

2021 年度

哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况
- 三、部门人员构成
- 四、部门主要工作总结

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、一般公共预算拨款收入支出决算情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、关于机关运行经费情况说明
- 九、关于政府采购支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；负责组织本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申述和意见；撤销下一级人民代表大会不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；市长和中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免；任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长职务；决定撤销人民政府其他组成人员和中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长，检察委员会委员、

检察员；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；在本级人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，在不与宪法、法律、行政法规和本省地方性法规相抵触的前提下，制定地方性法规，报省人大常委会批准后施行；决定授予地方的荣誉称号；承办本级人民代表大会其他日常工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅部门决算是包括哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅本级以及所属 1 家预算单位哈尔滨市人大常委会机关服务中心的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）	行政单位
2	哈尔滨市人大常委会机关服务中心	事业单位

三、部门人员构成

2021 年末哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅部门实有人员 320 人，其中：行政人员 111 人、参公人员 0 人、事业人员 18 人、离休人员 9 人、退休人员 182 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数增加 5 人，其中：行政人员

减少 1 人，离退休人数增加 6 人。

四、部门主要工作总结

2021 年初以来，市人大常委会深入贯彻落实中央和省委的决策部署，坚持围绕中心、贴近群众、紧扣职能、务求实效，依法履行职责，有效发挥职能作用。一年来，组织召开常委会会议 6 次、主任会议 11 次，审议法规 8 部，听取专项工作报告 14 项，对 2 部法律法规实施情况进行执法检查，开展专题询问 1 次、工作视察 3 次，任免国家机关工作人员 86 人（次），为推动全市经济社会发展和民主法治建设做出了积极贡献。

（一）聚焦法治建设，发挥立法对改革发展的引领保障作用

为贯彻落实习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话精神，优化我市民营经济发展环境，经市委常委会审议批准，审议制定《哈尔滨市民营企业促进条例》，明确促进民营企业发展的职责分工，强化服务保障措施。针对群众广泛关注的我市寒冷季节室外劳动者权益保护问题，审议通过《哈尔滨市寒冷季节室外劳动保护规定》，有力保障室外劳动者的身体健康等合法权益。为加强东北抗联文化的保护和传承，审议《哈尔滨市东北抗联文化保护传承条例》，对建立抗联文化遗存保护名录、传承抗联文化方式等方面作出制度性规范。针对我市房屋使用安全管理中存在的

擅自拆改建筑主体和承重结构等突出问题，审议制定《哈尔滨市房屋使用安全管理条例》，为保障人民群众生命财产安全提供法治保障。常委会还审议了《哈尔滨市房地产经纪管理条例》《哈尔滨市河道管理条例》《哈尔滨市松花江沿江区域管理若干规定》，表决通过《哈尔滨市爱国卫生条例》。

（二）加大监督力度，有效推进重点工作开展

助推高质量发展，听取审议市政府 2021 年上半年计划执行情况、2020 年决算草案和 2021 年上半年预算执行情况、2020 年度审计工作等报告，保障经济健康平稳运行。听取市政府关于国有企业改革、深哈对口合作、民营经济发展等专项工作报告，提出有针对性的意见建议，推进转方式调结构、加快产业创新、优化营商环境等措施的落实。推动保障和改善民生，连续第二年组织开展人大代表对市政府民生项目投票确定并实施监督工作，推动“城市供热质量”“供水安全保障”“地铁建设工程”等关乎民生福祉的 10 个重点民生项目实施。听取市政府棚户区改造情况的报告并开展专题询问，听取我市园林绿化、全面推行河湖长制、疫情防控常态化等工作报告，围绕少数民族特色村寨建设、机构养老等工作开展专题调研，积极推动与人民群众生产生活密切相关问题的解决。加强司法工作监督，听取审议市法院、市检察院关于审判监督工作情况的报告、市政府关于《省公安机关警务辅助人员条例》执行情况报告，组织人大代表实地入庭听

审，切实促进司法公正。组织开展《中华人民共和国文物保护法》《哈尔滨市亚布力滑雪旅游区行政管理有关事项的决定》实施情况检查，维护法律权威。

（三）深化代表服务，更好发挥代表作用

坚持把代表联络站建设作为发挥代表作用、提升人大工作整体实效的重要抓手，加强对各区、县（市）代表联络站建设、管理、运行的工作指导，进一步在“增量提质”上做文章，截止2021年8月，共建成人大代表联络站325个，提前实现届末全市所有街道、乡镇全覆盖的工作目标。在坚持标准化建站的基础上，鼓励各区、县（市）人大充分发挥能动性和创造性，结合各自的工作基础和实际条件，拓展联络站功能，着力推进人大代表、政府部门、领导干部、人大工作“四个进站”，组织开展接待日、议政日等主题活动，密切代表与人民群众的联系，解决群众关注的突出问题。建成市人大代表履职服务中心，服务保障代表履职的能力进一步增强。强化代表履职激励机制，组织开展“星级代表联络站”和“明星代表”评选工作。进一步加强代表建议办理工作，完善主任会议集中督办、分管主任领衔督办、相关专门委员会跟踪督办等工作机制，提升办理工作层级，开展办理结果第三方评估工作，代表建议办理工作质量不断提升。按照市委部署，扎实做好市十六届人大换届选举工作，组织召开全市市县乡三级人大换届选举工作部署会，指导区、县

