

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区代表闭会期间活动经费							
主管部门		北京市通州区人民代表大会常务委员会			实施单位	通州区人大常委会代表联络室			
项目负责人		杨东莲			联系电话	69545099			
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	32	31.4	31.4	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	32	31.4	31.4	—		—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、区人大代表参加视察和专题调研、执法检查和其他工作调研; 2、区人大代表列席本级人大常委会会议和人大专门委员会会议; 3、区人大代表提出对各方面工作的建议、批评和意见、联系人民群众, 听取群众意见				通州区第七届人大代表有 320 名,其中一名代表 取消代表资格,实际发放人数 314 人,每人闭会 期间活动经费 1000 元,用于参加视察、专题调 研、执法检查等。				
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	
	产出指标	数量指标	代表人数	320 人	314 人	30	29.44	6 名代表不再 担任代表职务	
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
		成本指标	人均活动经费		1000 元	1000 元	30	30	
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益 指标							
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	代表履职积极性		提高	提高	20	20	
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
可持续影 响指标		指标 1:							
	指标 2:								
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	代表满意度	≥90%	≥90%	10	10			
		指标 2:							
								
总分					100	99.44			

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		图书报刊费						
主管部门		北京市通州区人民代表大会常务委员会			实施单位	区人大常委会办公室、代表联络室		
项目负责人		姚华锋 杨东莲			联系电话	69546457		
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	19.39	19.39	14.63	10	75.45%	7.55	
	其中：当年财政拨款	19.39	19.39	14.63	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各相关人员学习、了解国家政策、关心国家大事，与时俱进，紧跟党的路线，方针，保持思想先进性，推动人大事业发展。			为通州区人大代表及相关部门订阅《中国人大》380份，为机关在职及离退休人员订阅必要报纸刊物，及时了解新闻时事，学习相关政策。				
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
	产出指标	数量指标	订阅《中国人大》	380份	347份 350	10	9.13	发放范围缩小，建议下年预算调整数量
			订阅《北京人大》	350份	350份	10	10	
			其他报刊杂志	≥80份	247份	20	20	
		质量指标	报刊传阅率	≥90%	≥90%	5	5	
			时效指标	完成时间	11月	11月	5	5
		指标2:						
	成本指标	《中国人大》每本定价	144元	144元	10	10		
		《北京人大》每本定价	72元	0元	10	0	2023年《北京人大》免费，下一年预算不做	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	党风廉政建设水平	提高	提高	5	5	
			服务社会能力	加强	加强	5	5	
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	订阅人员满意度	提高	提高	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	86.68		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		区代表履职补贴						
主管部门		北京市通州区人民代表大会常务委员会		实施单位		区人大常委会代表联络室、办公室		
项目负责人		杨东莲、姚华锋		联系电话		69546457		
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	76.8	76.8	75.84	10	98.75%	9.87	
	其中：当年财	76.8	76.8	75.84	—		—	
	上年结				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持和保障代表依法执行代表职务、提高代表履职的积极性和主动性，代表充分展开调研、监督活动中，提出符合实际的有建设性			通州区选举七届人大代表 320 名，年末有 4 名代表不再担任代表职务，实际发放 316 名。完成本年度预期目标，为人大代表活动提供了经费保障。				
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	数量指标	区代表人数	320 人	316	25	24.69	4 人不再担任代表职务
		质量指标	履职补贴发	100%	100%	10	10	
	时效指标	发放时间	12 月	12 月	10	10		
	成本指标	人均发放标	2400 元	2400 元	25	25		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职积极性	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	区代表满意	提高	提高	10	10		
总分					100	99.56		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	人大工作全媒体宣传服务							
主管部门	北京市通州区人民代表大会常务委员会			实施单位	市人大常委会教科文卫办、代表联络室			
项目负责人	蔡力凯、杨东莲			联系电话	69546876			
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	50	50	30	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	50	50	30	—	—	—	
	上年结转资				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1、新媒体宣传：新媒体资源，灵活、快速宣传人大工作；</p> <p>目标 2、电视视频宣传：解读人大政策、宣传人大工作成果、展示代表风采，以固定主题推进，加强宣传效果；</p> <p>目标 3、人大工作新闻素材视频记录：全年人大工作视频信息记录服务；</p> <p>目标 4、拍摄并制作人大工作宣传片一部，片长月 15 分钟；</p> <p>目标 5、在区级媒体重要时间节点刊播。</p>			<p>通州区教科文卫体办顺利完成本年宣传任务。在电视台播出一年工作后顾片，在城市副中心报刊登一年工作回顾报道，展现人大在副中心发展进程中的成果。</p>				
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	数量指标	宣传片	7 部	7 部	20	20	
			工作纪录片	1 部	0	20	0	代表联络室没有拍片影响该项目整体绩效考核，下年编制预算建议慎重考虑
			视频记录	52 期	52 期	20	20	
		质量指标	制作水准	优秀	优秀	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1:						
	成本指标	专题片制作费	18 万元	0	10	0	代表联络室没有拍片影响该项目整体绩效考核，下年编制预算建议慎重考虑	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益	社会影响力	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意度	服务对象	指标 1:						
总分					10	66		

