

附件 1:

人大会议专项经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		人大及人大常委会会议经费						
主管部门		承德市人大常委会		实施单位	承德市人大常委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10分	100%	10	
	其中:当年财政拨款	27	27	27	—	100%	—	
	上年结转资金			0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 1 次人代会和 6 次常委会的各项议程和事项			已圆满 1 次人代会和 9 次常委会				
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	指标 1: 人代会议次数	≥1 次	1 次	10	10	
			指标 2: 常委会议次数	≥6 次	9 次	10	10	
			指标 3: 听取和审议财政决算 次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 确保人大会召开质量	=100%	100%	5	5	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 人事任免及时率	=100%	100%	5	5	
							
							
	成本指标	指标 1: 人代会总成本	≤27 万	30.26 万	10	9		
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 人大建议采纳率	≥95%	100%	15	15	
			指标 2:					
生态效益 指标							
							
可持续影 响指标	指标 1: 为县委科学决策提供 依据和保障	≥90%	85%	15	12	个别建议不变 实施,代表意见 建议质量还需 进一步提升。		
	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	≥95%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	96		

附件 1:



刘伟

项目名称		代表工作专项经费						
主管部门		承德市人大常委会			实施单位	承德市人大常委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	20	21.6	21.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	21.6	21.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织部分代表外出培训 1 次, 外出考察 5 次			外出培训 1 次				
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
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 确保人大代表培训 次数	≥200	208	10	10	
			指标 2: 人大代表培训出勤 率	≥95%	92%	10	9.5	
		质量指标	指标 1: 调研视察成效	90%	100%	10	10	
			指标 2: 培训合格率	90%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 视察调研的及时性	=100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 代表活动总成本	≤20 万元	21.6 万元	10	9	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 人大建议意见采纳 率	≥95%	100%	15	15	
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1 持续为县委县政府 科学决策提供依据和保障	≥90%	90%	15	15		
		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	≥95	100%	10	10	
指标 2:								
总分						10	98.5	

附件 1:

人大志编纂项目支出绩效自评表 (2021 年度)

刘伟

项目名称		人大志编纂专项经费						
主管部门		承德市人大常委会		实施单位	承德市人大常委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分	
	年度资金总额	66	66	66	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	66	66	66	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成人大志编制和出书工作			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
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 确保 2021 年度完成出书	≥1500 册	1000 册	15	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 确保人大志编制质量	≥130 万字	完成 153.6 万字	10	10	
							
		时效指标	指标 1: 完成时效	=100%	已 100%完成	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 人大志编制年度总成本	≤66 万元	实际支出 61.39 万元	15	15		
		指标 2:						
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标					
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
可持续发展影响指标	指标 1: 人大工作的延续性	≥90%	已 100%实现	30	30			
	指标 2:							
							
满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	≥95	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	95		

附件 1:

办公设备采购项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		办公设备采购						
主管部门		承德市人大常委会		实施单位	承德市人大常委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.4	4.4	4.4	10 分	100	10	
	其中：当年财政拨款	4.4	4.4	4.4	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置办公桌椅 4 套，电脑 4 台			已购置				
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	指标 1: 购置电脑数量	=4 台	4 台	10	10	
			指标 2: 购置办公桌椅数量	=4 套	4 套	10	10	
		质量指标	指标 1: 购置电脑质量合格率	≥99%	100%	10	10	
			指标 2: 办公桌椅合格率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 采购及时率	=100%	计划换届后完成, 已 100%完成	5	5	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 办公桌椅平均成本	≤2600 元/套	2500/套	5	5	
			指标 2: 电脑单位成本	≤5000 元/套	4800 元/台	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 满足换届新增人员办公需求	=100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 满足换届人员后续工作要求。	=100%	100%	15	15		
指标 2:								
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 换届新进人员满意度。	≥95%	100%	10	10		
		指标 2:						
总分						100	100	

附 1

县乡人大换届专项经费项目支出绩效自评表

(2021年度)



项目名称		承德县人大县乡人大换届专项经费						
主管部门		承德县人大常委会		实施单位		承德县人大常委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	10	10分	30%	3	
	其中：当年财政拨款	35	35	10	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利圆满完成县乡人大换届工作			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	指标 1: 换届后人大代表数量	=100%	市代表 37 县代表 226, 乡镇代表 1312, 完成率 99%	10	9	重点是个别乡镇 代表由于种种原 因没有选出来, 下 一步进一步加大 换届培训和指导。
			指标 2: 参加人大换届工作人 员数量	=100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 人大代表构成比例	=100%	已按照要求完成 100%	10	10	
			指标 2: 当选人大代表质量	=100%	高学历人员比例较 高 100%	5	5	
							
		时效指标	指标 1: 换届完成实效	=100%	要求 7 月底前完成, 实际 7 月 26-29 日 召开, 100%完成。	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 人大换届总成本	≤35 万	30.3	5	5	
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 监督保障	=100%	100%完成2021年既 定监督事项。	15	15	
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1: 持续为县委科学决策 提供依据	=100%	100%	15	15	
满意度	服务对象	指标 1 代表满意度	≥95	100%	10	10		
总分						100	92	