

2021年度广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室部门项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	业务工作经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区人大常委会办公室				实施单位	广州市番禺区人大常委会办公室		
项目资金 （万元）		年度预算数		年度预算执行数		分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额		16.1	14.01		10	87%	0
	其中：当年财政拨款		16.1	14.01				
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标 情况 （概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	目标1：做好调研、视察、执法检查等各项工作； 目标2：保障常委会会议召开； 目标3：做好议案督办及交流接待工作； 目标4：加强培训学习教育，提高工作成效。				已较好地完成各项目标要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年调研、视察、执法检查次数	不少于25次	28	16	16	
			全年常委会会议召开次数	不少于8次	12	16	16	
			指标3					
		质量指标	会议出勤率	90%	95%	16	16	
			指标2					
			指标3					
		时效指标	指标1					
			指标2					
			指标3					
		成本指标	指标1					
			指标2					
			指标3					
	效益指标	社会效益	指标1					
			指标2					
			指标3					
		经济效益	资金到位率	100%	100%	16	16	
			指标2					
			指标3					
		生态效益	指标1					
			指标2					
			指标3					
		可持续影响指标	财务核算情况	合规	合规	16	16	
			指标2					
			指标3					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
			指标2					
			指标3					
存在问题			预算执行率低					
改进措施			提高预算执行率					
总 分			90					