	2.5	2.5		
总 分					90	96.93		
绩效结论	优：已按时保质保量完成全年工作任务，全年预算执行取得了一定的成绩，达到预期目标。已完成项目个数10个，完成全州人大制度理论课题研究个数28个，建设基层立法联系示范点6个，开展代表活动4次，召开人代会1次、常委会、主任会、各专委会会议等会议次数38次，开展立法调研、执法检查、专题询问、视察等工作次数48次，举办全州人大干部、人大代表培训班各1个、全州人大系统职工文体活动1次，维护办公室间数80间，对“智慧”人大系统进行扩容升级、等级保护各1次且全年维护系统正常运转，已完成全州人大预算联网监督系统功能提升建设、并且启动二期建设项目完成年度工作任务，严格对全州150家单位进行预算审查，按时保质保量完成州委州政府及上级安排的其他工作任务。全年立法工作取得一定成效，不断完善地方法律法规；做好代表工作，进一步提升了代表履职能力，充分发挥代表履职作用；做好机关自身建设，培养人大干部，保持整体队伍不断提升，更好履职尽责，充分发挥人大机关职能职责，不断提升立法、决定、监督、任免等工作质量，进一步提升为人民服务水平。全年坚持厉行节约，预算执行情况良好，进一步发挥了预算资金使用效益。下一步将进一步加强机关自身建设和对干部的教育引导，树立正确的工作作风和服务意识，建立健全作风建设长效机制，不断提升履职能力。进一步加强预算管理，结合机关实际需要，更加精准科学做好预算，严格执行预算刚性，加强预算绩效管理，促进预算提质增效。							