

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		代表工作							
主管部门		海口市秀英区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		海口市秀英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	139.56	139.56	135.95	10	97.41%	9.7		
	其中：当年财政拨款	139.56	139.56	139.56	—	139.56	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	1.开展人大代表培训 2 期；2.开展代表小组活动、代表议案建议办理及专题调研 11 期；3.给区镇两级代表发放履职经费。			1.开展人大代表培训 2 期；2.镇街代表小组常态化活动 32 次；3.组织代表实施人大监督项目 12 项；4.代表建议 A 类办件率 40%。					
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：开展人大代表培训	2 次	2 次	20	20		
			指标 2：发放区镇两级代表履职经费	729 人	729 人	20	20		
			指标 3：组织代表实施人大监督项目	11 次	13 次	10	10	超额完成年初设定任务。	
			指标 4：镇街代表小组常态化活动	32 次	55 次	10	10	年初设定该指标和组织代表实施人大监督同一个指标。	
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：代表建议 A 类办件率	40 件	49 件	10	10	年初设定该指标和组织代表实施人大监督同一个指标。	
			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：按时间节点完成各项任务	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	指标 1：							
								
可持续影响指标	指标 1：								
								
指标	服务对象满意度指标	指标 1：代表满意	90%	100%	10	10			
								
总分					100	99.7			