

附 5:

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人大会议						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤区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	70	100	96.43	100	98%	98
		其中：当年财政拨款	70	100		—		—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金		0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成五届三次人代会、五届四次人代会会议召开。确保人民能够通过选举产生的代表行使国家权力，实现民主治理，保障人民的政治权利，并推动国家的稳定和发展。				按照相关要求、时间召开会议。人大会议相关经费全部支付。			
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	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10%	10%	10	10	
		质量指标	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	20%	20%	20	20	
		时效指标	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10%	10%	10	10	
		成本指标	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目成本实施的总体保障程度。	10%	10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	10%	10%	10	10	
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10%	10%	10	10	
		生态效益指标	项目实施对社会生态所带来的直接或间接影响情况。	10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	10%	10%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10%	10%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

附 5:

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人大监督							
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤区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	20.5	20.5	1.07	100	7.9%	93	
		其中：当年财政拨款	20.5	20.5	—	—	—	—	
		上年结转资金		0	—	—	—	—	
		其他资金		0	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对“三察(查)”活动、预算审查、法律监督、公共服务等进行监督				一年来，共开展视察6次、执法检查2次、专项检查5次，听取和审议“一府一委两院”工作报告19项提出审议意见55条，全面完成了五届人大二次会议确定的各项目标任务。				
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	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		20%	20%	20	20	
		质量指标	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。		10%	10%	10	10	
		时效指标	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		10%	10%	10	10	
		成本指标	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目成本实施的总体保障程度。		10%	10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。		10%	10%	10	3	监督检查对经济几乎没有影响。
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		10%	10%	10	10	
		生态效益指标	项目实施对社会生态所带来的直接或间接影响情况。		10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		10%	10%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10%	10%	10	10	
总分						100	93		

附 5:

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人大代表培训						
主管部门		金凤区财政局		实施单位	金凤区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	45	45	13.73	100	30.51%	90
		其中：当年财政拨款	45	45		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照年初工作安排，组织人大代表到省外进行培训，开阔视野，学习借鉴外地经验，不断增强代表的政治意识、法律意识、履职意识和创新意识，充分发挥代表作用，不断提高代表履职能力，为促进全区经济社会发展做出新的贡献。				4月16日-21日，组织人大代表赴扬州干部培训基地进行培训，学习《全过程人民民主的实现路径探索》、《提出高质量议案建议，当好新时代人大代表》和《人大代表如何依法对“一府一委两院”进行监督》等内容。			
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	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	20%	20%	20	10	因工作冲突，赴外省培训进行了一次，改进措施：提前筹划，提前实施。
		质量指标	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	10%	10%	10	10	
		时效指标	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10%	10%	10	10	
		成本指标	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目成本实施的总体保障程度。	10%	10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	10%	10%	10	10	
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10%	10%	10	10	
		生态效益指标	项目实施对社会生态所带来的直接或间接影响情况。	10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	10%	10%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10%	10%	10	10		
总分						100	90	

附 5:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		各镇、街道代表联络站建设经费							
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤区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	22	22	22	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	22	22		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据金凤区人大常委会 2023 年工作要点，按照《金凤区人大常委会办公室关于开展市级人大代表联络站创建工作的通知》要求，各镇人大主席团、街道人大工委积极推进代表之家和联络站建设。				各镇人大主席团、街道人大工委积极推进代表之家和联络站建设。全年共升级改造 13 个站、点。				
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	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		20%	20%	20	20	
		质量指标	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。		10%	10%	10	10	
		时效指标	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		10%	10%	10	10	
		成本指标	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目成本实施的总体保障程度。		10%	10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。		10%	10%	10	10	
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		10%	10%	10	10	
		生态效益指标	项目实施对社会生态所带来的直接或间接影响情况。		10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		10%	10%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10%	10%	10	10	
总分						100	100		