

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51322521Y0000000033227-工会经费和福利费											
主管部门		人大常委会办公室部门						实施单位 (盖章)		预算联网监督工作室			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已保质、保量完成年度目标任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述		根据工会相关要求及单位实际情况，严格执行预算，保障单位正常运转。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		0.62		0.28		0.28		100.00%		10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		0.62		0.28		0.28		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		科目调整次数		≤	5	次			20	20	
		质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%			30	30	
	效益指标	经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%			20	20	
		社会效益指标		运转保障率		=	100	%			20	20	
	合计											100	100
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，保障了职工的福利。												
存在问题	结合自评情况，不存在问题。												
改进措施	无建议												
项目负责人：					财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51322521Y000000033229-会议和培训费											
主管部门		人大常委会办公室部门					实施单位 (盖章)		预算联网监督工作室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已保质、保量完成年度目标任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行预算，保障单位正常运转。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		0.11		0.09		0.09		100.00%		10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		0.11		0.09		0.09		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		科目调整次数		≤	5	次		20	20	
			质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%		30	30	
	效益指标		经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%		20	20	
			社会效益指标		运转保障率		=	100	%		20	20	
	合计											100	100
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，保障了单位正常运转。												
存在问题	结合自评情况，不存在问题。												
改进措施	无建议												
项目负责人：					财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51322521Y000000033232-办公印刷和接待费										
主管部门		人大常委会委员会办公室部门					实施单位 (盖章)		预算联网监督工作室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已保质、保量完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行预算，保障单位正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.25	0.02		0.02		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.25	0.02		0.02		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次		20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%		30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%		20	20		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%		20	20		
	合计									100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，保障了单位正常运转。											
存在问题	结合自评情况，不存在问题。											
改进措施	无建议											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51322522R000006253856-目标绩效奖												
主管部门		人大常委会委员会办公室部门					实施单位 (盖章)		预算联网监督工作室					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					已保质、保量完成年度目标任务。						
	2. 项目实施内容及过程概述		按照财政要求，保障工资及时、足额发放。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		0.00		7.50		7.50		100.00%		10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00		7.50		7.50		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金										/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100		%		60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100		%		30	30	
合计											100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，极大的保障了职工的各项社保权益，维护了职工的切身利益。													
存在问题	结合自评情况，不存在问题。													
改进措施	无建议													
项目负责人：					财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51322522T000000347390-预算联网监督系统维护费										
主管部门		人大常委会办公室部门					实施单位 (盖章)		预算联网监督工作室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		确保人大预算联网监督工作室硬件软件维护，日常保养					已保质、保量完成年度目标任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述	对现有监督平台硬、软件系统进行维护。确保预算联网监督平台正常运转，发挥平台效能。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	24.41		24.41		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	24.41		24.41		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量		≥	1	个		10	10		
			系统开发数量		≥	1	个		5	5		
		质量指标	系统验收合格率		≥	99	%		5	5		
			系统故障率		≤	10	%		10	10		
		时效指标	系统故障修复处理时间		≤	1	小时		5	5		
			系统运行维护响应时间		≤	30	分钟		5	5		
	效益指标	社会效益指标	主页点击量		≥	0.05	万人		10	10		
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥	5	年		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥	99	%		10	10		
	合计									100	100	
评价结论	利用“互联网+”和大数据技术开展预算联网监督工作，创新了人大预算监督方式。1、加强了预算审阅的时效性；2、由静态的时点监督转变为动态的全过程监督；由被动监督为主动监督；由发现问题监督转变为预防问题监督。											
存在问题	结合自评情况，不存在问题。											
改进措施	无建议											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51322523R000009910090-单位缴费												
主管部门		人大常委会办公室部门						实施单位 (盖章)		预算联网监督工作室				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						已保质、保量完成年度目标任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述		按照社保要求，保障社保及时、足额缴纳。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		11.10		10.95		10.95		100.00%		10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		11.10		10.95		10.95		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金										/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100		%		60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100		%		30	30	
	合计											100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，极大的保障了职工的各项社保权益，维护了职工的切身利益。													
存在问题	结合自评情况，不存在问题。													
改进措施	无建议													
项目负责人：					财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51322523R000009925326-工资性支出												
主管部门		人大常委会办公室部门						实施单位 (盖章)		预算联网监督工作室				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						已保质、保量完成年度目标任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述		按照财政要求，保障工资及时、足额发放。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		21.45		21.45		21.45		100.00%		10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		21.45		21.45		21.45		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金										/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100		%		60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100		%		30	30	
	合计											100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，极大的保障了职工的各项社保权益，维护了职工的切身利益。													
存在问题	结合自评情况，不存在问题。													
改进措施	无建议													
项目负责人：					财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51322525R000012400304-年度考核奖										
主管部门		人大常委会办公室部门						实施单位 (盖章)		预算联网监督工作室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					已保质、保量完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照财政要求，保障工资及时、足额发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2.48		2.48		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	2.48		2.48		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30		
合计									100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，极大的保障了职工的各项社保权益，维护了职工的切身利益。											
存在问题	结合自评情况，不存在问题。											
改进措施	无建议											
项目负责人：					财务负责人：							

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户