项目支出绩效自评表

（ 2023 度）

项目名称	外出考察费							
主管部门	北京市通州区人民代表大会常务委员会			实施单位	代表联络室、法制办、财经委、农村办、城建环保办、教科文卫体办			
项目负责人	杨东莲、郭宝圣、张东风、王德松、李智敏、蔡力凯			联系电话	69546457			
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	63.18	21.25（预算调整）	21.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.18	21.25	21.25	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区人大五个专委会和一个代表联络室分别组织代表，通过外出调研形式，学习和借鉴外地人大建设的先进经验和成熟做法，进一步提高代表履职能力。			区人大五个专委会和一个代表联络室在六月份之前按照既定方案和日期完成各自的调研课题和目标。				
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	数量指标	考察人数	115 人	42 人	15	5.48	大幅压缩人员，调整外出方案，节俭支出。注意预算与实际的结合
			考察次数	1 次	1 次	10	10	
			考察天数	5 天	5 天	15	15	
		质量指标	代表参与度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	考察时间	≤7 月	≤7 月	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	人均考察费用	≤6000 元	≤6000	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	代表履职能力	提高	提高	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	各专委会委员满意	提高	提高	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	95.48		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		调研经费						
主管部门		北京市通州区人民代表大会常务委员会		实施单位	区人大办公室、研究室			
项目负责人		姚华锋、刘志刚		联系电话	69546457			
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	16.2	16.2	10.81	10	66.73%	6.67	
	其中:当年财政拨款	16.2	16.2	10.81	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、形成一篇课题研究; 2、形成两篇调研报告; 3、通过外出调研形式,学习和借鉴外地人大建设的先进经验和成熟做法,进一步提高履职能力。			区人大办公室和研究室通过组织代表调研完成既定课题和报告。				
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
	产出指标	数量指标	考察次数	1次	1次	15	15	
			考察天数	5天	5天	15	15	
							
		质量指标	完成课题研究	1篇	1篇	10	10	
			完成调研报告	2篇	2篇	10	10	
							
		时效指标	考察时间	≤7月	≤7月	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	考察人均费用	≤6000元	≤6000	20	20	
	指标2:							
							
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	为领导科学决策提供参考	提高准确性	提高准确	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益 指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影 响指标		指标1:						
	指标2:							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:						
		指标2:						
							
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		区人大代表履职网络平台等保复评							
主管部门		北京市通州区人民代表大会常务委员会			实施单位	区办公室			
项目负责人		姚华锋			联系电话	69546595			
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	8.5	8.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	8.5	8.5	—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成通州区人大代表履职网络平台网络安全等级保护复评、制度修订、建设整改等相关工作。				通过三方比价选择有资质公司完成通州区人大代表履职网络平台网络安全等级保护复评等相关工作。				
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	数量指标	出具差距分析		1 份	1 份	10	10	
			出具整改报告		1 份	1 份	10	10	
			出具测评报告		1 份	1 份	10	10	
		质量指标	等保二级测评		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
								
	时效指标	复评进度		≤6 月	7 月	10	0	工作周期长，7 月 出测评报告，以后 科学预估	
		指标 2:							
								
	成本指标	测评费用		≤10 万	30	30	30		
		指标 2:							
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	网络系统安全		提高	提高	10	10	
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100	90		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	信息系统运行维护服务							
主管部门	北京市通州区人民代表大会常务委员会			实施单位	区人大常委会办公室			
项目负责人	姚华锋			联系电话	69546457			
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	31	31	29.58	10	95.42%	9.54	
	其中:当年财政拨款	31	31	29.58	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、日常系统维护,服务器定时巡检,保障系统安全稳定运行; 2、远程技术软件培训,解决日常使用问题,应急故障问题,根据工作需要,适时调整系统功策略			保障通州区人大常委会四个信息系统的 正常运维和日常工作				
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
	产出指标	数量指标	系统数据备份	≥12次/年	≥12次/年	10	10	
			信息发布期数	≥52期/年	≥52期/年	10	10	
			专题采访次数	≥20次/年	≥20次/年	10	10	
			服务对象人数	≥1000人/年	≥1000人/	10	10	
		质量指标	系统稳定运行率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	系统运维相应时间	≤2小时	≤2小时	5	5	
			指标 2:					
							