（市）人大严格依法依规，同步做好换届选举工作。

（四）以党史学习教育为统领，扎实推进机关自身建设。按照中央要求和省委、市委统一部署，常委会深入开展党史学习教育，全面加强政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关建设，持之以恒打造过硬队伍，锤炼优良作风，切实提升依法履职能力和水平。强化党组领导核心作用，切实发挥常委会和机关两级党组把方向、谋大局、保落实、促改革的领导作用，认真履行全面从严治党主体责任。强化作风建设，坚持“精准深实”工作标准，树立鲜明务实的工作导向。加强干部队伍建设，坚持好干部标准选拔任用干部，强化干部日常管理。

虽然取得了一定成绩，但工作中还存在差距不足。主要是，对找准切入点发挥人大职能推进国家治理体系和治理能力现代化研究还不够；立法方向、速度、质量与人民群众的需求和期盼还有差距；监督工作的形式、手段还需进一步丰富，监督力度、实效还需进一步增强；代表参与常委会工作和联系人民群众的渠道还需进一步拓展；常委会和机关自身建设还需进一步加强。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,721.34	一、一般公共服务支出	32	3,963.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	8.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.57	八、社会保障和就业支出	39	885.38
	9		九、卫生健康支出	40	356.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	687.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,722.90	本年支出合计		5,900.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	228.57	年末结转和结余		50.69
	30				
总计	31	5,951.48	总计		5,951.48

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

								公开02表		
编制单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅		2021年度						金额单位：万元		
支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	5,722.90	5,721.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
201	一般公共服务支出	3,785.49	3,783.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
20101	人大事务	3,785.49	3,783.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2010101	行政运行	2,104.82	2,103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2010102	一般行政管理事务	932.75	932.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	420.42	420.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	106.47	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	178.58	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
205	教育支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	885.38	885.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.54	777.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	529.98	529.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.13	187.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	356.29	356.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	356.29	356.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.59	145.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	687.71	687.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	687.71	687.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.02	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	453.69	453.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								
编制单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅				2021年度		公开03表 金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
项目合计			5,900.78	4,221.21	1,679.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		3,963.36	2,283.79	1,679.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		3,963.36	2,283.79	1,679.58	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		2,105.19	2,105.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务		1,039.33	0.00	1,039.33	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		457.63	0.00	457.63	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法		43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督		20.91	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升		3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		114.48	0.00	114.48	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行		178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		885.38	885.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		777.54	777.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		529.98	529.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		187.13	187.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		356.29	356.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		356.29	356.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		145.59	145.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		687.71	687.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		687.71	687.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		234.02	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		453.69	453.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
						公开表04		
编制单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公室			2021年度			金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,721.34	一、一般公共服务支出	33	3,963.26	3,963.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.04	8.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	885.38	885.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	356.29	356.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	687.71	687.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,721.34	本年支出合计	85	5,900.68	5,900.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	179.34	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	179.34		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	5,900.68	总计	90	5,900.68	5,900.68	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅					金额单位：万元
科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	5,900.68	4,221.10	1,679.58
201		一般公共预算服务支出	3,963.26	2,283.68	1,679.58
20101		人大事务	3,963.26	2,283.68	1,679.58
2010101		行政运行	2,105.12	2,105.12	
2010102		一般行政管理事务	1,039.33		1,039.33
2010104		人大会议	457.63		457.63
2010105		人大立法	43.46		43.46
2010106		人大监督	20.91		20.91
2010107		人大代表履职能力提升	3.76		3.76
2010108		代表工作	114.48		114.48
2010150		事业运行	178.56	178.56	
205		教育支出	8.04	8.04	
20508		进修及培训	8.04	8.04	
2050803		培训支出	8.04	8.04	
208		社会保障和就业支出	885.38	885.38	
20805		行政事业单位养老支出	777.54	777.54	
2080501		行政单位离退休	529.98	529.98	
2080502		事业单位离退休	20.15	20.15	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.13	187.13	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23	
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	8.05	8.05	
20808		抚恤	107.84	107.84	
2080801		死亡抚恤	107.84	107.84	
210		卫生健康支出	356.29	356.29	
21011		行政事业单位医疗	356.29	356.29	
2101101		行政单位医疗	145.59	145.59	
2101102		事业单位医疗	12.38	12.38	
2101103		公务员医疗补助	198.32	198.32	
221		住房保障支出	687.71	687.71	
22102		住房改革支出	687.71	687.71	
2210201		住房公积金	234.02	234.02	
2210202		提租补贴	453.69	453.69	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,552.99	302	商品和服务支出	600.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	726.62	30201	办公费	35.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	627.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.98	30208	取暖费	111.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	198.32	30209	物业管理费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	241.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	31.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	351.74	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,067.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	206.39	30216	培训费	8.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	635.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	107.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	39.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	113.63	30229	福利费	104.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	189.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.91			
人员经费合计		3,620.56			公用经费合计			600.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208.53	0	208.53	71.6	136.93		102.89	0	102.89	39.14	63.75	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计													

