

附件 1

2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 望江县人民代表大会常务委员会办公室

部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	2024 年产业链招商专项	
2	2024 年代表活动经费	
3	2024 年代表履职经费	
4	2024 年人大业务经费	
5	2024 年县十七届人大四次会议经费	
6	2024 年预算联网监督中心升级改造建设费用	
7	2024 年招商引资专项经费	

2024 年产业链招商专项项目支出绩效自评表

项目名称		产业链招商专项							
主管部门		001-望江县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-望江县人民代表大会常务委员会办公室			
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进招商引资工作提质增效，促进县域经济高质量发展。				高质量推进全县招商引资工作提质增效，促进县域经济高质量发展。				
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	完成招引项目任务		≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	招商引资工作质效		招大引强，提质增效	达成预期指标	20	20	
		时效指标	招商引资申报考核截止时间		12 月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	产业链招商专项经费		≤5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	推进县域经济发展程度		程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	促进县城基础设施配套和公共服务完善程度		程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	促进生态文明建设程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	推动产业链供应链优化和稳定程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	招商引资企业满意度		≥90%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

2024 年代表活动经费项目支出绩效自评表

项目名称			代表活动经费						
主管部门			001-望江县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-望江县人民代表大会常务委员会办公室		
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:	30.40	30.40	30.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30.40	30.40	30.40	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
目标	年度总体	预期目标				实际完成情况			
		主要保障人大代表依法行使代表的职权，履行代表的义务，发挥代表作用。				高度保障人大代表依法行使代表职权、履行代表义务、发挥代表作用。			
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	代表人数		≥200人	200人	10	10	
		质量指标	代表培训调研活动情况		顺利实施	达成预期指标	10	10	
			代表调研考察执法检查情况		顺利开展	达成预期指标	10	10	
			代表履职情况		顺利完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤30.4万元	30.4万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济各项工作代表参与		程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会民生各项工作代表参与程度		程度较高	达成预期指标	5	5	
			代表依法履行监督职责程度		程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态环保工作代表参与		程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对代表闭会期间履行代表职务，保障代表知情知政权，提升代表履职水平的影响程度		程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	99%	5	5	
			人大代表满意度		≥90%	99%	5	5	
总分						100	100.00		

2024 年代表履职经费项目支出绩效自评表

项目名称			代表履职经费						
主管部门			001-望江县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-望江县人民代表大会常务委员会办公室		
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:	60.96	60.96	60.96	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	60.96	60.96	60.96	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
目标	年度总体	预期目标				实际完成情况			
		进一步发挥代表作用，提升履职实效。				成功为发挥代表作用提质增效。			
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	人大代表履职经费分配		≡200 元/人·月	200 元/人·月	10	10	
		质量指标	代表履职情况		高质量完成	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补贴发放情况		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤60.96 万元	60.96 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	参会经济各项工作程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	参会社会民生各项工作程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	参会生态环保工作程度		程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对代表履行代表职务，提升代表履职水平的影响程度		程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	人大代表满意度		≥90%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

2024 年人大业务经费项目支出绩效自评表

项目名称			人大业务经费						
主管部门			001-望江县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-望江县人民代表大会常务委员会办公室		
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:	41.10	40.80	40.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	41.10	40.80	40.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
标	年度总体目	预期目标				实际完成情况			
		根据县人大常委会及机关工作职责完成各项工作。				根据县人大常委会 2024 年度工作要点, 紧紧围绕全县工作大局, 认真履行法定职责, 扎实开展各项工作, 为推进现代化美好望江建设作出了积极贡献。			
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	召开县人大常委会次数		≥6 次	6 次	5	5	
			召开县人大常委会主任会议次数		≥12 次	12 次	5	5	
			开展调研视察等活动		≥12 次	12 次	5	5	
			开展执法检查		≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	议案建议办理情况		全部办结回复	达成预期指标	10	10	
		时效指标	常委会会议完成时间		12 月底前	达成预期指标	5	5	
			调研视察等活动完成时间		12 月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本		≤411000 元	411000 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	促进经济发展程度		程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	解决社会民生问题程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	改善生态环境状况程度		程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进法律法规贯彻执行程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	99%	10	10	
总分							100	100.00	

2024 年县十七届人大四次会议经费项目支出绩效自评表

项目名称			2024 年县十七届人大四次会议经费						
主管部门			001-望江县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	001001-望江县人民代表大会常务委员会办公室			
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：	55.00	55.00	55.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标 总	预期目标					实际完成情况			
	保障望江县第十七届人民代表大会第四次会议顺利召开。					望江县第十七届人民代表大会第四次会议顺利召开。			
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施
	产出指标 （50 分）	数量指标	会期		＝4 天	4 天	5	5	
			参会代表人数		≥200 人	238 人	5	5	
			会议召开次数		＝1 次	1 次	5	5	
		质量指标	大会秘书处各工作组任务完成率		＝100%	100%	5	5	
			代表出席率		≥95%	95%	5	5	
			符合人代会相关规章制度和工作要求		符合	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2024 年 1 月份	达成预期指标	10	10	
		成本指标	会议费用		≤55 万元	55 万元	5	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益	对促进县域经济高质量发展的影响程度		程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对推动相关法律法规建设的影响或提升程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	会议期间资料、纸张等可循环垃圾回收处理情况		回收率较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对促进宪法、法律及相关决议在我县执行的持续影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	99%	5	5	
			参会代表满意度		≥90%	99%	5	5	
总分							100	100.00	

2024 年预算联网监督中心升级改造建设费用项目支出绩效自评表

项目名称			预算联网监督中心升级改造建设费用						
主管部门			001-望江县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-望江县人民代表大会常务委员会办公室		
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:	11.00	10.80	10.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	11.00	10.80	10.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
目标	年度总体	预期目标				实际完成情况			
		根据市人大和其他县预算联网监督系统软件更新及运用情况, 对我县预算联网监督系统进行软件升级, 硬件设备更新。				我县预算联网监督系统进行软件升级成功, 硬件设备更新成功。			
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	电脑购置数量		=10 台	10 台	10	10	
		质量指标	设备购置验收情况		合格	达成预期指标	20	20	
		时效指标	采购计划完成时间		2024 年 12 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤11 万元	11 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	对促进经济高质量发展程度		程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对改善生态环境质量程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	99%	10	10	
总分							100	100.00	

2024 年招商引资专项经费项目支出绩效自评表

项目名称			招商引资专项经费						
主管部门			001-望江县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-望江县人民代表大会常务委员会办公室		
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:	22.00	22.00	22.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标 总体	预期目标					实际完成情况			
	聚力招大引强，加速成果转化，引领和推动全县招商引资工作提质增效，促进我县经济高质量发展。					推进全县招商引资工作提质增效，促进县域经济高质量发展			
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	2024 年招商引资实际到资		≥1000 万元	1000 万元	20	20	
		质量指标	招商引资工作质效		招大引强、提质增效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	招商引资年度考核申报截止日期		2024 年 12 月 31 日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	2024 年招商引资工作经费预拨部分		≤5 万元	5 万元	5	5	
			2023 年招商引资工作经费剩余部分		≤5 万元	5 万元	5	5	
			2023 年招商引资工作先进单位		≤12 万元	12 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益	全面推进我县经济高质量发展		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进我县县城基础设施配套和公共服务进一步完善		有效促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进我县生态文明建设		有效促进	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	推动我县产业链供应链优化和稳定		有效推动	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	招商引资企业满意度		≥95%	99%	10	10		
总分						100	100.00		