部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称	白银市人民代表大会常务委员会办公室						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	11734119.43	11800259.3	7791679	66.02	6.6	
	(一)基本支出	10184119.43	10184119.43	7370768.63	72.37	7.23	
	1.人员经费	9190112.48	9190112.48	6686653.74	72.75	7.27	
	2.公用经费	994006.95	994006.95	684114.89	68.82	6.88	
	(二)项目支出	1550000	1616139.87	420910.37	26.04	2.6	
	1.一般性项目	1550000	1550000	354770.5	22.88	2.28	
	2.重点项目	0	66139.87	66139.87	100	10	
预期目标	保障顺利完成2025年人大常委会各项工作和人大办公室及各委室各项工作。						
实际完成情况	顺利完成2025年人大常委会各项工作和人大办公室及各委室各项工作						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=50%	50	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	

		政府采购节约率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	执法检查、监督检查次数	>=6次	6	次	2.31	100.00%	2.31	
		代表培训辅导人数	>=50人次	50	人次	2.31	100.00%	2.31	
		参会人数	>260人次	260	人次	2.31	100.00%	2.31	
		审查成果数量	>=6次	6	次	2.31	100.00%	2.31	
	质量指标	执法检查、监督工作有效落实	有效	100%-80%(含)		2.31	100	2.08	
		培训人员到课率	>=90%	90	%	2.31	100.00%	2.31	
		会议保障情况	良好	100%-80%(含)		2.31	100	2.08	
		系统运行的稳定性	稳定	100%-80%(含)		2.31	100	2.08	
		检查问题整改的及时性	及时	100%-80%(含)		2.31	100	2.08	
		预算审查的及时性	及时	100%-80%(含)		2.31	100	2.08	
	时效指标	会议召开的及时性	及时	100%-80%(含)		2.31	100	2.08	

		代表意见办理的及时性	及时	100%-80%(含)		2.31	100	2.08	
	成本指标	成本控制情况	=155万元	155	万元	2.28	100.00%	2.28	
部门综合指标	经济效益	经济效益	=0元	0	元	4.29	100%	4.29	
	社会效益	保障会议顺利召开	保障有利	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		审查工作有效提升	提升	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		代表工作效率提升	提升	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		检查督办问题有效整改	有效	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	生态效益	无生态效益	无	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	4.26	100.00%	4.26	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	创新能力	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		90.93	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年省人大代表活动经费						
主管部门	白银市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	白银市人民代表大会常务委员会办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额：		72800	47800	10	65.65	6.56
	其中：财政拨款		72800	47800	—	65.65	6.56
	上年结转资金		0	0	—	0	0
	其他资金		0	0	—	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据《甘肃省人民代表大会常务委员会工作报告》和《白银市人民代表大会常务委员会工作报告》中明确的相关省人大常委会组织及有省人大代表参加的相关工作安排。			市人大常委会和各选举单位组织市级人大代表在闭会期间履行职务的活动经费。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=7.28万元	4.78	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	参与集中视察、专题调研、代表小组等活动的在银省代表人次数	>=30次	30	6.67	次	100.00%	6.67	
			发放履职补贴人数	>=30人	30	6.67	人	100.00%	6.67	
			在银省人大代表参与集中观察、专题调研、代表小组等活动的次数	>=4次	4	6.67	次	100.00%	6.67	
		质量指标	经费使用的合规性	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			省人大代表参与省级调研检查的比例	>=60%	60	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	经费报销的及时性	>=95%	95	6.65	%	100.00%	6.65	
	效益指标	可持续影响指标	代表履职效果的明显	>=95%	95	30	%	100.00%	30	
总分						100			96.57	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年市人大代表活动经费						
主管部门	白银市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	白银市人民代表大会常务委员会办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额：	100000	100000	95464	10	95.46	9.54
	其中：财政拨款	100000	100000	95464	–	95.46	9.54
	上年结转资金	0	0	0		0	0
	其他资金	0	0	0	–	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	市人大常委会和各选举单位组织市级人大代表在闭会期间履行职务的活动经费。			市人大常委会和各选举单位组织市级人大代表在闭会期间履行职务工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制符合预算指标	<=10万元	9.54	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	代表培训辅导人数	>=50人次	50	5	人次	100.00%	5	
		质量指标	代表参加调研比例	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
			培训人员到课率	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
			培训人员合格率	>=90%	90	4	%	100.00%	4	
		时效指标	经费报销的及时性	及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			经费审批的及时性	及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	效益指标	社会效益指标	代表履职效果明显	明显	100%-80%(含)	45		100%	40.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	>=90%	90	8	%	100.00%	8	
总分						100			94.25	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年人大专业委员会业务经费						
主管部门	白银市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	白银市人民代表大会常务委员会办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额：	100000	100000	77256	10	77.25	7.72
	其中：财政拨款	100000	100000	77256	–	77.25	7.72
	上年结转资金	0	0	0		0	0
	其他资金	0	0	0	–	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	各委员工作顺利开展，工作人员履职能力和服务水平得到提高。			各委员会工作顺利开展，工作人员履职能力和服务水平得到提高。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制符合预算指标	<=10万元	7.72	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	年度信息系统维护的次数	>=3次	3	10	次	100.00%	10	
			执法检查、监督检查次数	>=6次	6	10	次	100.00%	10	
		质量指标	执法检查、监督检查工作有效落实	有效	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	检查问题整改及时	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	检查督办问题有效整改	有效	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			93.73	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年人大调研及执法检查经费						
主管部门	白银市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	白银市人民代表大会常务委员会办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	度资金总额：	100000	100000	52202.5	10	52.2	5.22
	共中：财政拨	100000	100000	52202.5	–	52.2	5.22
	上年结转资金	0	0	0	–	0	0
	其他资金	0	0	0	–	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按2024年人大调研方案和执法检查工作要求顺利完成调研和执法检查工作。			按2025年人大调研和执法检查工作要求顺利完成调研和执法检查工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本符合预算标准	<=10万元	5.22	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	开展调研、执法检查、督查的次数	>=10次	10	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	督导检查有效落实	有效	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	调研报告完成的及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	督导问题整改到位	有效	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			90.56	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年市人大预算联网监督系统运维服务经费						
