附件3

项目支出绩效自评表

项目名称：	综合业务经费		年度：	2021	
主管部门：			实施单位：	五通桥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	执行率	
年度资金总额	105	118	118	100%	
其中：财政拨款	105	118	118	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	计划至少召开区人大常委会会议6次、主任会议12、党组会议12次，牵头或配合省市人大至少召开专题会议15次；保障常委会领导及机关工作人员参与区委中心工作（征地拆迁、巡河、乡村振兴、两区建设等）至少10项；至少开展党建活动2次、主题党日活动12次；支付机关食堂餐费；机关水电气；临工工资等日常运行以及日常维护费用。保障区人大常委会机关各项工作正常有序开展。			召开10次常委会会议，18次党组（主任）会议，20余次专题会议；开展党建活动2次、主题党日活动12次；保障常委会领导及机关工作人员参与区委中心工作（征地拆迁、巡河、乡村振兴、两区建设等）15项；支付机关食堂餐费、机关水电气、临工工资等日常运行以及日常维护费用。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	全年召开区人大常委会会议等各类会议次数	45	60	100%
	质量指标	区人大常委会会议等各类会议资料印刷内容契合度	=100	100%	100%
	时效指标	区人大常委会会议等各类会议参会人员参会及时率	=100	100%	100%

	成本指标	区人大常委会会议等各类会议费成本预算数	118	118	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	区人大常委会会议等各类会议工作正常保障率	=100	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	人大事务综合业务管理机制健全性	定性	好	好
满意度指标	满意度指标	机关干部及临聘人员满意度	＞＝98	100%	100%