

州本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位（盖章）：黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室 填报日期：2023年7月3日

项目名称		人大宣传、课题研究、职工文体活动、办公设备购置、专家顾问、系统维护等人大综合事务管理经费						
主管部门及代码		[102]黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	77.35	77.35	77.35	10分	100%	10分	
	财政拨款(州本级资金)	77.35	77.35	77.35	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 定期在报刊、杂志、电视台宣传人大工作，提高人大工作知晓率。2. 加强人大理论课题研究工作力度，推进人民代表大会制度理论和实践创新。 3. 严格落实法律顾问制度，促进机关依法办事。 4. 根据人员调配，及时更新固定资产。 5. 为全州人大系统职工文体活动、省州组织的各项活动和各项工作任务做好资金统筹工作。 6. 完善和维护预算监督系统、备案审查信息平台。			1. 定期在报刊、杂志、电视台宣传人大工作，提高人大工作知晓率。2. 加强人大理论课题研究工作力度，推进人民代表大会制度理论和实践创新。 3. 严格落实法律顾问制度，促进机关依法办事。 4. 根据人员调配，及时更新固定资产。 5. 为全州人大系统职工文体活动、省州组织的各项活动和各项工作任务做好资金统筹工作。 6. 完善和维护预算监督系统、备案审查信息平台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	预算监督系统维护	≥12次	12次	2.5	2.5	
			人大研究课题篇数	≥50篇	50篇	2.5	2.5	
			参加省、州、机关组织的活动人数	≥500人	500人	2.5	2.5	
			聘用法律顾问	3个	3个	2.5	2.5	
			人大宣传报刊电视台杂志期数	≥185期	185期	2.5	2.5	
			需购置办公设备	≥15套	15套	2.5	2.5	
		质量	做好人大宣传、课题研究、系统维护、活动开展等工作。	优秀	优秀	7.5	7.5	
			完成时间	2022年度	2022年12月31日前已完成	5	5	
		成本	办公设备更新	≤9.1万元	9.1万元	2.5	2.5	
			人大理论课题研究评审	≤4.55万元	4.55万元	2.5	2.5	
			专家顾问费	≤4.55万元	4.55万元	2.5	2.5	
			人大宣传工作	≤18.66万元	18.66万元	2.5	2.5	
			预算监督系统维护	≤3.64万元	3.64万元	2.5	2.5	
			全州人大系统职工文体活动	≤16.38万元	16.38万元	2.5	2.5	
			备案审查信息平台服务费	≤4.1万元	4万元	2.5	2.5	
			省州各项活动	≤16.38万元	16.38万元	2.5	2.5	
			项目或定额成本控制率	100.00%	100.00%	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	社会效益	全面提升人大工作质量，凝聚人大职工力量	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响	提升人大工作影响力。	不断提升	长期不断提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	全州人大系统干部职工、人民群众、州财政拨款单位	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	
绩效结论	预算执行完毕，达到预期目标。							

联系人：金渊芬 联系电话：8223289

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。