主管部门	白银市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	白银市人民代表大会常务委员会办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额：	150000	150000	148600	10	99.06	9.9
	其中：财政拨款	150000	150000	148600		99.06	9.9
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0
	其他资金	0	0	0	—	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过预算联网监督系统软件的正常运转，能够正常查询、分析、服务、等基本功能，实现一般公共预算、政府性基金运算、国有资本经营预算、社会保障基金预算及其执行情况的查询、通过预警功能适时发现预算执行中存在的问题，利用分析功能及时进行分析处理，为市人大常委会审查监督预算执行情况提供服务，增强人大预算审查监督工作的针对性和有效性。			通过预算联网监督系统软件的正常运转，能够正常查询、分析、服务、等基本功能，实现一般公共预算、政府性基金运算、国有资本经营预算、社会保障基金预算及其执行情况的查询、通过预警功能适时发现预算执行中存在的问题，利用分析功能及时进行分析处理，为市人大常委会审查监督预算执行情况提供服务，增强人大预算审查监督工作的针对性和有效性。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	<=15万元	14.86	12	万元	100.00%	12	
	产出指标	数量指标	审查成果数量	>=6项	6	8	项	100.00%	8	
		质量指标	专项监督完成率	>=90%	90	8	%	100.00%	8	
		时效指标	预算审查的及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	审查工作效率提升	提升明显	100%-80%(含)	24		100%	21.6	
			实现全过程监督	实现	100%-80%(含)	24		100%	21.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审查对象满意度	>=90%	90	3	%	100.00%	3	
			系统人满意度	>=90%	90	3	%	100.00%	3	
总分						100			94.31	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年市人大会议费						
主管部门	白银市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	白银市人民代表大会常务委员会办公		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额：	900000	900000	612000.9	10	68	6.8
	其中：财政拨款	900000	900000	612000.9	—	68	6.8
	上年结转资金	0	0	0		0	0
	其他资金	0	0	0	—	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》,保障市人大各类重要会议顺利开展。			《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》,保障市十届人大四次会议工作顺利开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制符合预算指标	<=90万元	90	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	参会人数	>260人次	260	8	人次	100.00%	8	
			参会人员到会率	>=90%	90	8	%	100.00%	8	
			议题数	>=10项	10	8	项	100.00%	8	
		质量指标	会议保障情况	良好	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		时效指标	会议召开的及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	保障会议顺利召开	保障有利	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	会议成果对经济社会发的促进作用明显	明显	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			93.2	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年人大其他工作业务费						
主管部门	白银市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	白银市人民代表大会常务委员会办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额：	100000	100000	87060	10	87.06	8.7
	其中：财政拨款	100000	100000	87060	–	87.06	8.7
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0
	其他资金	0	0	0		0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年其他工作业务顺利开展。			保障2025年工作业务顺利开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制符合预算指标	<=10万元	8.76	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	开展工作的次数	>=6次	6	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	工作有效落实	有效	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	工作开展及时	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	工作开展达到预期目标	达标	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.05	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年市人大代表审议信息管理系统平台运维服务经费						
主管部门	白银市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	白银市人民代表大会常务委员会办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	100000	100000	93841.24	10	93.84	9.38
	其中：财政拨款	100000	100000	93841.24	—	93.84	9.38
	上年结转资金	0	0	0		0	0
	其他资金	0	0	0	–	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障人大代表履职服务平台正常运行。			保障人大信息审议平台正常运行，有效提高代表履职效率			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	<=10万元	9.38	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	使用系统的代表人数	>=260人	260	10	人	100.00%	10	
		质量指标	代表使用的熟练程度	熟练	100%-80%(含)	10		100%	9	
			系统运行的稳定性	稳定	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	代表意见办理的及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	代表工作效率提升情况	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.38	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	职业年金记实(人大)						
主管部门	白银市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	白银市人民代表大会常务委员会办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额：	0	66139.87	66139.87	10	100	10
	其中：财政拨款		66139.87	66139.87		100	10
	上年结转资金		0	0		0	0
	其他资金		0	0		0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成该项目			该项目当年已完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	职业年金	=66139.87元	66139.87	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	工作变动	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	无	0	0	13.33		100%	13.33	
		时效指标	及时	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	职业年金记实	职业年金延续	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	穆德芳丧葬抚恤						
主管部门	白银市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	白银市人民代表大会常务委员会办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额：	0	253309	253309	10	100	10
	其中：财政拨款		253309	253309	–	100	10
	上年结转资金		0	0	–	0	0
	其他资金		0	0		0	0
未完成原因分析							
度总体目	预期目标			实际完成情况			
	保证相关经费按时足额发放			丧葬抚恤金已足额发放			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	符合标准	<=253309元	253309	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	发放数额核算准确程度	准确	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	发放及时	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	发放范围符合相关规定	符合规定	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.34	