

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500004016	项目名称:	代表工作事务	绩效自评 年度:	2023
实施单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	一级预算单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室（本级）		

资金使用情况

		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（元）	年度资金总额	2606200.00	1947144.35	1946094.35	10	99.95	10
	其中：当年财政拨款	2606200.00	1947144.35	1946094.35	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	参照《深圳市龙华区人大代表履职经费管理办法》及《深圳市人大代表履职经费管理办法》规定，保障人大代表履职经费并及时发放履职补贴。				已完成。一是及时足额发放了代表2023年履职经费、履职补贴；二是对有需要的代表开展了慰问；三是保障了代表建议系统、履职运维系统正常运行；四是保障了履职阵地及联络员赋能活动的开展；五是保障代表联络等其他代表工作事务。			
年度绩效指标	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	保障代表人数	243	243	6.25	6.25	
			补贴发放人次	243	243	6.25	6.25	
			代表履职次数	人均5次	人均5次	6.25	6.25	
		质量指标	履职经费发放合规性	100%	100%	6.25	6.25	
			履职补贴发放合规性	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	补贴发放及时率	98%	98%	6.25	6.25	
			工作完成时限	2023年1-12月	2023年1-12月	6.25	6.25	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.95%	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	对及时发放履职补贴的保障程度	有效保障	有效保障	30	30	

	(30分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放人员满意度	98%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据区人大2023年工作要点的安排，提升机关队伍凝聚力和团队协作能力，打造学习型、美丽型、活力型机关。				已完成。主要是开展了多样化的机关职工文体活动，保障了机关党建经费及工会节日慰问、开展团委、妇委相关活动			
年度绩效指标	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	参加党廉及机关队伍提升建设活动人数	45人	45人	12.5	12.5	
		质量指标	开展党廉及机关队伍提升建设活动的完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	活动开展及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	党廉及机关队伍提升建设水平的提升程度	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加活动对象的满意度	98%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按照年度工作方案，完成计划、草案、方案、报告的初审、审查、完成相关视察、调研、执法检查及议案建议的督办。				已完成。主要为：一是完成计划、草案、方案、报告的初审、审查、完成相关视察、调研、执法检查及议案建议的督办；二是开展了专项视察、专题调研活动，且组织了工委及专委委员培训；三是保障预算联网监督系统高效运行，推动预算公开透明。			
年度绩效指标	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	开展专项视察活动次数	4次	5次	10	10	
			开展专题调研活动次数	4次	4次	10	10	
			组织工委及专委委员培训	4次	4次	5	5	
		质量指标	监督工作质量合格率	90%	100%	5	5	
		时效指标	根据工委职责开展监督工作	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
			工作时限	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推动预算公开透明	1	1	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500004017	项目名称:	日常管理事务	绩效自评 年度:	2023
实施单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	一级预算单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室（本级）		

资金使用情况

		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（元）	年度资金总额	808000.00	808000.00	782212.72	10	96.81	9.68
	其中：当年财政拨款	808000.00	808000.00	782212.72	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据区人大2023年工作要点的安排，按照机关实际工作需要开展工作，按期完成人大各项目标任务，依法履行宪法法律赋予的职权，从严合理安排经费支出，确保机关运转经费的高效使用				已完成。保障了2023年工作实际需要的机关办公用品购置、办公设备维修维护、报刊杂志购买、财务内控咨询、办公系统运维、人员差旅等，保障机关高效运转。			
年度绩效指标	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	办公用品采购批次数	12次	12次	12.5	12.5	
		质量指标	购买办公用品合格率	98%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	采购办公用品及时率	90%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	96.81%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	对机关运转经费的高效使用的保障程度	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象的满意度	98%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.68	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500002859	项目名称:	机构运行辅助管理	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	一级预算单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室（本级）		

资金使用情况

		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（元）	年度资金总额	3365000.00	3822100.00	3822100.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3365000.00	3822100.00	3822100.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按时足额发放临聘人员工资福利待遇，确保机关各项工作任务圆满完成。				已完成。按时足额按标准发放了聘用人员工资绩效等，保障机关各项工作任务完成。			
年度绩效指标	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	发放人数	25人	25人	12.5	12.5	
		质量指标	准确发放	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运行	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象的满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500003330	项目名称:	代表学习培训	绩效自评 年度:	2023
实施单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	一级预算单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室（本级）		

