

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2024年度
项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
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	人大追加经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024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：	124.96	124.96	124.96	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	124.96	124.96	124.96	—		
			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			
	2024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。					2024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	人大代表培训次数		=2次	2次	10	10	
			人大代表执法调研次数		≥8次	8次	10	10	
		质量指标	活动合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2024年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤138.6万元	124.96万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	上级制度落实成效		成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	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	服务对象满意度	服务对象满意度指标		≥90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024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：	16.73	16.73	16.73	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	16.73	16.73	16.73	—		
		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。常委会常委活动经费，离退休老干部慰问，体检费				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。常委会常委活动经费，离退休老干部慰问，体检费			
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	1. 人代会会期（含报道）	1次大会，4天左右	达成预期指标	7	7	
			2. 常委会会议	6次	达成预期指标	7	7	
			3. 参会人员规模	480人	达成预期指标	6	6	
		质量指标	1. 会议出勤率	≥99%	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	
			3. 经费支出合规性	符合	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	项目总成本	215万元	达成预期指标	5	5	
			会议人均费用标准	350/天	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	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	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	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	服务对象满意度	参会代表满意度	≥90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024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:	8.31	8.31	8.31	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	8.31	8.31	8.31	—		
			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次	300次	10	10	
			网络维护次数		=12次	12次	5	5	
			预算联网查询次数		≥500次	500次	5	5	
		质量指标	完成预算联网服务覆盖率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算联网监督中心维护费用		≤20万元	8.31万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	反馈预算联网有关方面问题处理率		≥98%	98%	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			人大追加经费						
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：	33.20	33.20	33.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	33.20	33.20	33.20	—		
			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			
	用于社保和公积金等支出，保障正常运转，提升单位服务能力。					用于社保和公积金等支出，保障正常运转，提升单位服务能力。			
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	保障人数		≥34人	34人	15	15	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支付时限		2024年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	社保和公积金总额		≤20万元	33万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	促进社会稳定		影响显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	保障正常运转		影响显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		