		成本指标	年度维护成本增长	≤5%	≤5%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	信息化应用效果	提高	提高	10	10	
			社会影响力	提高	提高	10	10	
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2:						
							
总分					100	99.54		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		期刊、制度汇编等印刷服务							
主管部门		北京市通州区人民代表大会常务委员会		实施单位	区人大常委会办公室				
项目负责人		姚华锋		联系电话	69546595				
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	11	6.75	6.75	10	61.36%	6.14		
	其中：当年财政拨款	11	6.75	6.75	—		—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 ≡ 目 标	预期目标			实际完成情况					
	1、确定年度工作任务重点与时间安排，使人大工作按部就班进行； 2、编辑修订人大及常委会制度相关文件，提高文件归档各档案管理水平； 3、宣传人大工作，促进代表履职； 4、通过印刷期刊，全面展现区人大的工作风采，向通州社会各界宣传人大工作。			通州区人大按预算安排完成《工作手册》、《文件汇编》的印制，《通州人大》因工作多、时间紧，完成编制 59 期。					
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	
	产出指标	数量指标	印刷数量（文件汇编）	400 本	500	15	15		
			印刷期刊（通州人大）	1000 册	500	15	7.5	预算印数两期期刊，因时间原因，完成一期；建议合理规划	
			印刷册数（工作手册）	500 册	500	15	15		
		质量指标	印刷错误率	≤1%	5	5	5		
			平均传阅率	≥95%	10	10	10		
			破损率	≤1%	5	5	5		
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	成本指标	年度成本增长率	≤5%	10	10	10			
		指标 2:							
								
	效益指标	经济效益	指标 1:						
		社会效益 指标	社会宣传力度	提高	5	5	5		
			工作效率	提高	5	5	5		
生态效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
.....									
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	5	5	5			
		指标 2:							
								
总分					100	88.64			

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		区代表年度培训（追加 2022 年度）							
主管部门		北京市通州区人民代表大会常务委员会		实施单位	区人大常委会代表联络室、 办公室				
项目负责人		杨东莲、姚华峰		联系电话	69546457、69545099				
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	29.7	29.7	29.7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	29.7	29.7	29.7	—		—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	代表通过集中集中培训，提高履职能力。			此项目系 2022 年区代表培训，通过追加预算和 2023 年培训余款完成，参加人数 180 人，培训三天，提供区代表履职能力。					
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	数量指标	参会人数	180 人	180 人	20	20		
			参会天数	3 天	3 天	20	20		
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	人均培训标准	550 元/人/天	550 元/人/天	30	30		
	指标 2:								
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	代表履职能力	提高	提高	20	20		
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1:							
	指标 2:								
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		区代表年度培训							
主管部门		北京市通州区人民代表大会常务委员会		实施单位	市人大常委会代表联络室、办公室				
项目负责人		杨东莲、姚华峰		联系电话	69546457、69545099				
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	60.86	60.86	43.01	10	70.67%	7.07	
		其中：当年财政拨款	60.86	60.86	43.01	—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过组织代表进行培训，提高代表履职能力，更好发挥代表监督作用。				通过不同领域专家的讲解，参会代表提高履职能力。				
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	数量指标	培训人数		≤320 人	203	20	20	
			培训时间		≤4 天	5 天	10	10	
								
		质量指标	培训合格率		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	培训成本		550 元/人/天	550 元/人/天	20	20	
	指标 2:								
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	代表履职能力		提高	提高	10	10	
			代表理论素养能力		提高	提高	10	10	
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1:							
	指标 2:								
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						10	97.07		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人大代表家站建设经费（追加预算）							
主管部门		北京市通州区人民代表大会常务委员会			实施单位	区代表联络室			
项目负责人		杨东莲			联系电话	69545099			
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		22.32	22.32	10	100%10			
	其中：当年财政拨款		22.32	22.32	—		—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展人大代表家站建设工作，完善我区人大代表家站建设宣传工作，充分发挥代表家站建设作用。			给各乡镇街道制作完成 23 块牌匾，同时拍摄“人大代表家站建设”宣传片，从多角度全面细致的梳理通州区人大代表家站建设工作情况。					
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	数量指标	制作标牌	23 块	23 块	15	15		
			制作宣传片	1 部	1 部	15	15		
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	片长时间	15 分钟	15 分钟	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标	宣传片成本	18 万元	18 万元	20	20		
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	宣传人家站建设	加强	加强	20	20		
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人大代表履职	高效	高效	10	10			
		指标 2:							
								