我单位本年度没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			合计								

我单位本年度没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 228.57 万元，使用非财政拨款结余 0 元，本年收入 5722.90 万元，本年支出 5900.78 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 50.69 万元。

(一)2021 年度部门决算收入总额 5722.90 万元，比 2020 年度决算数减少 30.42 万元，下降 0.53%，主要原因是按严格要求严格控制各项经费以及三公经费的支出。具体情况如下：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	5722.90	30.42	-0.53%	严格控制经费支出，使行政管理费用有所下降。
财政拨款收入	5721.34	31.05	-0.54%	严格控制经费支出，使行政管理费用有所下降。
一般公共预算财政拨款收入	5721.34	31.05	-0.54%	严格控制经费支出，使行政管理费用有所下降。
政府性基金预算财政拨款收入	0	0	0	无数据
国有资本经营预算财政拨款收入	0	0	0	无数据
上级补助收入	0	0	0	无数据
事业收入	0	0	0	无数据
经营收入	0	0	0	无数据
附属单位上缴收入	0	0	0	无数据
其他收入	1.57	0.64	68.82%	银行存款余额增加，导致利息收入增加。

(二)2021 年度部门决算支出总额 5900.78 万元，比 2020

年度决算数减少 59.32 万元，下降 1.00%，主要原因是按要
标严格控制各项经费以及三公经费的支出。具体情况如下
表：

金额单位：万元

项目	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	59.32	-1.00%	控制经费，行政管理支出下降。
1.基本支出	502.95	-10.65%	控制经费，行政管理支出下降。
2.项目支出	443.64	+35.89%	增加了办公楼防水改造、路面维修项目。
3.上缴上级支出	0	0	无数据
4.经营支出	0	0	无数据
5.对附属单位补助支出	0	0	无数据

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2021 年度财政拨款收入 5721.34 万元，
年初财政拨款结转和结余 179.34 万元；本年支出 5900.68 万
元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 31.05
万元，下降 0.54%，主要原因是按要求严格控制各项经费以
及三公经费的支出；财政拨款支出减少 59.42 万元，下降
1.00%，主要原因是按要求严格控制各项经费以及三公经费
的支出；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少
179.34 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年度财政拨款结
余用于 2021 年度财政拨款支出，本年度财政拨款收入与财
政拨款支出持平，因此本年度无结余。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 173.14
万元，增长 3.12%，主要原因是临时增加主楼防水的改造，
与路面整体的维修；财政拨款支出增加 352.48 万元，增长

6.35%，主要原因是临时增加主楼防水的改造，与路面整体的维修。

三、一般公共预算拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况。2021 年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余 179.34 万元；年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款收入 5721.34 万元，与 2020 年度决算数相比增加 31.05 万元，增长 0.54%，主要原因是按要求严格控制各项经费以及三公经费的支出；一般公共预算财政拨款支出 5900.68 万元，与 2020 年度决算数相比减少 59.42 万元，下降 1%，主要原因是按要标严格控制各项经费以及三公经费的支出。具体情况如下：

1、行政运行支出 2105.12 万元，较 2020 年度决算数减少 350.64 万元，下降 14.28%，主要原因是按要求严格控制各项经费以及三公经费的支出。

2、一般行政管理事务支出 1039.33 万元，较 2020 年度决算数增加 353.20 元，增长 51.48%，主要原因是本年度增加办公楼主楼屋面防水维修改造，院内整体路面维修等项目资金增加，导致本年度的支出比上年度有所增长。

3、人大会议支出 457.63 万元，较 2020 年度决算数增加 91.12 元，增长 24.86%，主要原因是人代会期间，按照疫情防控要求，增加一个驻会地点从而增加的食宿、场租、及防

疫用品等资金，导致本年度的支出比上年度有所增长。

4、人大立法支出 43.46 万元，较 2020 年度决算数增加 18.74 元，增长 75.81%，主要原因是立法预备项目与立法调研项目增加。

5、人大监督支出 20.91 万元，较 2020 年度决算数减少 0.22 万元，下降 1.04%，主要原因是按照疫情防控要求，调整考察调研等次数，并取消线下培训计划。

6、人大代表履职能力提升支出 3.76 万元，较 2020 年度决算数相比增加 2.84 元，增长 308.69%，主要原因是本年为换届年，增加了一些证书等印刷品的制作，增加了办公经费。

7、代表工作支出 114.48 万元，较 2020 年度决算数减少 22.06 元，下降 16.16%，主要原因是人大代表开展代表视察、调研等活动的次数减少。

8、事业运行支出 178.56 万元，较 2020 年度决算数增加 18.45 元，增长 11.52%，主要原因是除机关各项后勤工作任务增加外，办公经费相应增加。

