

项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：（盖章）江汉区人大常委会办公室

项目名称	代表补选经费		财务负责人	汪兆平	联系电话	85481737		
项目科室	办公室		项目负责人	杨小平	联系电话	85481626		
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	35.05	35.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.05	35.05	35.05	—	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				
	根据《选举法》的有关规定，考虑我区实际工作需要，江汉区第十五届人大常委会第十六次会议作出决定，补选区十五届人大代表17名。			完成区十五届人大代表17名的补选工作。				
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)	数量指标	指标1：代表补选数	17	17	25	25	
		成本指标	指标1：资金使用率	100%	100%	25	25	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	指标1：项目实施后，对社会发展所带来的直接或者间接影响	对社会发展产生积极影响	对社会发展产生积极影响	30	30	
	满意度 指标 (10)	服务对象满意度 指标	指标1：区人大代表满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

说明：

- 1、“年度指标值”：年初未设立2019年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：（盖章）江汉区人大常委会办公室

项目名称	信息化服务购买经费		财务负责人	汪兆平	联系电话	85481737		
项目科室	办公室		项目负责人	杨小平	联系电话	85481626		
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	59	59	53.35	10	90.42%	9	
	其中：当年财政拨款	59	59	53.35	—	90.42%	—	
	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				
	以购买服务的方式，运行区人大微信公众号、门户网站、网上“两室”、预算联网监督平台，通过信息化手段，及时发布各类信息，实现代表“线上”履职。			建成区人大微信公众号、门户网站、网上“两室”、预算联网监督平台，通过信息化手段，及时发布各类信息，实现代表“线上”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)	数量指标	指标1：媒体信息发布数	400	457	25	25	
		成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	90.42%	25	25	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	指标1：信息化系统故障 发生次数	0	0	30	30	
满意度 指标 (10)	服务对象满 意度指标	指标1：工作人员满意度	≥80%	95%	10	10		
总分					100	99		

说明：

- 1、“年度指标值”：年初未设立2019年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：（盖章）江汉区人大常委会办公室

项目名称	专项协调及结对共建经费		财务负责人	汪兆平	联系电话	85481737		
项目科室	办公室		项目负责人	杨小平	联系电话	85481626		
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	18	16	2.17	10	13.57%	1	
	其中：当年财政拨款	18	16	2.17	—	13.57%	—	
	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				
	协调全国兄弟城区、省、市人大、市内各城区人大之间的横向工作，看望慰问人大系统生病住院的代表、委员、在职干部职工和离退休老干部。支援共建村的集体经济项目、村委会办公用房和水利设施建设，支持对口社区的党建、综合治理、文明创建、社区建设等工作，以及对共建村、对口社区生活困难的党员和居民以及常委会领导对口联系的特困户、特困党员开展结对帮扶，进行帮扶慰问。			慰问结对共建单位黄陂区双寨村、民族街和平社区的贫困户和困难党员，解决他们的生活困难。				
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	指标1：慰问贫困户数	20	20	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：干部职工参与率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：工作完成及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	13.57%	12.5	2	为压缩经费，2019年在协调全国兄弟城区、省、市人大、市内各城区人大之间的横向工作方面，未发生支出；对生病住院干部的慰问按照规定进行管理。在2020年部门预算中，已取消了此项目。
效益指标 (30)	可持续影响 指标	指标1：可持续影响	可持续	可持续	30	30		

满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 贫困户满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100	80.5	

说明:

1、“年度指标值”:年初未设立2019年预算绩效目标的项目,“年度指标值”的设定,来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施:从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位:(盖章)江汉区人大常委会办公室

项目名称	各委办活动及宣传工作经费		财务负责人	汪兆平	联系电话	85481737		
项目科室	办公室		项目负责人	杨小平	联系电话	85481626		
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	84.3	81.92	63.18	10	77.12%	8	
	其中:当年财政拨款	84.3	81.92	63.18	—	77.12%	—	
	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				
	保障各专(工)委日常工作运转,开展调研视察,提出议案和建议,联系代表、选民等正常进行。协调联系新闻媒体对人大常委会各项工作和人大先进事迹进行宣传。			各专(工)委日常工作运转顺畅,全年累计开展调研视察23次,区十五届人大三次会议闭会期间督办代表建议16件。全年发布各类动态信息和资料资讯457篇,宣传人大制度,讲好人大故事,传播人大声音,展现代表风采。				
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	指标1:调研次数	20	23	25	25	
		成本指标	指标1:成本控制率	≤100%	77.12%	25	19	部分费用支付不及时,导致预算执行率偏差。改进措施:提高工作效率,加快预算执行。进度。在2020年部门预算中,已取消了此项目。
效益指标 (30)	社会效益 指标	指标1:调研成果采纳率	90%	100%	30	30		

	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	92	

说明:

1、“年度指标值”: 年初未设立2019年预算绩效目标的项目, “年度指标值”的设置, 来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施: 从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位: (盖章) 江汉区人大常委会办公室

项目名称	十五届人大三次会议经费		财务负责人	汪兆平	联系电话	85481737		
项目科室	办公室		项目负责人	杨小平	联系电话	85481626		
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	27	27	207	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	27	27	27	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付区第十五届人民代表大会第三次会议产生的各项费用。			已支付区第十五届人民代表大会第三次会议产生的各项费用。				
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)	时效指标	指标1: 及时支付会议费用	及时	及时	25	25	
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	100%	25	25	
	效益指标 (30)	可持续影响 指标	指标1: 可持续	可持续	可持续	30	30	
满意度 指标 (10)	服务对象满 意度指标	指标1: 资金支付对象满 意度	100%	100%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

说明:

- 1、“年度指标值”：年初未设立2019年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：（盖章）江汉区人大常委会办公室

