

附件1

2020年度人大办项目自评表

单位名称:	武汉市洪山区人民代表大会常 务委员会办公室		填报日期:	2021年2月		自评得分:	97
项目名称	预算执行在线监督中心维护工作经费						
主管部门	武汉市洪山区人民代表大会常 务委员会办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民代表大会常 务委员会办公室		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	12.4	12.4	100.00%	20		
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	确保在线监督中心正常运转,保证常委会及人大机关的 各项工作有序高效运行。			强化预算绩效管理监督,切实提高财 政资金使用绩效。 加强预算调整监督,提高预算编制科 学化、精细化水平。		17	
项目年度绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	在线监督系统年故障累计日历日	≤5日/年	2	12	
		质量指标	及时保障系统正常运行合格	100%	100%	12	
		时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	12	
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	90%	12	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	人大代表对在线监督系统满意率	≥95%	95%	12	
.....							
偏差大或目标 未完成原因分析		本年度受疫情影响,松财政要求压减项目经费,年末无结余。					
改进措施及 结果应用方案		做好工作计划,合理规划项目使用资金。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室整体绩效自评表

填报日期: 2021年2月 总分: 95

单位名称	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室				
基本支出总额	1423.74		项目支出总额	169.83	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分×执行率)
	部门整体支出总额	1715.75	1593.57	92.88%	19

年度目标1(40分): 加强机关思想、组织、作风、制度建设, 加强文明创建工作常态化管理, 组织本部门党支部的相关活动; 深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想, 学习习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立70周年系列讲话的重要讲话精神, 加强中央治国理政新理念、新思想、新战略, 大力推进社会主义核心价值观教育实践, 着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质, 着力增强文明单位的社会责任和示范引领, 促进机关工作作风转变、增强保障能力。开展党支部活动, 学习党的方针政策, 保持党员和党组织的紧密联系; 从法律角度保证洪山区人大办工作的顺利开展, 聘用法律顾问为洪山区人大办工作的开展提供法律保障。

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用法律顾问	1人	4
		数量指标	合同约定的工作完成率	100%	3
		数量指标	支部活动开展次数	12次	3
		数量指标	预算内办公设备购置量	固定资产配备	0
		数量指标	开展文明创建、综合治理活动次数	2次/年	3
		质量指标	文明城市建设宣传计划完成率	100%	3
		质量指标	文明创建、党建、综合治理工作	100%	3
		质量指标	法律顾问考核合格率	100%	3
		时效指标	能否按时保质完成	100%	3
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文明城市建设宣传政策知晓度	≥95%	3
		生态效益指标			
		可持续影响指标	各项服务工作对单位部门的影响	100%	2
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	3

年度目标2(40分): 认真学习贯彻党的十九大精神和市委年度工作重点, 积极开展综合协调职责, 进一步完善工作机制, 努力促进机关形成整体工作态势, 保证常委会及人大机关的各项工作有序开展运行。

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	提交专题调研报告(份)	≥1篇	4
		数量指标	学习培训人次	≥20人/次	4
		数量指标	人大代表建议的答复率	100%	4
		数量指标	人大代表和人民群众的来信来访	100%	4
		数量指标	代表风采报道	≥10人次	4
		数量指标	上报信息材料	≥12份	4
		质量指标			
		质量指标			
		时效指标	能否按时保质完成	100%	4
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	4
		满意度指标	管理或服务对象满意度	≥95%	4

编发大或目标未完成原因分析: 按照政策压缩项目经费, 国产化替代由大数据中心统一购买调拨。

改进措施及结果应用方案: 将做好计划, 更科学安排项目进度和资金使用, 细化资金使用流程, 规范预算, 全局考虑工作部署, 确保顺利完成各项绩效目标。

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重×B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重×A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。