资金使用情况

		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（元）	年度资金总额	2141800.00	1682300.00	1664091.50	10	98.92	9.89
	其中：当年财政拨款	2141800.00	1682300.00	1664091.50	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	提高人大代表履职能力，提升职能局对人大工作的认识、了解。				已完成。完成4期代表培训、1次常委会委员培训，提升了人大代表履职能力。			
年度绩效指标	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	履职能力提升培训期数	4期	4期	8	8	
			常委会委员培训期数	1期	1期	8	8	
		质量指标	培训人员合格率	98%	100%	8	8	
		时效指标	培训完成及时性	100%	100	8	8	
			工作时限	2023年1-12月	2023年1-12月	8	8	
		成本指标	预算执行率	≥90%	98.92%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	代表履职能力提升程度	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	98%	100%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.89	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	组织召开区人大会议，及组织我辖区市人大代表参加上级有关人大会议。				已完成。已组织召开区人大会议，及组织我辖区市人大代表参加上级人大会议。			
年度绩效指标	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	组织参会代表人数	200人	249人	10	10	按代表名单人数组织
		质量指标	代表参会出席率	90%	100%	10	10	
			会议议程完成率	90%	100%	10	10	
		时效指标	会议召开及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	93.26%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	人大会议顺利召开	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	98%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.33	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500004203	项目名称:	宣传事务	绩效自评 年度:	2023
实施单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	一级预算单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室（本级）		

资金使用情况

		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（元）	年度资金总额	1715000.00	1165000.00	1030185.00	10	88.43	8.84
	其中：当年财政拨款	1715000.00	1165000.00	1030185.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为人大代表搭建多层次、多角度、立体式的履职平台，丰富代表履职方式，及时全面反映代表履职活动，拉近代表和群众的距离，更好的为代表和群众服务。				已完成。通过民呼我应、代表在身边、微信公众号、专版报道及其他宣传方式，及时全面宣传了代表履职活动，拉近代表和群众的距离，更好的为代表和群众服务。			
年度绩效指标	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	《民呼我应》刊登期数	26期	21期	6.25	5.05	从严从优确定栏目制播选题及制播质量、落实过“紧日子”
			《代表在身边》制播期数	24期	14期	6.25	3.65	从严从优确定栏目制播选题及制播质量、落实过“紧日子”
			龙华人大”微信公众号推送数量	250条	145条	6.25	3.63	根据代表履职情况，严格把握宣传力度、优化公众号文章
			专版报道次数	4次	5次	6.25	6.25	
		质量指标	搭建代表履职平台完成率	1	1	6.25	6.25	
		时效指标	合同履约及时率	100%	100%	6.25	6.25	
			工作时限	2023年1-12月	2023年1-12月	6.25	6.25	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	88.43%	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	丰富代表履职方式	1	1	30	30	

	(30分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	≥80%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	92.42	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1. 根据区人大2023年工作要点的安排，提升机关队伍凝聚力和团队协作能力，打造学习型、美丽型、活力型机关。2. 根据工作活动需要购置相机。3. 按时足额发放临聘人员工资福利等待遇，确保机关各项工作任务圆满完成。4. 通过电视栏目、报纸专栏、微信公众号、专版报道等各种宣传手段，为代表搭建多层次、多角度、立体式的履职平台，丰富代表履职方式，及时全面反映代表履职活动，拉近代表和群众的距离。				已完成，主要为：一是保障了单位正常运转，开展了各类机关建设慰问活动；二是按时足额发放临聘人员工资福利等；三是通过代表在身边等宣传报道，及时全面反映了代表履职活动，拉近代表和群众的距离。			
年度绩效指标	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	发放临聘人员工资福利次数	12次	12次	12.5	12.5	
		质量指标	工作计划完成率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	日常工作完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	97.41%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	机关运转正常的保障程度	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表及工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.74	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	提高人大代表履职能力，提升职能局对人大工作的认识、了解。				已完成。一是组织人大代表参加了市、区大会，二是根据专业领域及举办单位邀请，邀请参加了各种相关的会议、活动，三是开展了代表履职能力提升培训及活动，四是开展了有关监督活动、视察及调研，五是我单位及时发放了履职经费、履职补贴。很好的完成了人大会议、人大监督、代表学习培训、代表工作等任务。			
年度绩效指标	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	开展培训期数	4期	4期	12.5	12.5	
		质量指标	培训验收合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	开展培训的及时性	1-12月	1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	控制在预算内	100%	98.95%	12.5	12.37	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	对代表履职能力提升程度	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	总分	100.0	99.77	—
--	----	-------	-------	---

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出