总分					100	100			

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	专委会会议、调研、视察活动经费							
主管部门	北京市通州区人民代表大会常务委员会			实施单位	市人大常委会法制办、财经办、农村办、代表联络室、城建环保办、教科文卫办			
项目负责人	郭宝圣、张东凤、刘美俊、杨东莲、李智敏、蔡力凯			联系电话	69546457			
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	6	6	5.59	10	93.17%	9.32	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.59	—		—	
	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				
	根据常委会工作安排，围绕常委会审议议题，提高审议意见质量，为常委会和区政府工作提供决策参考；组织个专委会委员开展调研、视察活动，拓宽工作思路，提出修改意见和建议，使代表全面了解政府相关工作情况，开展行之有效的监督工作。			各个专委会组织委员通过调研、视察和会议等形式，提出意见和建议，充分发挥人大代表的监督职能，完成本年的工作目标。				
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	数量指标	会议、调研次数	≤33 次	26 次	20	20	
			参与人数	≤782 人	670 人	10	10	
							
		质量指标	提高审议质量	提高	提高	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	调研、考察按期完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	人均会议费用	≤80 元	约 50 元	20	20	
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	人大代表影响力	加强	加强	10	10	
			人大监督能力	加强	加强	10	10	
.....								
生态效益 指标		指标 1:						
	指标 2:							
.....								
可持续影 指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	99.32		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	常委会会议、主任会议及其他								
主管部门	北京市通州区人民代表大会常务委员会			实施单位	区人大常委会办公室				
项目负责人	姚华锋			联系电话	69546635				
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	6	6	4.39	10	73.17%	7.32		
	其中：当年财政拨款	6	6	4.39	—		—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	常委会会议审查、听取各项工作报告，依照法律规定任命国家工作人员，提出合理工作建议，切实履行人大法定职能；主任会议拟定常委会会议议程草案，指导和协调各专委会的日常工作。			实现全年预期目标，保障常委会会议正常召开。					
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	
	产出指标	数量指标	常委会会议人数	≦720 人	约600 多人	10	10		
			常委会会议次数	8	11 次	20	20		
			主任会议及其他	≦6 次	13 次	20	20		
			主任会议及其他参会	≦240 人	约400 人	10	10		
			审议报告	≧10	22 项	10	10		
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	参会人均成本	≦70 元	约50 元	10	10		
			指标 2:						
								
		效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
	指标 2:								
								
	社会效益 指标		社会监督职能	增强	增强	10	10		
			指标 2:						
								
	生态效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影		指标 1:						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分					100	97.32			

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023 年度人大代表联络处及代表活动经费							
主管部门		北京市通州区人民代表大会常务委员会		实施单位	区代表联络处				
项目负责人				联系电话					
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	19.62	19.62	0.55	10	2.8%	0.28		
	其中:当年财政拨款	19.62	19.62	0.55	—		—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、通过组织市代表外出考察,学习外地管理先进经验和做法,提高市代表履职能力; 2、组织市表开会,讨论相关议案和议题,顺利完成市级人大工作任务。			年中组织市代表视察活动,为市代表履职提供各项保障					
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	
	产出指标	数量指标	市代表培训	1 次	1 次	20	20		
			代表年中集中活动	1 次	1 次	20	20		
			考察人数	≤15 人	0	20	0	因工作时间原因没有组织赴外地调研考察	
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
		成本指标	考察费用	≤人均 6000 元	0	20	0	0	因工作时间原因没有组织赴外地调研考察
			指标 2:						
								
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	代表履职能力	提高	提高	10	10		
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
可持续影 响指标		指标 1:							
	指标 2:								
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分					100	50.28			

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	通州区人代会经费								
主管部门	北京市通州区人民代表大会常务委员会			实施单位	通州区人民代表大会常务委员会				
项目负责人	各办主任			联系电话	69546457				
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		29.36	29.36	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		29.36	29.36	—		—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	召开通州区七届人大二次、三次、四次次会议，大会期间要听取和审议“一府两院”工作报告、区人大常委会工作报告、审议国民经济和社会发展计划与预算情况报告等以及各项选举任命。			经费保障三次大会圆满顺利完成，通过各项工作报告和选举任命。					
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	数量指标	七届人大二次会议	1 次	1 次	15	15		
			七届人大三次会议	1 次	1 次	20	20		
			七届人大四次次会议	1 次	1 次	15	15		
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	时效指标	指标 1:							
	成本指标	指标 2:							
								
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	人代会宣传力度	提高	提高	10	10		
			代表履职能力	增强	增强	10	10		
			工作人员组织协调 能力	提升	提升	10	10		
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
可持续影 响指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参会人员满意度	提高	提高	10	10			
		指标 2:							
								
总分					100	100			