项目名称	十五届人大四次会议经费		财务负责人	汪兆平	联系电话	85481737		
项目科室	办公室		项目负责人	杨小平	联系电话	85481626		
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	25	25	1.21	10	4.84%	1	
	其中：当年财政拨款	25	25	1.21	—	4.84%	—	
	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				
	支付区第十五届人民代表大会第三次会议产生的各项费用。			已支付区第十五届人民代表大会第三次会议产生的各项费用。				
	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
		数量指标	指标1：关于社会发展及民生问题的代表建议数量	70	111	10	10	
			指标2：关于社会发展及民生问题的代表议案数量	2	2	10	10	
			指标3：人大代表会会议完成率	100%	100%	10	10	

绩效 指标	产出指标 (50)	质量指标	指标1: 人大代表到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	4.84%	10	1	因我区第十五届人民代表大会第四次会议召开时间为年末,会议产生的各项支出的实际支付时间是2020年,因此无法按年初预算执行到位。改进措施:我单位在编制2020年部门预算时,已按资金支出的实际时间编制预算,避免了预算执行不到位的问题。
	效益指标 (30)	社会效益 指标	指标1: 大会召开知晓率	80%	80%	30	30	
	满意度 指标 (10)	服务对象满 意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	82	

说明:

1、“年度指标值”:年初未设立2019年预算绩效目标的项目,“年度指标值”的设定,来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施:从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位:(盖章)江汉区人大常委会办公室

项目名称	执法检查经费		财务负责人	汪兆平	联系电话	85481737		
项目科室	办公室		项目负责人	杨小平	联系电话	85481626		
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	12	4.1	4.1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	12	4.1	4.1	—	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				
	围绕人民群众关心的热点问题,对《中华人民共和国消防法》《妇女儿童权益保障法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国残疾人保障法》《武汉市城市绿化条例》等6部法律法规在我区的贯彻执行情况开展执法检查。			听取审议“一府两院”专项工作报告23项,组织专题调研41次,开展专题询问1次,开展执法检查2项。				
	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

绩效 指标	产出指标 (50)	数量指标	指标1: 执法检查率	100%	100%	25	25	
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	100%	25	25	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	指标1: 检查覆盖率	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10)	服务对象满 意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	100	

说明:

1、“年度指标值”: 年初未设立2019年预算绩效目标的项目, “年度指标值”的设定, 来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施: 从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位: (盖章) 江汉区人大常委会办公室

项目名称	代表委员培训经费		财务负责人	汪兆平	联系电话	85481737	
项目科室	办公室		项目负责人	杨小平	联系电话	85481626	
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	6.68	6.68	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	20	6.68	6.68	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	通过举办培训班、形势报告会、法律知识讲座等形式，组织全区人大代表、常委会组成人员、常委会各专（工）委委员、人大街道工委委员、机关干部认真学习宪法、监督法、代表法等与人大工作相关的法律法规和理论知识，参加全国、省、市人大组织的专题培训和各级各类理论和业务培训。				扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化理论武装，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全年组织集中学习17场，参加专题研学12次。依托“江汉人大”讲坛，围绕习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、宪法法律、宏观形势、预算审查等主题，组织开展常委会专题讲座、人大代表菜单式选学和集中培训、机关“例会+学习”等专题讲座7场、集中学习培训班2期，帮助220余名人大代表和人大工作者更新知识、提高能力，持续提升履职水平。			
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	指标1: 培训批次数	5	38	25	25	
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	100%	25	25	
	效益指标 (30)	可持续影响指标	指标1: 可持续影响	可持续	可持续	30	30	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	100	

说明：

- 1、“年度指标值”：年初未设立2019年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：（盖章）江汉区人大常委会办公室

项目名称	常委会委员学习考察经费		财务负责人	汪兆平	联系电话	85481737	
项目科室	办公室		项目负责人	杨小平	联系电话	85481626	
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	1.21	1.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	1.21	1.21	—	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			
	区人大常委会每年组织区人大常委会委员参加由市人大、区相关部门组织的外出学习考察活动。				组织1批次外出学习考察活动。			
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	指标1: 学习考察参与人数	10	9	25	25	
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	100%	25	25	
	效益指标 (30)	可持续影响 指标	指标1: 可持续影响	可持续	可持续	30	30	
	满意度 指标 (10)	服务对象满 意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	100	

说明:

1、“年度指标值”:年初未设立2019年预算绩效目标的项目,“年度指标值”的设定,来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施:从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位:(盖章)江汉区人大常委会办公室

项目名称	代表活动及人大街工委经费	财务负责人	汪兆平	联系电话	85481737	
项目科室	办公室	项目负责人	杨小平	联系电话	85481626	
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金 (万元)	年度资金总额	144.6	136.68	116.19	10	85.01%	9	
	其中：当年财政拨款	109	101.08	80.59	—	79.73%	—	
	上年结转资金	35.6	35.6	35.6	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《中华人民共和国代表法》的规定，组织人大代表开展视察、检查和调研活动，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过人大代表议案、建议和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和意见。向区13个基层人大工作委员会拨付工作经费。			区十五届人大三次会议期间代表提出建议111件，闭会期间提出代表建议16件，58名代表列席人大常委会，39名代表回原选区述职，接受选民测评。已向13个基层人大工作委员会拨付工作经费。				
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	指标1代表参与活动率	95%	95%	25	25	
		成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	85.01%	25	21	部分费用支付不及时，导致预算执行率偏差。改进措施：提高工作效率，加快预算执行。进度。
	效益指标 (30)	可持续影响 指标	指标1：可持续影响	可持续	可持续	30	30	
	满意度 指标 (10)	服务对象满 意度指标	指标1：服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	95	

说明：

- 1、“年度指标值”：年初未设立2019年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。