

附件

2022 年度项目支出绩效自评表  
及部门评价报告

第一部分 宣城市人大常委会办公室绩效自评项目清  
单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	会议室改造经费	38.347	100
2	后勤保障经费	93.56	100
3	代表经费	154	100
4	研究会经费	10	100
5	文明创建、乡村振兴经费	3	100
6	人大业务费	104	100
7	立法工作经费	20	100
8	服务保障市人大代表依法履职经费	57.50	100
9	市人大五届一次会议经费	120	100

1. 会议室改造经费项目绩效目标自评表

项目名称			会议室改造经费						
主管部门			009-宣城市人大常委会办公室			实施单位	009001-宣城市人大常委会办公室		
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:	0	38.347	38.347	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	38.347	38.347	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	会议室重新装修改造, 满足市人大各类会议需求					会议室在规定时间内严格按照预算完成改造任务。			
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 (50	数量指标 (0 分)	会议室改造个数		=1 个	1	20	20	

	分)	质量指标 (0分)	会议室施工质量	高	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	会议室改造时间	≤3 个月	3	10	10	
		成本指标 (0分)	会议室改造经费	≤390000 元	383469. 52	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障会议运行	正常运行	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0 分)	立法、选举等会议	高质量举行	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10 分)	参会代表满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100. 00	

2. 后勤保障经费项目绩效目标自评表

项目名称			后勤保障经费						
主管部门			009-宣城市人大常委会办公室			实施单位	009001-宣城市人大常委会办公室		
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:	93.6	93.6	93.582	10	99.98%	10.00
			其中: 本年财政拨款	93.6	93.6	93.582	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 支付聘用人员工资福利及社保费 目标 2: 用于市人大常委会门户网站、微信公众号以及各类信息化平台运维支出 目标 3: 保障社区联点共建、美丽乡村联系点等帮扶资金。					按照既定任务目标, 有序完成年度工作安排。			
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 (0分)	聘用人员人数	≥7 人	7	5	5	
			帮扶联系点数量	≥3 个	3	5	5	
			运维服务信息平台数量	≥5 个	5	5	5	
		质量指标 (0分)	经费支出合规率	100%	达成预期指标	5	5	
			服务保障程度	较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本控制率	100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对经济发展促进程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0分)	对经济发展促进程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥80 百分比	95	10	10	
总分						100	100.00	

3. 代表经费项目绩效目标自评表

项目名称		代表经费						
主管部门		009-宣城市人大常委会办公室			实施单位	009001-宣城市人大常委会办公室		
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:	154	154	154	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	154	154	154	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 发放代表履职补助; 2. 拨付各县市区代表活动经费; 3. 组织部分市人大代表履职培训、调研; 4. 为代表征订《江淮法治》《中国人大》等报刊杂志。				各项任务均已完成			
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(0分)	代表集中调研视察次数	≥2次	2	5	5	
			代表参加小组活动次数	≥2次	5	5	5	

			每名代表征订报刊杂志数量	≥3 份	3	5	5	
		质量指标 (0 分)	服务保障程度	较高	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0 分)	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0 分)	总成本控制率	100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对代表履职能力提升程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标 (0 分)	对经济社会发展持续提升程度	程度较高	达成预期指标	20	20	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	社会公众满意度	≥80%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

4. 研究会经费项目绩效目标自评表

项目名称		研究会经费						
主管部门		009-宣城市人大常委会办公室			实施单位	009001-宣城市人大常委会办公室		
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：	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：召开研究会会长会议 目标 2：开展调研考察活动				完成研究会调研考察任务。			
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 (50 分)	数量指标(0 分)	召开会长次数	≥2 次	2	5	5	
			开展调研考察次数	≥6 次	6	5	5	



		质量指标(0分)	经费支出合规率	100%	达成预期指标	10	10	
			服务保障程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本控制率	100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对经济发展提升程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(0分)	对经济发展持续影响程度	程度较高	达成预期指标	20	20	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	公众满意度	≥80 百分比	95	10	10	
	总分					100	100.00	

5. 文明创建、乡村振兴经费项目绩效目标自评表

项目名称		文明创建、乡村振兴经费						
主管部门		009-宣城市人大常委会办公室			实施单位	009001-宣城市人大常委会办公室		
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：	3	3	3	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3	3	3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：召开招商工作会议 目标 2：赴外开展招商活动 目标 3：接待客商来宣考察投资事宜				圆满完成各项招商任务			
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 (50 分)	数量指标 (0 分)	招商活动数量	≥12 次	15	5	5	
			召开招商会议次数	≥4 次	5	10	10	

		质量指标 (0 分)	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			引进市域外资金	≥0.1 亿元	20	10	10	
		时效指标 (0 分)	项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0 分)	项目总成本控制率	100%元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对经济发展推进程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0 分)	对经济发展持续影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指 标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	客商满意度	≥80 百分比	90	10	10	
	总分					100	100.00	

