舒城县人民代表大会常务委员会办公室2025年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	2025年代表活动经费、代表履职经费项目	
2	2025年度县人大增加工作经费	
3	2025年人大预算联网监督项目	
4	2025年人大程世富一次性死亡抚恤金	
5	2025年县人大办2024年度零星增资	
6	2025年县人大办预发考核奖差额	
7	县人大办2025年10-12月份打卡工资缺口	
8	县人大办2025年10-12月份社保缴费资金缺口	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年代表活动经费、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		
项目期限	99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	1、为代表订阅学习资料及培训费用。2、组织代表培训学习、视察调研等费用。3、为代表订阅《江淮法治》等刊物。组织代表培训，开展代表活动。4、为代表发放履职补贴。	1、为代表订阅学习资料及培训费用。2、组织代表培训学习、视察调研等费用。3、为代表订阅《江淮法治》等刊物。组织代表培训，开展代表活动。4、为代表发放履职补贴。

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	
			人大代表调研次数	≥8次	20次	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》	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2025年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤120万元	120万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	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，积极落实制度和工作，保证代表履行职责	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	≥95%	98%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度县人大增加工作经费						
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办公室		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	19.86	10	99.32%	9.93
	其中：本年财政拨款	20.00	20.00	19.86	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	用于办公等支出，保障正常运转，提升单位服务能力。			机关正常运转，单位服务能力提升			

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	≥31人	31人	15	15	
		质量指标	支出合规指标	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付时限	2025年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公用费总额	≤20万	19.86万	15	15	
	效益指标	经济效益	保障机关正常运转	影响显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进社会稳定	影响显著	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						**100**	**99.93**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年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		
项目期限	99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	7.15	7.15	7.15	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	7.15	7.15	7.15	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	开展线上线下预决算审查工作及预算执行监督工作，保障每年2次的审查工作及期间必要的预算执行监督工作。	开展线上线下预决算审查工作及预算执行监督工作，保障每年2次的审查工作及期间必要的预算执行监督工作。

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	350次	10	10	
			网络维护次数	＝12次	12次	10	10	
			预算联网查询次数	≥500次	520次	10	10	
		质量指标	完成预算联网服务覆盖率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	预算联网监督中心维护费用	≤10万元	7.15万元	5	5	
	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%	99%	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%	98%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年人大程世富一次性死亡抚恤金						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	30.24	30.24	30.24	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	30.24	30.24	30.24	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	2025年人大程世富一次性死亡抚恤金	抚恤金及时发放

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	＝1人	1人	10	10	
		质量指标	资金发放及时率	100％	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金时效	及时发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本	＝302436元	302436元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障机关、行政事业及离退休人员待遇，维护社会稳定	100％	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	财政资金补助长效机制	影响显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	接受抚恤金家属满意率	100％	达成预期指标	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年县人大办2024年度零星增资						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	6.46	6.46	6.46	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	6.46	6.46	6.46	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	县人大办2024年在职人员零星增资和退休人员独生子女费	在职人员零星增资和退休人员独生子女费及时发放

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	＝34人	34人	15	15	
		质量指标	发放完整性	足额发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性	按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放金额	＝64586.76	64586.76元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	人均可支配收入稳步增加	影响显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对职工生活水平提高	影响显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年县人大办预发考核奖差额						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	2.91	2.91	2.91	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	2.91	2.91	2.91	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	2025年县人大办预发考核奖差额	考核奖按时按规及时有效发放到位

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	
			发放标准	＝5000元	5000元	10	10	
		质量指标	发放规范性	发放符合相关政策	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	2025年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放金额	＝29139元	29139元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	促进干部稳定	提高生活水平	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	可持续影响程度	可持续影响高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县人大办2025年10-12月份打卡工资缺口						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	47.30	47.30	47.30	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	47.30	47.30	47.30	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	县人大办2025年10-12月份打卡工资缺口	保障人员正常经费

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	工资保障在职人员总人数	≤23人	23人	10	10	
		质量指标	发放符合《中华人民共和国劳动法》及地方工资福利政策	符合法律规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资福利发放完成时间	≤3月	3月	15	15	
		成本指标	缺口总额	＝472969.36	472969.36元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	人员流失率	≤0%	0%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	保障单位服务能力	成效较好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县人大办2025年10-12月份社保缴费资金缺口						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	15.87	15.87	15.87	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	15.87	15.87	15.87	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	县人大办2025年10-12月份社保缴费资金缺口	确保社保缴费及时，保障人员基本福利

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	保障在职职工人员总人数	≤23人	23人	10	10	
		质量指标	发放符合《中华人民共和国劳动法》及地方社保政策	符合法律规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	社保缴费完成时间	12月底完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	缺口总额	＝158722.36	158722.36元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障退休人员生活保障	是	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	人员退休后生活保障	是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	