

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	代表活动经费、代表履职经费项目
2	人大办会议文印及办公设备采购项目
3	人大预算联网监督项目
4	人大2023年工作经费
5	县人大办2022年零星增资
6	机关事业单位工作人员预发2023年度考核奖
7	机关事业单位在职人员2022年绩效奖金清算
8	人大离退休人员2022年增加补贴
9	人大张友武、任替保一次性死亡抚恤金

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			代表活动经费、代表履职经费项目							
主管部门			013-舒城县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	013001-舒城县人民代表大会常务委员会办公室				
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：	138.60	138.60	138.60	10	100.0%	10	
			其中：本年财政拨款	138.60	138.60	138.60	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年1月为代表订阅《江淮法治》等刊物。组织代表培训，开展代表活动。				2023年1月为代表订阅《江淮法治》等刊物。组织代表培训，开展代表活动。					
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	人大代表培训		2次	达成预期指标	10	10		
			人大代表执法调研次数		≥8	达成预期指标	10	10		
		质量指标	活动符合《中共舒城县委关于加强人大工作和建设的意见》		符合预期内容，达到预期要求的效果	达成预期指标	10	10		
			时效指标		项目完成及时性	2023年底前	达成预期指标	10	10	
			成本指标		项目总成本（万元）	138.6万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0		
		社会效益指标	通过项目实施，可以更好地落实中央和省、市委、县委决策部署，积极落实制度和作品，保证代表履行职责		成效明显	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标						0		
		可持续影响指标	持续发挥代表工作的作用		成效明显	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	达成预期指标	10	10		
总分						100	100			

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		人大办会议文印及办公设备采购项目						
主管部门		013-舒城县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	013001-舒城县人民代表大会常务委员会办公室			
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:	120.00	120.00	120.00	10	100.0%	10
		其中: 本年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作, 负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。圆满的完成人代会的筹备和召开				承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作, 负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。圆满的完成人代会的筹备和召开			
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	3. 参会人员规模	480人	达成预期指标	7	7	
			2. 常委会会议	6次	达成预期指标	7	7	
			1. 人代会会期(含报道)	1次, 3-4天	达成预期指标	6	6	
		质量指标	3. 经费支出合规性	符合	达成预期指标	5	5	
			2. 符合人代会常委会等会议相关规章制度及工作要求	符合	达成预期指标	5	5	
			1. 会议出勤率	≥99%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	规定的会议会期时限	规定的会议会期时限	达成预期指标	5	5	
		成本指标	2. 会议人均费用标准	350/天	达成预期指标	5	5	
			1. 项目总成本	120万元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	审议通过报告、草案及法律法规等数量	≥15	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	会议期间资料、纸张等可循环垃圾回收处理数量	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人大预算联网监督项目						
主管部门			013-舒城县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	013001-舒城县人民代表大会常务委员会办公室			
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.0%	10
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证预算联网监督中心正常运行				保证预算联网监督中心正常运行				
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	预算联网分析次数		≥300	达成预期指标	10	10	
			网络维护次数		12次	达成预期指标	5	5	
			预算联网查询次数		≥500次	达成预期指标	10	10	
		质量指标	完成预算联网服务覆盖率		90%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年底	达成预期指标	5	5	
			资金到位率		100%	达成预期指标	5	5	
		成本指标	预算联网监督中心维护费用		20万元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	反馈预算联网有关方面问题处理率		≥98%	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高预算监督的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人大2023年工作经费						
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位	013001-舒城县人民代表大会常务委员会办公室		
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：	120.00	119.92	119.92	10	100.0%	10
			其中：本年财政拨款	120.00	119.92	119.92	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年人大工作经费					确保人大机关正常运转			
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	体检人数		≥80人	80人	10	10	
			常委会组成人员视察		≥1次	1次	10	10	
			常委会组成人员调研		≥7次	7次	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付时限		2023年12月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	运行成本		≤120万元	119.92万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进公共服务提升		影响显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障正常运转		影响显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			县人大办2022年零星增资						
主管部门			013001-舒城县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	013001-舒城县人民代表大会常务委员会办公室			
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：	7.22	7.22	7.22	10	100.0%	10
			其中：本年财政拨款	7.22	7.22	7.22	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	县人大办2022年零星增资				确保人大机关人员经费正常发放				
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	发放人数		24人	24人	10	10	
		质量指标	发放完整性		足额发放	足额发放	20	20	
		时效指标	发放及时性		及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	发放金额		7.22万元	7.22万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	人均可支配收入稳步增加		影响显著	影响显著	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对职工生活水平提高		影响显著	影响显著	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			机关事业单位工作人员预发2023年度考核奖						
主管部门			013001-舒城县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	013001-舒城县人民代表大会常务委员会办公室			
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:	12.00	12.00	12.00	10	100.0%	10
			其中: 本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	机关事业单位工作人员预发2023年度考核奖					确保人大机关人员经费正常发放			
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	发放人数		23人	23人	10	10	
		质量指标	发放完整性		足额发放	足额发放	20	20	
		时效指标	发放及时性		及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	发放金额		12万元	12万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	人均可支配收入稳步增加		影响显著	影响显著	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对职工生活水平提高		影响显著	影响显著	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			机关事业单位在职人员 2022年绩效奖金清算						
主管部门			013001-舒城县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	013001-舒城县人民代表大会常务委员会办公室			
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：	3.94	3.94	3.94	10	100.0%	10
			其中：本年财政拨款	3.94	3.94	3.94	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	机关事业单位在职人员 2022年绩效奖金清算					确保人大机关人员经费正常发放			
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	发放人数		21人	21人	10	10	
		质量指标	发放完整性		足额发放	足额发放	10	10	
		时效指标	发放及时性		及时发放	及时发放	20	20	
		成本指标	发放金额		3.94万元	3.94万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	人均可支配收入稳步增加		影响显著	影响显著	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对职工生活水平提高		影响显著	影响显著	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			人大离退休人员2022年增加补贴						
主管部门			013001-舒城县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	013001-舒城县人民代表大会常务委员会委员会办公室			
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：	37.46	37.46	37.46	10	100.0%	10
			其中：本年财政拨款	37.46	37.46	37.46	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	人大离退休人员2022年增加补贴					确保人大机关人员经费正常发放			
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	发放人数		30人	30人	10	10	
		质量指标	发放完整性		足额发放	足额发放	10	10	
		时效指标	发放及时性		及时发放	及时发放	20	20	
		成本指标	发放金额		37.46万元	37.46万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	人均可支配收入稳步增加		影响显著	影响显著	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对职工生活水平提高		影响显著	影响显著	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			人大张友武、任替保一次性死亡抚恤金						
主管部门			013001-舒城县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	013001-舒城县人民代表大会常务委员会委员会办公室			
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：	50.35	50.35	50.35	10	100.0%	10
			其中：本年财政拨款	50.35	50.35	50.35	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障抚恤金发放					抚恤金正常发放			
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	病故离退休职工抚恤金发放人数		2人	2人	10	10	
		质量指标	资金发放及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金时效		2023年度	2023年1月-2023年3月	20	20	
		成本指标	项目成本		50.35万元	50.35万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障机关、行政事业及离退休人员待遇，维护社会稳定		维护社会稳定	维护社会稳定	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	财政资金补助长效机制		影响显著	影响显著	10	10	
	满意度指标	满意度指标	接受抚恤金家属满意率		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100		