9、培训支出 8.04 万元，较 2020 年度决算数减少 1.62 万元，下降 16.77%，主要原因是受疫情影响，人员培训次数减少。

10、行政单位离退休支出 529.98 万元，较 2020 年度决算数减少 19.50 万元，下降 0.35%，主要原因是行政单位离退休人员减少。

11、事业单位离退休支出 20.15 万元，较 2020 年度决算数增加 2.31 万元，增长 12.95%，主要原因是事业单位离退休人员增加。

12、机关事业单位基本养老保险缴费支出 187.13 万元，较 2020 年度决算数增加 7.12 万元，增长 3.96%，主要原因是人员变动，新增加人员。

13、机关事业单位职业年金缴费支出 32.23 万元，较 2020 年度决算数减少 59.85 万元，下降 65%，主要原因是人员变动及工资调整带来的减少。

14、对机关事业单位职业年金的补助支出 8.05 万元，较 2020 年度决算数增加 8.05 万元，增长 100%，主要原因是本年度有新退休人员的一次性发放的补助。

15、死亡抚恤支出 107.84 万元，较 2020 年度决算数减少 47.63 万元，下降 30.64%，主要原因是本年度死亡人数比上年减少。

16、行政单位医疗支出 145.59 万元，较 2020 年度决算数增加 14.31 万元，增长 10.90%，主要原因是人员变动，新增加人员，以及缴费基数上调。

17、事业单位医疗支出 12.38 万元，较 2020 年度决算数增加 1.11 万元，增长 9.85%，主要原因是人员变动，新增加人员，以及缴费基数上调。

18、公务员医疗补助支出 198.32 万元，较 2020 年度决算数增加 3.90 万元，增长 2.00%，主要原因是人员变动，新增加人员，以及缴费基数上调。

19、住房公积金支出 234.02 万元，较 2020 年度决算数增加 5.95 万元，增长 2.61%，主要原因是人员变动，新增加人员，以及缴费基数上调。

20、提租补贴支出 453.69 万元，较 2020 年度决算数增加 9.01 万元，增长 2.03%，主要原因是本年度有新增人员入职，以及政策性上调。

（三）一般公共预算财政拨款收入与 2021 年初预算相比增加 173.14 万元，增长 3.12%，主要原因是临时增加对办公楼防水改造，以及院内整体路面维修项目增加；一般公共预算财政拨款支出与 2021 年初预算相比增加 352.48 万元，增长 6.35%，主要原因是人代会期间，按照疫情防控要求，增加的食宿、场租、及防疫用品等资金，以及办公楼主楼屋面防水和院内的维修改造等项目资金增加，导致本年度的支出比上年度有所增长。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4221.10 万元，其中：

（一）人员经费 3620.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、公他对个人和家庭的补助支出、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费 600.54 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、物业管理费、取暖费、租赁费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 102.89 万元，与 2020 年度决算相比增加 30.55 万元，增长 42.23%，主要原因是公务用车购置费增加；与年初预算相比减少 105.64 万元，下降 50.66%。主要原因是加强“三公”经费的管理，完善各项制度，明确责任，细化分工，强化监督。压缩支出年初预算的车辆购置部分未执行，以及公务用车运行经费也有所压缩。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；因公出国（境）团组数与 2020 年度决算相比增加（减少）0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，因公出国（境）人数与 2020 年度决算相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费支出 102.89 万元，与 2020 年度决算数相比增加 30.74 万元，增长 42.61%，主要原因是公务用车紧张，本年度新购置公务用车入账；与年初预算数相比减少 105.64 万元，下降 50.66%，主要原因是压缩财政开支，预算内的公务用车尚未采购。其中：

公务用车购置费支出 39.14 万元，与 2020 年度决算数相比增加 39.14 万元，增长 100%，主要原因是新购置公务用车；与年初预算数相比减少 32.46 万元，下降 45.34%，主要原因是压缩财政开支，预算内的公务用车尚未采购。2021 年公务用车购置 3 辆，公务用车购置数与 2020 年度决算相比增加 3 辆；主要原因是将我单位原有车辆调拨到其他单位，我单位公务用车紧张。

公务用车运行费支出 63.75 万元，与 2020 年度决算数相比减少 8.40 万元，下降 11.64%，主要原因是增强对公务用车的是日常保养，减少车辆的维修率；与年初预算相比减少 73.18 万元，下降 53.44%，主要原因是压缩财政开支预算内

的公务用车尚未采购。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 31 辆，与 2020 年度决算相比增加 1 辆，主要原因是将我单位原有车辆调拨到其他单位，我单位公务用车紧张。

（三）公务接待费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比减少 0.19 万元，下降 100%，主要原因是严格执行中央八项规定，按照能压就压，能减就减的原则控制公务接待支出。与年初预算金额为零相比持平。累计接待 0 批次，全年国内公务接待的批次比 2020 年度决算减少 15 次；累计接待 0 人次，接待人数比 2020 年度决算减少 125 人，主要原因是严格执行中央八项规定，按照能压就压，能减就减的原则控制公务接待支出。

