

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人大会议费项目						
主管部门		红寺堡区人大常委会		实施单位	红寺堡区人大常委会办公室			
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:	60	60	60	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	60	60	60	—	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				
	保障人大机关日常工作;组织人大干部、代表参加调研、培训,调动人大干部的积极性及代表履职的积极性;			圆满完成人大机关2023年各项工作任务				
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	开人代会、常委会等各类会议	9次	10	20	20	
			参加人代会、常委会人数	≥537人	542人	10	10	
		质量指标	召开人代会及常委会的完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2023年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	60万元	60万元	60万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	保障人代会及常委会顺利召开,提高人大代表参政议政积极性	有所提升	得到提升	10	10	
		生态效益 指标	不适用					
		可持续 影响指标	提升人大代表参政议政积极性	持续提升	得到有效提升	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	代表满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	100	

附件1

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人大综合业务项目						
主管部门		红寺堡区人大常委会		实施单位	红寺堡区人大常委会办公室			
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:	150	150	143	10	95.33%	9.5
		其中:当年财政拨款	150	150	143	—	95.33%	—
		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			
	保障人大机关日常工作;组织人大干部、代表参加调研、培训,调动人大干部的积极性和代表履职的积极性;				圆满完成人大机关2022年各项工作任务			
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	发放临聘及实习生工资	≥10人	12人	10	10	
			代表培训费	≥100人	109人	10	10	
			代表通讯交通补贴	≥170人	172人	10	10	
		质量指标	人大各类综合业务参与率	≥90%	≥90%	10	9	
		时效指标	2023年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	150万元	150万元	143万元	10	9.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	为代表提供良好的履职平台、提高代表的履职能力	有所提升	得到提升	10	10	
		生态效益指标	不适用					
可持续影响指标		提高代表履职参政意愿	持续增长	得到有效提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对人大工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	98	

附件1

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年效能目标考核项目							
主管部门		红寺堡区人大常委会		实施单位	红寺堡区人大常委会办公室				
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:	150	150	143	10	95.33%	9.5		
	其中: 当年财政拨款	150	150	143	—	95.33%	—		
	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					
	保障人大机关日常工作; 组织人大干部、代表参加调研、培训, 调动人大干部的积极性和代表履职的积极性;			圆满完成人大机关2023年各项工作任务					
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	奖励金额70000元		≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	奖励金额70000元, 用于补充单位工作经费		≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	2023年度		2023年	2023年	20	20	
		成本指标	7万元		7万元	7万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	不适用						
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	不适用						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工干部对本单位工作的满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	99.5		

附件1

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		赴河北等省区考察学习易地搬迁移民安置区工作项目						
主管部门		红寺堡区人大常委会			实施单位	红寺堡区人大常委会办公室		
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:	7.06	7.06	7.06	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	7.06	7.06	7.06	—	100.00%	—
		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			
	保障赴河北等省区考察学习费用				圆满完成赴河北等省区考察学习工作			
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分)	数量指标	考察批次	2次	2次	20	20	
		质量指标	高质量完成考察工作,及时报销差旅费	是否及时报销差旅费	是	20	20	
		时效指标	2023年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	7.06万元	7.06万元	7.06万元	20	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	为红寺堡创建全国易地搬迁移民致富提升示范区贡献智慧与力量	对红寺堡移民提升工作是否有参考	是	10	10	
		生态效益 指标	不适用					
		可持续 影响指标	不适用					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	区委对考察工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	