

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人大会议经费							
主管部门		硚口区人大常委会办公室			实施单位	硚口区人大常委会办公室			
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	21.50	14.30	14.30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	21.50	14.30	14.30	—		—	
		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				
	2019 年区人大常委会工作报告、各专门委员会工作报告				完成预期目标				
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	指标 1：审议区人大、区人民政府等工作报告数		6	6	10	10	
			指标 2：各专门委员会工作报告		3	3	10	10	
			指标 3：代表参会率		90%	95%	10	10	
		质量指标	指标 1：审议通过工作报告		通过	通过	10	10	
			指标 2：大会服务工作重大差错		无差错	无差错	10	10	
									
		时效指标	指标 1：2020 年内召开		2020 年内	2020 年内	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：坚持和完善人民代表大会制度		完成	完成	30	30	
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：代表参会满意度		90%	95%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人大工作经费							
主管部门		硚口区人大常委会办公室			实施单位	硚口区人大常委会办公室			
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	59.50	49.51	49.51	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	59.50	49.51	49.51	—		—	
		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				
	2019 年区人大常委会工作报告、各专门委员会工作报告				完成预期目标				
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	指标 1：开展专题询问次数		1	1	10	10	
			指标 2：完成专题调研报告		1	1	10	10	
			指标 3：整理档案数量		2000 册	2000 册	10	10	
		质量指标	指标 1：专题调研报告通过区人大常委会会议审		通过	通过	20	20	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：支持和监督政府改进相关工作		完成	完成	20	20	
			指标 2：档案数字化		完成	完成	20	20	
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：询问对象满意度		90%	90%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人大代表履职能力提升							
主管部门		硚口区人大常委会办公室			实施单位	硚口区人大常委会办公室			
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	8.67	8.67	10	100%		
		其中：当年财政拨款	22	8.67	8.67	—		—	
		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				
	2019 年区人大常委会工作报告、各专门委员会工作报告				完成预期目标				
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	指标 1：组织开展代表培 训人次		243	300	30	30	
			指标 2：组织新任常委会 委员等培训人次		20	40	30	30	
									
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提高代表履职水 平		完成	完成	30	30	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：代表满意率		90%	90%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人大代表工作经费							
主管部门		硚口区人大常委会办公室			实施单位	硚口区人大常委会办公室			
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	20.50	18.49	18.49	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20.50	18.49	18.49	—		—	
		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				
	2019 年区人大常委会工作报告、各专门委员会工作报告				完成预期目标				
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	指标 1：拨款街道数		11	11	20	20	
			指标 2：拨款完成率		100%	100%	20	20	
									
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：年内下拨		年内	年内	20	20	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：代表活动有保障		有保障	有保障	20	20	
			指标 2:议案建议走访率、 办复率		100%	100%	20	20	
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：议案建议办理满 意率、基本满意率		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
									
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人大以前年度预拨及疫情防控经费							
主管部门		硚口区人大常委会办公室			实施单位	硚口区人大常委会办公室			
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	127.31	127.31	127.31	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	127.31	127.31	127.31	—		—	
		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				
	2019 年区人大常委会工作报告、各专门委员会工作报告				完成预期目标				
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	指标 1：拨款街道数		11	11	20	20	
			指标 2：拨款完成率		100%	100%	20	20	
									
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：年内下拨		年内	年内	20	20	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：保障代表换届选举		有保障	有保障	20	20	
			指标 2：选举代表数量		246	246	20	20	
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：代表满意率、基 本满意率		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
									
总分							100	100	