八、关于机关运行经费情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 571.84 万元，比 2021 年度预算数增加 12.21 万元，增长 2.18%，主要原因是办公电子设备购置经费增加。比 2020 年度决算数增加 63.23 万元，增长 12.43%，主要原因是新购置公务用车增加，办公设备购置略有增加、资产运行维护支出比上年有所增多，因此本年度的公用经费较上年略有增长。

九、关于政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 292.73 万元，其中：政府采购货物支出 64.71 万元、政府采购工程支出 168.82

万元、政府采购服务支出 59.21 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十、预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共 42 个，涉及资金 1679.58 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 42 个，涉及资金 1679.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；涉及政府性基金预算支出安排的项目共 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，涉及国有资本经营预算项目支出安排的项目共 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中部门整体及项目绩效自评结果

1、部门整体绩效自评表

哈尔滨市本级 部门整体支出绩效自评表										
部门名称：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅 2021年度										
资金结构 (万元)	年初预算数		全年执行数							
	年度资金总额：	1842.32	1679.58							
	财政拨款：	1842.32	1502.09							
	其他：		177.49							
年度绩效目标	年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
年度绩效指标	履职效能 (60分)	整体工作	总体工作完成率	20	100%	100%	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	20		
		重点工作（根据本部门重点工作，具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响等指标）	人代会	确保参会900余名人员餐饮、住宿，确保32个小组会议会场、审议会议室使用，会议顺利进行，后勤保障工作无差错。	20	确保参会900余名人员餐饮、住宿，确保32个小组会议会场、审议会议室使用，会议顺利进行，后勤保障工作无差错。	20	1.若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分，如某指标分值为15分，实际实现了预期90%的效果，则得分为15*90%。	20	
			人大代表活动	组织市人大代表开展代表视察、调研等活动，每年不少于10次，组织市人大代表开展集中培训和以会代训等各种形式培训，每年不少于3次。	10	组织市人大代表开展代表视察、调研等活动，每年不少于10次，组织市人大代表开展集中培训和以会代训等各种形式培训，每年不少于3次。	10	2.若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		市人大媒体宣传平台	微信、微博、手机客户端、哈尔滨人大网站、《哈尔滨人大》刊物、哈尔滨日报开设《民主与法治》专栏。	10	微信、微博、手机客户端、哈尔滨人大网站、《哈尔滨人大》刊物、哈尔滨日报开设《民主与法治》专栏。	10		10		
	管理效率 (30分)	预算管理	年度预算执行率	5	100%	100%		5		
			预算信息公开性	5	按照规定公开	按照规定公开	1.若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分，如某指标分值为15分，实际实现了预期90%的效果，则得分为15*90%。	5		
		财务管理	财务管理制度完备性	5	管理制度、审批程序、手续等完整	管理制度、审批程序、手续等完整	2.若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
			政府采购执行率	2	100%	100%		2		
		资产管理	管理制度健全性	5	资金管理制度是否合法、合规、完整。	资金管理制度是否合法、合规、完整。		5		
			资产管理规范性	5	资产管理规范	资产管理规范		5		
成本控制	“三公经费”变动率	3	变动率小于等于零	变动率小于等于零		3				
满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	5	100%	100%		5			
		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5	无上访、举报、投诉等负面情况	无上访、举报、投诉等负面情况	同效益指标得分计算方式。	5			
总分	100							100		

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90为良好（基本有效）；60（含）-80为合格（一般）；60分以下为不合格（无效）。
6. 本表数据应由主管部门留存。

2、项目绩效自评表

哈尔滨市本级 项目绩效自评表 (2021年度)									
填报单位(盖章):					主管部门(盖章):				
项目名称			市级老干部考察费						
主管部门及编码			项目实施单位						
			年初预算数			全年执行数			
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		9.86			9.86			
	财政拨款:		9.86			9.86			
	其他:								
项目绩效 目标	年初设定绩效目标					年度绩效目标完成情况综述			
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (60分)	数量指标	市人大35名副市级以上离退休老干部考察活动,每人1次。	15	15	15	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	保障离退休老干部考察质量	15	15	15		15	
		时效指标	及时足额报销老干部考察经费	10	10	10	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	10	
		成本指标	副省级标准8万元/人	10	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
	副市级以上老干部标准为2.4万元/人		10	10	10		10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	保障退休副省级领导出行补助	15	15	15	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15	
		社会效益指标	为建设家乡献计献策,发挥余热,做出新的贡献。	15	15	15	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	切实落实好副市级以上离退休老干部的政治、生活待遇,使老干部开阔视野,解放思想,进一步丰富老干部的晚年生活。	10	10	10	同效益指标得分计算方式。	10	
	总分	100	——						100

