|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **金额（万元）** | **备注** |
| 1 | 人大会议经费 | 55 |  |
| 2 | 代表工作经费 | 12.55 |  |
| 3 | 招商引资工作经费 | 1 |  |
| 4 | 乡村振兴下派干部补贴 | 10.368 |  |
| 5 | 区人大代表履职经费 | 52.48 |  |
| 6 | 工作经费 | 7.43 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 合计 | 138.83 |  |

相山区人大办公室部门绩效自评项目清单

|  |
| --- |
| 附件1：项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 人大会议经费　 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 人大办公室 |
| 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： | 55 | 55 | 55 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 55 | 55 | 55 |  |  |  |
|  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 |
| 根据年初预算，人代会经费控制在预算范围内，会议费主要是印刷会议资料、会议用品、安排参会代表及会议服务人员的食宿、印制证件、会议宣传及有关会务方面等费用，充分发挥党和国家联系人民群众的桥梁和纽带的作用 ，推动“一府一委两院”开展工作，保证宪法和法律法规在我区的正确实施。 | 达到预期目标 |
| 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 | 指标1：召开会议次数 | ≥1 | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：经费使用合规率 | 100% | 严格执行相关法规、制度 | 5 | 5 |  |
| 指标2：保障会议各项费用支出 | 99% | 99% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | ≤12月 | 9月支付完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：会议费 | ≥55万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1：提升代表履职服务水平 | 98% | 提升 | 10 | 9 | 进一步提高代表履职能力 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：促进全区经济社会发展和谐稳定 | ≥97% | 有效 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：生态环境持续提升 | ≥96% | 持续提升 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进全区各项重点工作 | ≥100% | 有效 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：代表满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 加大代表建议督办力度 |
| …… |  |  |  |  |  |
| **总分** |  |  | **100** | **99** |  |

|  |
| --- |
| 附件1-2：项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 代表工作经费　 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 人大办公室 |
| 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： | 20 | 20 | 12.55 | 10 | 62.75% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 20 | 20 | 12.55 |  |  |  |
|  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 |
| 履行代表职务，为社会发展建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展 | 达到预期目标 |
| 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 | 指标1：开展活动次数 | ≥30次 | 37次 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：代表提出建议数 | ≥100件 | 110件 | 5 | 5 |  |
| 指标2：代表参与率 | ≥98% | 98% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：经费支出时效性 | ≤12个月 | 按时 完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：活动经费 | ≥20 | 12.55万元 | 10 | 9 | 进一步加大调研视察力度，加快支付进度 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1：履行代表职责，为社会发展建言献策，促进全区经济健康发展 | ≥97% | 有效 | 10 | 9 | 履行代表职责，提升监督实效 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社会效益影响程度 | ≥97% | 有效 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：生态环境质量持续提升 | ≥96% | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响程度 | ≥96% | 有效 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥100% | 99% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **总分** |  |  | **100** | **98** |  |

|  |
| --- |
| 附件1-3：项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 招商引资工作经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 人大办公室 |
| 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 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  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 |
| 根据招商引资2023年度目标任务，保障机关全年招商引资项目支出，完成招商引资目标任务。 | 达到预期目标 |
| 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 | 指标1：外出招商次数 | ≥12次 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：拜访企业次数 | ≥12次 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | ≥12个月 | 按时 完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：招商引资成本控制率 | ≤10000元 | 10000元 | 10 | 10 |  |
| 指标2：资金使用率 | ≤10000元 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1：招商引资效益 | ≥96% | 有效促进 | 10 | 9 | 进上步加大招商引资力度，带动经济增长 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高就业增长率 | ≥97% | 积极促进 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：改善招商引资环境和生态环境 | ≥96% | 明显改善 | 5 | 4 | 进一步加大招商引资力度，改善招商引资环境 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：招商引资影响程度 | ≥97% | 可持续 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥96% | 满意 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **总分** |  |  | **100** | **98** |  |

|  |
| --- |
| 附件1-4：项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 乡村振兴下派干部补贴 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 人大办公室 |
| 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： | 10.368 | 10.368 | 10.368 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 10.368 | 10.368 | 10.368 |  |  |  |
|  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 |
| 根据《相山区选派干部管理办法（试行）的通知》相组字【2021】65号文件第六章第三十条，保障机关选派干部4人到村任职每月生活补助、通信费、往返交通费等费用的补贴，充分调动选派干部的积极性，为推动乡村振兴贡献力量。 | 达到预期目标 |
| 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 | 指标1：选派干部人数 | 4人 | 4人 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：补贴发放标准 | 1800元/人/月 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：补贴发放及时性 | ≤12个月 | 按时 完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：选派干部补贴 | ≤10.368万元 | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1：带动驻村群众创收 | ≥98% | 有效带动 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高驻村干部的生活保障 | ≥99% | 明显提高 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：生态效益持续提升 | ≥97% | 持续提升 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：维护社会和谐稳定 | ≥97% | 可持续 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：驻村干部满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **总分** |  |  | **100** | **100** |  |

|  |
| --- |
| 附件1-5：项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 区人大代表履职经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 人大办公室 |
| 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： | 55.92 | 55.92 | 52.48 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 55.92 | 55.92 | 52.48 |  |  |  |
|  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 |
| 根据地方组织法第三十六条和省人大常委会下发《关于印发《代表活动经费使用管理办法》的通知》第五条明确把代表履职补助纳入代表活动经费使用范围，“代表履职补助”，即代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴。区级人大代表共233名，每名每月200元补贴，全年计2400元，代表履职补助的发放为代表依法行使职权提供有力保障。 | 达到预期目标 |
| 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 | 指标1：发放代表人数 | ≤233人 | 223人 | 20 | 20 | 代表变动 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：经费使用合规率 | 99% | 严格按规定支付 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：经费支出时效性 | ≤12个月 | 按时 完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：履职补贴经费 | ≤559200元 | 524800元 | 10 | 10 | 代表变动 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1：经济效益提升程度 | ≥97% | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 指标2：了解人民群众的意愿和要求，促进区域发展 | ≥97% | 有力促进 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：加强代表与群众联系 | ≥98% | 持续 加强 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：生态效益 | ≥97% | 持续提升 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障经济社会可扶持发展 | ≥97% | 可持续 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：代表满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：群众满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **总分** |  |  | **100** | **100** |  |

|  |
| --- |
| 附件1-6：项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 工作经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 人大办公室 |
| 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： | 10 | 10 | 7.43 | 10 | 74.3% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 10 | 10 | 7.43 |  |  |  |
|  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 |
| 根据年度工作要点，开展各项活动，保障机关日常工作运转。 | 达到预期目标 |
| 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 | 指标1：发放代表人数 | ≥50次 | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：提升监督工作实效 | 99% | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：年度工作任务完成时间 | ≤12个月 | 按时 完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：工作经费 | ≤100000元 | 74301.66元 | 10 | 9 | 根据工作计划，加快支付进度 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1：促进全区经济高质量发展 | ≥97% | 有效促进 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：监督范围覆盖率 | ≥98% | 98% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：生态环境质量持续提升 | ≥96% | 持续提升 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进全区经济可扶持发展 | ≥97% | 可持续 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **总分** |  |  | **100** | **99** |  |