6. 人大业务费项目绩效目标自评表

项目名称		人大业务费						
主管部门		009-宣城市人大常委会办公室			实施单位	009001-宣城市人大常委会办公室		
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:	104	104	104	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	104	104	104	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 组织召开市人大常委会会议及主任会议 目标 2: 服务保障常委会及各工作机构开展调研视察、执法检查等各项活动 目标 3: 组织开展常委会组成人员及机关干部履职培训工作				完成全年会议任务和视察工作。			
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 (0 分)	考察调研次数	≥36 次	38	5	5	
			常委会会议次数	≥6 次	6	5	5	

			主任会议次数	≥16 次	16	5	5	
			集中培训人次	≥150 人	150	5	5	
		质量指标 (0 分)	服务保障程度	较高	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0 分)	项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0 分)	总成本控制	100%元	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对民主法治建设、经济社会发展促进程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标 (0 分)	对民主法治建设、经济社会发展促进程度	影响较高	达成预期指标	20	20	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	代表、公众满意度	≥90 百分比	95	10	10	
总分						100	100.00	

7. 立法工作经费项目绩效目标自评表

项目名称			立法工作经费						
主管部门			009-宣城市人大常委会办公室			实施单位	009001-宣城市人大常委会办公室		
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	20	20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 开展立法调研、立法论证等工作 目标 2: 组织召开市人大常委会法制委员会会议 目标 3: 开展规范性文件备案审查工作					完成全年立法工作任务。			
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(50分)	数量指标(0分)	开展立法调研		≥6 次	8	5	5	
			立法审议项目数量		≥3 部	3	5	5	

			召开法制委员会会议次数	≥9 次	9	10	10	
		质量指标 (0分)	服务保障程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	项目总成本控制率	100%	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对民主法治建设、经济社会发展促进程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0分)	对民主法治建设、经济社会发展促进程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意程度	≥80 百分比	95	10	10	
	总分					100	100.00	

8. 服务保障市人大代表依法履职经费绩效目标自评表

项目名称		服务保障市人大代表依法履职经费						
主管部门		009-宣城市人大常委会办公室			实施单位	009001-宣城市人大常委会办公室		
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:	57.5	57.5	57.5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	57.5	57.5	57.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市委要求, 进一步加强和改进代表代表工作, 提升信息化保障水平, 服务保障市人大代表依法履职				根据市委要求, 进一步加强和改进代表代表工作, 提升信息化保障水平, 服务保障市人大代表依法履职			
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 (0 分)	服务和保障代表人数	≥350 人	350	10	10	
			代表培训通过率	≥100%	100	10	10	



		质量指标 (0 分)	对代表的服务保障质量	质量较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0 分)	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0 分)	项目总成本	≤575000 元	575000	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对我市社会经济发展的促进程度	程度较高	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对推动相关法律法规建设的影响或提升程度	程度较高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标(0 分)	对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	6	6	
			对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	6	6	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标(10 分)	代表满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

9. 市人代会经费绩效目标自评表

项目名称		市人代会经费						
主管部门		009-宣城市人大常委会办公室			实施单位	009001-宣城市人大常委会办公室		
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：	120	120	120	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	120	120	120	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市五届人大一次会议的会务费用以及会议期间代表以及参会人员的后勤保障。							
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(0分)	会议天数	≥4天	4	20	20	
		质量指标(0分)	服务保障程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	

		成本指标(0分)	项目总成本	≤1200000 元	120000	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对党委政府政策的宣传贯彻，保障人民利益的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0 分)	对代表履职能力的提升程度	影响较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标(10分)	代表、公众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

## 第二部分 部门评价报告

# 2022 年度代表经费项目绩效评价报告

### 一、项目概况

本项目是市人大代表活动经费，根据代表法规定，主要用于市人大代表参加会议、开展调研、视察等履职活动发生的费用支出。

### 二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。该项目资金 154 万元，为市财政资金，及时到位。实际支出 154 万元，主要用于市人大代表参加会议、开展培训、视察等履职活动发生的费用支出。资金使用严格遵守市财政经费管理相关规定和市人大代表活动经费管理办法，支付进度符合时序进度。

（二）项目财务管理情况。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。拨付市人大代表各选举单位代表活动经费；组织开展代表集中调研、视察等履职活动；开展专业代表小组、代表小组活动；督办代表议案、建议办理工作。

### 三、目标完成情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。保障市人大代表依法履职，提高代表知情知政权，提升代表履职水平。

（二）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。委托各选举单位开展代表集中视察和组织开展代表小组活动。

（2）质量指标。提升代表履职能力。

（3）时效指标。12月31日前完成既定工作目标。

（4）成本指标。开展立法和规范性文件备案审查发生的经费支出154万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。本指标不适用。

（2）社会效益指标。提升代表履职能力。

#### 四. 评价结论及建议

（一）综合评价情况

保障市人大代表依法履职，提高代表知情知政权，提升代表履职水平。

（二）评价结论。

绩效目标完成程度较高。

（三）存在的问题。

对代表履职的服务保障水平还需进一步提升。

（四）相关建议。

提高代表工作的计划性，努力提升服务保障水平。