哈尔滨市市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		煤气费							
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅		
		年初预算数				全年执行数			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27				27			
	财政拨款:	27				27			
	其他:								
项目绩效目标		年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
项目绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	巡检及维护人员数量	巡检人员1人以上--10分 维护人员1人以上--10分	20	20	完成值达到指标值,得满分; 未达到指标值,按B/A或A/B* 该指标分值记分。	20	
		质量指标	定时巡检	每周巡检2次--10分 每周巡检2次以上--20分	20	20	1.若为定性指标,则得分根据 “三档”原则分别按照指标分 值的100-80%(含80%)、80- 50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到 指标值,得满分;未达到指标 值,按B/A或A/B*该指标分值 记分。	20	
		成本指标	节约用气	减少煤气费使用量--20分	20	20		20	
	效益指 标(30分)	生态效益 指标	符合环保要求	符合环保要求--10分	10	10		10	
			设备周边环境	设备周边环境卫生干净、 整洁--10分	10	10		10	
		可持续影响 指标	燃气报警装置	探测到燃气故障,及时切 断燃气--5分	5	5		5	
确保燃气安全			确保燃气安全--5分	5	5		5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	燃气效果	燃气使用安全可靠--10分	10	10	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100	——						100	——

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标者为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		调研经费								
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			
		年初预算数				全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	9.61			9.61					
	财政拨款:	9.61			9.61					
	其他:									
项目绩效目标		年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述				
一级指标		二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
项目 绩效 指标 (60分)	产出 指标	数量指标	组织环保视察、调研等活动,每年不少于20次	20	20	20	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	20		
			开展各种工作会议,每年不少于10次	10	10	10		10		
		质量指标	保证调研质量	10	10	10		1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		时效指标	定期制定监督计划	10	10	10			10	
		成本指标	全年预算执行率	10	10	10			10	
	效益指标	对经济发展的促进提供有力支撑	10	10	10	10				
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	符合中央文件精神、省委、省人大及市委文件精神	10	10	10	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		可持续影响指标	提高依法履职的能力和水平	10	10	10		10		
		满意度指标	服务对象满意度	10	10	10		10		
	总分	100							100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		常委会组成人员经费								
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			
		年初预算数				全年执行数				
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.3				15.3				
	财政拨款:	15.3				15.3				
	其他:									
项目绩效目标	年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
项目绩效指标	产出指标(60分)	数量指标	年初制定经费使用计划,有详细的使用预算,每笔支出严格按财务规定实施;定期加强资金使用情况监督检查	20	20	20	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	20		
		质量指标	确保常委会工作顺利开展	20	20	20	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	20		
		时效指标	强化监管	10	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		成本指标	严格按照年初预算合理支出	10	10	10		10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高工作效率	10	10	10	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	10		
			运转保障率	10	10	10		10		
		社会效益指标	制度完善,依法依规开展工作	5	5	5		2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
		可持续影响指标	保证工作正常运转	5	5	5			5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	常委会组成人员满意度	10	10	10	同效益指标得分计算方式。	10		
	总分	100	——						100	——

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限;

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值;

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值;

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		服务慰问经费								
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			
		年初预算数				全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	8.55				8.55				
	财政拨款:	8.55				8.55				
	其他:									
项目绩效 目标	年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
项目 绩效 指标	产出 指标 (60分)	数量指标	慰问、服务老干部人数	慰问、服务老干部逐人逐年得15分, 否则得0分	15	15	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
		质量指标	慰问、服务老干部制定切实可行的方案	慰问、服务老干部制定方案可行得15分, 否则得0分	15	15	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
		时效指标	按照预计时间完成工作	按照预计时间完成15分, 否则得0分	15	15		15		
		成本指标	经费控制在预算内	经费控制在预算内得15分, 否则得0分	15	15		15		
	社会效益 指标	为老干部提供更优质、更高效、更精准的服务, 鼓励他们进一步发挥余热, 为政协工作做出新贡献	10	10	10			10		
			关心和落实对副市级以上领导的政治、生活待遇	10	10		10	10		
		可持续影响指标	慰问、服务老干部工作是否长期落实	10	10		10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	让老干部满意	让老干部感受到党和国家的关怀和温暖, 鼓励他们多提意见和建议得10分, 否则得0分	10	10	同效益指标得分计算方式。	10		
	总分	100							100	

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		零星维修							
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅		
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	30			30				
	财政拨款:	30			30				
	其他:								
项目绩效目标		年初设定绩效目标			年度绩效目标完成情况综述				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
项目 绩效 指标	产出 指标 (60分)	数量指标	施工人员数量	施工人员少于3人—4分 施工人员3人—6分 施工人员多于6人—10分	10	10	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			设计和监管人员数量	设计绘图人员多于1人—4分 监管管理人员多于1人—4分	8	8		8	
		质量指标	定时巡检	每天巡检2次—3分 每天巡检2次以上—6分	6	6		6	
			满足用户需求	满足用户需求—8分	8	8		8	
		时效指标	按时完成每天工程进度	每天按时完成工程进度—3分 超额完成工程进度—6分	6	6		6	
			完成总体工程任务	完成总体工程任务—8分	8	8		8	
	成本指标	按照预算金额完成工程量	按照预算金额完成工程量—8分	8	8	8			
		节省预算金额完成工程量	每节省1%的预算金额—3分 节省2%的预算金额—6分	6	6	6			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	按照约定及时结算	结算率高于60%—3分 结算率高于80%—3分 结算率高于90%—4分	4	4	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	4	
		社会效益指标	为施工人员缴纳保险	为施工人员缴纳养老保险—3分 为施工人员缴纳医疗保险—3分	6	6		6	
为施工人员提供保障			为施工人员缴纳失业保险—3分 为施工人员缴纳工伤保险—3分	6	6	6			
生态效益指标		符合环保要求	符合环保要求—3分	3	3	3			
		施工期间卫生环境	施工现场干净、卫生—4分	4	4	4			
可持续影响指标		维修质量	维修质量达到标准—5分	5	5	5			
	维修效果	维修效果明显—2分	2	2	2				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	工程质量	工程质量满意—5分	5	5	同效益指标得分计算方式。	5		
		使用情况	符合预期目标—3分 超出预期目标—5分	5	5		5		
总分	100							100	

