

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价      项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：机关运行维护费

自评项目单位：子洲县人民代表大会常务委员会办公室

项目主管部门：子洲县人民代表大会常务委员会办公室

项目单位法人代码：11610831016092966M

评价工作组负责人：纪波      （签章）

联系人：惠健刚

联系电话：13488147535

评价时间：2025年1月7日

**项目支出绩效自评表  
(2024) 年度**

项目名称	机关运行维护费							
主管部门及代码	子洲县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	子洲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	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	20	20	100.00	-	100.00		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关日常工作正常运转			保障机关日常工作正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	餐厅补助人数(人)	>=35人	38	3.33	3.33	
			劳务派遣人员数量(人)	=10人	10	3.33	3.33	
			外出参加会议次数(次)	>=60次	65	3.38	3.38	
		质量指标	餐厅补助人员资格符合率(%)	=100%	100%	3.33	3.33	
			会议参会签到率(%)	>=95%	96%	3.33	3.33	
			劳务派遣人员考核合格率(%)	>=95%	100%	3.33	3.33	
		时效指标	餐厅补助支付补助时间	2024年12月20日前	2024年12月20日	3.33	3.33	
			会议签到及时率(%)	>=95%	97%	3.33	3.33	
			劳务派遣人员工作任务完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	3.33	3.33	
		成本指标	餐厅补助成本(万元)	<=5万元	5	3.33	3.33	

		餐厅补助单位成本（元/人）	=35 元	35	3.33	3.33	
		劳务派遣人员单位用工成本（元/人）	<=3200 元	3200	3.33	3.33	
		劳务派遣人员用工成本（万元）	<=12 万元	12	3.33	3.33	
		人员参会成本（万元）	<=3 万元	3	3.33	3.33	
		人员参会单位成本（元/人）	<=390 元	390	3.33	3.33	
	经济效益指标						
	社会效益指标	人大工作正常运转率（%）	>=90%	100%	30	30	
	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	机关职工满意度（%）	>=90%	96%	10	10
	总分				100	100	

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：保障机关日常工作正常运转

### （二）项目目标

保障机关日常工作正常运转

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		机关运行维护费				
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额		年度资金总额	20			
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		保障机关日常工作正常运转			保障机关日常工作正常运转	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	餐厅补助人数（人）	>=35人	38	
			劳务派遣人员数量（人）	=10人	10	
			外出参加会议次数（次）	>=60次	65	
		质量指标	餐厅补助人员资格符合率（%）	=100%	100%	
			会议参会签到率（%）	>=95%	96%	
			劳务派遣人员考核合格率（%）	>=95%	100%	
		时效指标	餐厅补助支付补助时间	2024年12月20日前	2024年12月20日	
			会议签到及时率（%）	>=95%	97%	
			劳务派遣人员工作任务完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	
	成本指标	餐厅补助成本（万元）	<=5万元	5		
		餐厅补助单位成本（元/人）	=35元	35		
		劳务派遣人员单位用工成本（元/人）	<=3200元	3200		
		劳务派遣人员用工成本（万元）	<=12万元	12		

		人员参会成本（万元）	≤3万元	3	
		人员参会单位成本（元/人）	≤390元	390	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	人大工作正常运转率（%）	≥90%	100%	
	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	机关职工满意度（%）	≥90%	96%	

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金

财政拨款 20 万元

### （二）财政资金实际使用情况分析

均按照年初设置指标完成：外出参会成本 3 万元，餐厅补助成本 5 万元，劳务派遣人员用工成本 12 万元。

### （三）资金实际执行、管理情况分析

我单位严格按照年初预算安排，认真完成相关工作。

### （四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024 年 7 月	财政拨款	餐厅伙食补助	5

2024年6月	财政拨款	劳务派遣人员工资及养老保险	12
2024年8月	财政拨款	外出参会人员参会差旅费用	3

合计	20
----	----

### 三、项目评价及绩效分析

#### （一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

严格按照年初总体目标执行，各二级指标和三级指标均能根据年初设置完成

#### （二）项目资金调整情况

无项目资金调整情况

#### （三）项目管理情况

我单位能严格按照年初工作安排执行本项目

### 四、存在问题与改进措施

#### （一）存在问题：

无

#### （二）改进措施：

无

