

附 5:

## 项目支出绩效自评表

(2024 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	70	58.15	100	83.07%	98
		其中：当年财政拨款	70	70		—		—
		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			
	完成五届五次人代会会议召开。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	8	实际到位资金与计划投入资金的存在差异，主要原因是：参会人员有请假情况，导致会议费减少。
	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	98	

附 5:

## 项目支出绩效自评表

(2024 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	5.5	5.5	0.67	100	12.18%	93
		其中：当年财政拨款	5.5	5.5	—	—		—
		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，共召开人大常委会会议 8 次、主任会议 21 次，听取和审议“一府一委两院”工作报告 21 项，提出交办审议意见 70 项，组织执法检查 4 次，开展专项检查、视察和调研 20 次，提出并推动办理议案建议 91 件，依法作出决议决定 30 项，任免地方国家机关工作人员 97 人次，全面完成了五届人大四次会议确定的各项工作任务。			
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	4	实际到位资金与计划投入资金的比率差异较大，主要原因是响应政府过“紧日子”的要求，视察是使用机关服务中心车辆。
	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

(2024 年度)

项目名称		代表工作						
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	15	15	0.79	100	5.27%	90
		其中：当年财政拨款	15	15		—		—
		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。				为响应政府过“紧日子”的要求，我单位本年度两次代表培训均安排在政府会议中心开展，节约了资金，但导致代表工作经费执行率较低。			
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。	20%	20%	20	10	
		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	2	本年度两次代表培训均安排在政府会议中心开展，节约了资金，但导致代表工作经费执行率较低。
	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	8	对经济的影响较小。
		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		