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		公租房							
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅		
		年初预算数				全年执行数			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.2				1.2			
	财政拨款:	1.2				1.2			
	其他:								
项目绩效目标		年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
项目绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	维护人员数量	20	20	20	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
		质量指标	定时巡检	20	20	20	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	20	
		成本指标	节约用量	20	20	20	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	房屋使用情况	10	10	10	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		生态效益指标	符合环保要求	5	5	5		5	
			房屋周边卫生环境	5	5	5		5	
		可持续影响指标	报警装置	5	5	5		5	5
	确保水、电、气使用安全		5	5	5	5		5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意	10	10	10	同效益指标得分计算方式。	10	
	总分	100						100	

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章):		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅		主管部门(盖章):					
项目名称		网络维修维护							
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅		项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			
		年初预算数		全年执行数					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27		27					
	财政拨款:	27		27					
	其他:								
项目绩效目标	年初设定绩效目标			年度绩效目标完成情况综述					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标	硬件系统维护	10	10	10	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含80%)、50-0%(含0%)来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			软件应用系统维护	10	10	10		10	
			会议系统会议设备维护、会议保障	10	10	10		10	
		质量指标	硬件系统维护	5	5	5		5	
			软件应用系统维护	5	5	5		5	
			会议系统会议设备维护、会议保障	5	5	5		5	
		时效指标	按年支付费用	5	5	5		5	
		成本指标	信息化服务外包及cnki电子图书馆以及办公耗材等	10	10	10		10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	通过服务外包,引入市场机制,提供专业IT服务,实现资金合理配置	10	10		10	10
	社会效益指标		通过服务外包,引入专业的IT服务,提高人大信息化服务水平	5	5	5	5		
	生态效益指标		实现政务网更好发展,更可靠、更高效、更安全的运行。	5	5	5	5		
	可持续影响指标		市人大信息化工作人员能有精力更多的投入到建设和管理规划中去	5	5	5	5		
			工作人员及时了解和掌握先进的it技术,对人大信息化业务提供有力的支撑	5	5	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关各部门满意度	4	4	4	同效益指标得分计算方式。	4	
			各信息化管理部门满意度	3	3	3		3	
			人大代表满意度	3	3	3		3	
	总分	100						100	

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		法治哈尔滨									
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅						
		年初预算数			全年执行数						
项目资金(万元)	年度资金总额:	25			25						
	财政拨款:	25			25						
	其他:										
项目绩效目标		年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述					
一级指标		二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
项目绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	开设《法治哈尔滨专栏》	10	10	10	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
			周六上午9时播出,实时重播一次	10	10	10		10			
		质量指标	栏目更科学、重点更突出、内容更翔实、版式更现代	10	10	10		1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
			深入挖掘人大资源,加强人大新闻宣传高度、深度	10	10	10			10		
		时效指标	重点活动报道在最近周六刊播	10	10	10			10	10	
			履职优秀的代表独家访谈	10	10	10			10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传人大制度,反映人民心声,聚焦人大工作,推进民主法治	10	10	10	同效益指标得分计算方式。		10		
			成为将党的部署转化人民意志的阵地	10	10	10			10		
		可持续影响指标	法治哈尔滨专栏开设以来,关注人群不断增长	5	5	5		5			
			专栏开通微信小程序	5	5	5		5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大工作及人大代表满意度不断增大	5	5	5	5				
			人民群众满意度不断增强	5	5	5	5				
总分	100	——						100	——		

