

附件

2023 年度项目支出绩效自评表

亳州市谯城区人民代表大会
常务委员会部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	区人大代表履职补助	
2	(2023 年市级)市下达 2023 年度人大代表活动经费	
3	预算联网监督及通信费	
4	区人民代表大会常务委员会会议	
5	人代会及代表小组活动	
6	人大监督经费(预算审查、对外交流、学习考察)	
7	市人大代表履职补助	

1. 区人大代表履职补助项目

项目名称		区人大代表履职补助						
主管部门		001001-亳州市谯城区人民代表大会常务委员会			实施单位	001001-亳州市谯城区人民代表大会常务委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	1,068,000.00	1,068,000.00	1,036,800.00	10		7.08
		其中: 本年财政拨款	1,068,000.00	1,068,000.00	1,036,800.00	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保证宪法、法律法规的遵守和执行, 提高全区代表工作水平、履职能力, 增强全社会人大意识。				保证宪法、法律法规的遵守和执行, 提高全区代表工作水平、履职能力, 增强全社会人大意识。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	代表人数	445	432	10	9.9	名额为 445 人, 2023 年实际选出代表 432 人。
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付	达成预期指标	15	15	

	成本指标	项目年投入	106.8万元	103.68万元	10	9.9	名额为 445 人，2023 年实际选出代表 432 人。
效益指标 (30 分)	社会效益指标	对履行代表职务，政府决策水平，促进社会经济发展的影响程度	较高	较高	15	15	
	可持续影响指标	对代表闭会期间履行代表职务，保障代表知情知政，提升代表履职水平的影响程	较高	较高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	大于 95%	96%	10	10	
总分					100	99.8	

2. (2023 年市级)市下达 2023 年度人大代表活动经费

项目名称	(2023 年市级)市下达 2023 年度人大代表活动经费							
主管部门	001001-亳州市谯城区 人民代表大会常务委员 会			实施单位		001001-亳州市谯城区 人民代表大会常务委员 会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分 值	执行率 (B/A)	得 分
	年度资 金总 额:	0.00	0.00	141,200.00		10		10
	其中: 本年财 政拨款	0.00	0.00	141,200.00		-		-

		上 年结转 资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	保证宪法、法律法规的遵守和执行，提高全区代表工作水平、履职能力，增强全社会人大意识。				保证宪法、法律法规的遵守和执行，提高全区代表工作水平、履职能力，增强全社会人大意识。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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
		质 量 指 标	保证省人大活动小组正常开展工作	保证省人大活动小组正常开展工作	保证省人大活动小组正常开展工作	20	20	
		时 效 指 标	以政策规定按时提供资金支持	按时提供资金支持	按时提供资金支持	20	20	
		成 本 指 标	项目年投入	不大于1.41万元	1.418万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社 会 效 益 指 标	提高省人大活动小组工作绩效	较高	较高	15	15	

	可持续影响指标	代表活动小组成员参政议政活动可持续	参政议政活动可持续	参政议政活动可持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表满意度	大于95%	96%	10	10
总分					100	100	

3. 预算联网监督及通信费

项目名称		预算联网监督及通信费						
主管部门		001001-亳州市谯城区人民代表大会常务委员会		实施单位	001001-亳州市谯城区人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	120,000.00	120,000.00	120,000.00	10		
		其中: 本年财政拨款	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保证宪法、法律法规的遵守和执行, 提高全区代表工作水平、履职能力, 增强全社会人大意识。				保证宪法、法律法规的遵守和执行, 提高全区代表工作水平、履职能力, 增强全社会人大意识。			

年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	预算联网监督月数	12	12	10	10	
			通信费月数	12	12	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算联网监督时效	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目年投入	12万元	12万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动提高预算编制的科学性和民主性	较高	较高	15	15	
		可持续影响指标	提升人大预算审查监督内容的翔实性和时效性对代表闭会期间履行代表职务，保障代表知情知政，提升代表履职水平的影响程	较高	较高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	大于95%	96%	10	10	
	总分					100	100	

4. 区人民代表大会常务委员会会议

项目名称		区人民代表大会常务委员会会议						
主管部门		001001-亳州市谯城区人民代表大会常务委员会			实施单位	001001-亳州市谯城区人民代表大会常务委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10		
		其中: 本年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保证宪法、法律法规的遵守和执行, 提高全区代表工作水平、履职能力, 增强全社会人大意识。				保证宪法、法律法规的遵守和执行, 提高全区代表工作水平、履职能力, 增强全社会人大意识。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	会议次数	8	10	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目年投入	10万元	10万元	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动相关法律法规建设的影响或提升程度	较高	较高	15	15	
		可持续影响指标	持续推动相关法律法规建设的影响或提升程度	较高	较高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	96%	10	10	
总分						100	100	

5. 人代会及代表小组活动

项目名称			人代会及代表小组活动						
主管部门			001001-亳州市谯城区人民代表大会常务委员会		实施单位	001001-亳州市谯城区人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10		10
			其中: 本年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	保证宪法、法律法规的遵守和执行, 提高全区代表工作水平、履职能力, 增强全社会人大意识。					保证宪法、法律法规的遵守和执行, 提高全区代表工作水平、履职能力, 增强全社会人大意识。			
年度完成情况	年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	代表人数	445	445	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行	达成预期指标	10	10	
			会议出勤率	大于98%	100%	10	10	
		时效指标	会期（含 报到时间）	4 天次	4 天次	10	10	
		成本指标	人均费用标准	400 元/人/天	103.68 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动相关法律法规建设的影响或提升程度	较高	较高	15	15	
		可持续影响指标	对促进宪法、法律及相关决议在我市执行的持续影响	较高	较高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会代表满意度	大于95%	96%	10	10	
	总分					100	100	

6. 人大监督经费(预算审查、对外交流、学习考察)

项目名称		人大监督经费(预算审查、对外交流、学习考察)						
主管部门		001001-亳州市谯城区人民代表大会常务委员会			实施单位	001001-亳州市谯城区人民代表大会常务委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10		10
		其中: 本年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保证宪法、法律法规的遵守和执行, 提高全区代表工作水平、履职能力, 增强全社会人大意识。				保证宪法、法律法规的遵守和执行, 提高全区代表工作水平、履职能力, 增强全社会人大意识。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	100000	1 次	1 次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目年投入	10 万元	10 万元	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展预算审查，提高预算执行高效度	较高	较高	15	15	
		可持续影响指标	持续开展预算审查，提高预算执行高效度	较高	较高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	96%	10	10	
总分						100	100	

7. 市人大代表履职补助

项目名称		市人大代表履职补助						
主管部门		001001-亳州市谯城区人民代表大会常务委员会		实施单位	001001-亳州市谯城区人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	0.00	0.00	276,000.00	10		10
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	276,000.00	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保证宪法、法律法规的遵守和执行，提高全区代表工作水平、履职能力，增强全社会人大意识。				保证宪法、法律法规的遵守和执行，提高全区代表工作水平、履职能力，增强全社会人大意识。			

