

附件 1

2021 年度武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室

整体绩效自评表

单位名称:武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室 填报日期:2022.6.20

单位名称	武汉市硚口区人大常委会办公室					
基本支出总额	1139.35 万元			项目支出总额	105.32 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体 支出总额	1244.67 万	1244.67 万	100%	20 分	
年度绩效目标 1 (20 分)	人大会议经费项目完成率 100% (20 分)					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	代表大会会议出席率	不低于 90%	98%	2
		数量指标	法定会议次数	不少于 1 次	1	2
		数量指标	审议工作报告个数	不少于 4 家机 关	6	4
		数量指标	形成大会议案个数	不少于 2 个	3	4
		时效指标	会议时间	当年进行	当年进行	4
	效益 指标	社会效益 指标	保障大会顺利召开	有保障	有保障	2
		社会效益 指标	大会服务工作重大差错控 制数为零	完成	完成	2
年度绩效目标 2 (20 分)	人大工作经费项目完成率 100% (20 分)					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	调研考察次数	不少于 7 次	10	2
		数量指标	检查司法机关办案质量检 查	不少于 3 家机 关	4	2
		数量指标	召开专题询问或专项调查 会议次数	1	1	2
		数量指标	专题询问或专项调查课题 调研报告	1	3	2

	时效指标	档案整理完成及时性	当年完成	当年完成	2	
		时效指标	人大网站维护更新及时性	及时	及时	2
	效益指标	社会效益指标	保障人大网站正常运行	有保障	有保障	2
		社会效益指标	保障专门（工作）委员会调研考察工作开展	有保障	有保障	2
		社会效益指标	助推国家机关工作开展	有帮助	有帮助	4
年度绩效目标 3（20分）	人大代表履职能力提升完成率 100%（18.2分）					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	常委会及专（工）委委员培训人数	20	60	2
		数量指标	区人大代表等人员培训数量	300	450	4
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	2
		时效指标	财政预算联网监督系统三级贯通完成时效性	符合省市人大要求	符合省市人大要求	4
		时效指标	财政预算联网监督系统维护及时性	及时	及时	4
	效益 指标	社会效益 指标	促进人大代表履职能力提升	有促进	有促进	4
年度绩效目标 4（20分）	人大代表工作经费项目完成率 100%（19.6分）					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	拨款覆盖街道总数	11个街道	11个街道	2
		数量指标	订阅《中国人大》杂志代表团数	11	11	2
		时效指标	拨款时效性	年内	年内	4
	效益 指标	社会效益 指标	每个街代表团活动有保障	有保障	有保障	4
		社会效益 指标	议案建设走访率、办复率均为100%，满意率和基本满意率为100%	完成	完成	4
总分	97.8分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>完成年度目标，无较大偏差。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。</p> <p>二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。