项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 呼伦贝尔市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		环保世纪行								
主管部门及编码		430001 呼伦贝尔市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		呼伦贝尔市人民代表大会常务委员会办公厅			
		年初预算数			全年执行数					
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.58			2.58					
	财政拨款:	2.58			2.58					
	其他:									
项目绩效目标		年初设定绩效目标			年度绩效目标完成情况概述					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
产出指标 (60分)	数量指标	组织环保视察、调研等活动, 每年不少于2次	每年组织2次以下活动--8分	8	8	1. 若为定性指标, 则得分按照“三档”原则分别按照指标分值的100-30%(含30%)、30-50%(含50%)、50-0%(含0%)来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	8			
		开展各种工作会议, 每年不少于3次	每年组织2-3次活动--8分	8	8		8			
	质量指标	年初制定经费使用计划, 有详细的使用预算, 每笔支出严格按照财务规定实施, 定期加强资金使用情况监督检查	年初制定经费使用计划--2分; 有详细的使用预算--2分; 每笔支出严格按照财务规定实施--2分; 定期加强资金使用情况监督检查--2分。	8	8		8			
		依法开展三查(察)活动	依法开展监督检查--10分;	10	10		10			
	时效指标	定期足额下拨代表经费	定期足额下拨会议经费--6分;	6	6		6			
		定期制定监督检查计划	项目立项、预算安排和项目执行中有参考绩效信息优化决策、加强管理--8分。	8	8		8			
	成本指标	强化监督	开展日常监督, 并对发现问题及时改正--3分; 财政审计等监督检查过程中未发现违规问题--2分; 财政审计等监督检查发现违规问题的, 本项指标不得分。	6	6		6			
		适应大数据时代要求, 建立网上管理基础信息	科学控制研发成本--6分	6	6		6			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	组织区、县(市)人大常委会开展环保工作	拨付率达标--3分	3		3	1. 若为定性指标, 则得分按照“三档”原则分别按照指标分值的100-30%(含30%)、30-50%(含50%)、50-0%(含0%)来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	3	
			开展学习考察团组	提出要求报销相关费用--3分	3		3		3	
社会效益指标		符合中央文件精神、省委、省人大及市委文件精神	符合中央文件精神--1分; 符合省委、省人大文件精神--1分; 符合市委文件精神--1分。	3	3	3				
		满足监督工作需要	达到效果--5分	5	5	5				
生态效益指标		制定规章, 依法依规开展工作	有健全的财务制度--2分; 财务制度内明确有关财经法律法规及时修订--2分。	4	4	4				
		定期组织开展动情通报, 强化工作机制硬件建设, 购置必要的办公用品, 定期开展维护保养工作, 保障工作有序进行。	有能够开展工作的办公自动化设备, 能正常工作。 --1分 订阅报刊, 每年开展动情通报, 定期对办公自动化设施进行维护保养。 --1分 为订阅2种以上报刊杂志, 每年开展2次以上动情通报, 实现工作数据化管理, 能网上开展工作。 --1分	3	3	3				
可持续发展指标	提高依法监督的能力和水平	开展监督工作2项以上--5分	5	5	5					
	平安推动解决群众关心关注问题	推动解决2件以上群众关注问题--4分	4	4	4					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	落实中央、省委关于密切与人民群众联系相关要求	开展走访对口代表联络站活动2次-----5分	5	5	同效益指标得分计算方式。	5			
		提高依法履职的能力和水平	开展监督工作2项以上--5分	5	5		5			
总分	100	-----					100	-----		

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		全媒体平台								
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅					
		年初预算数			全年执行数					
项目资金(万元)	年度资金总额:	59.21			59.21					
	财政拨款:	59.21			59.21					
	其他:									
项目绩效目标	年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
项目绩效指标	产出指标(60分)	数量指标	微信、微博、手机客户端、哈尔滨人大网站、《哈尔滨人大》刊物	10	10	10	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
			哈尔滨日报开设《民主与法治》专栏	10	10	10		10		
		质量指标	栏目更科学、重点更突出、内容更翔实、版式更现代	10	10	10		1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			增强新闻性和图片量,加强类观度、互动性和可读性	10	10	10			10	
		时效指标	会议活动当天在新媒体刊发消息	5	5	5			5	
			报纸刊物在相应时限内刊发	5	5	5			5	
	成本指标	预算内完成项目	10	10	10	10				
	社会效益指标	社会效益指标	宣传人大制度,反映人民心声,聚焦人大工作,推进民主法治	10	10	10	同效益指标得分计算方式。		10	
			成为将党的部署转化人民意志的阵地	5	5	5		5		
		可持续影响指标	增加人大微信公众账号的粉丝粘性	10	10	10		10		
提高人大工作宣传报道阅读量			5	5	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人大工作者及人大代表满意度不断增大	5	5	5	同效益指标得分计算方式。	5			
		人民群众满意度不断增强	5	5	5		5			
总分	100							100		

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章):		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅		主管部门(盖章):		市人大常委会理论研究会				
项目名称		市人大常委会理论研究会								
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅		项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅				
		年初预算数		全年执行数						
项目资金(万元)	年度资金总额:	14.71		14.71						
	财政拨款:	14.71		14.71						
	其他:									
项目绩效目标	年初设定绩效目标			年度绩效目标完成情况综述						
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(60分)	数量指标	开展一次理论研讨会	3	3	3	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	3		
			开展一次调研活动	3	3	3		3		
			形成一本调研成果汇编	3	3	3		3		
		质量指标	至少完成一篇高质量调研成果	7	7	7	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	7		
			把人大刊物打造成宣传宪法理论研究成果的重要阵地	5	5	5		5		
			推动基层人大宪法理论调研取得新进展	5	5	5		5		
		时效指标	2021年10月前完成调研活动及调研报告	7	7	7		7		
			2021年12月前召开理论研讨会	5	5	5		5		
			2021年12月前刊发12期人大刊物	5	5	5		5		
		成本指标	理论研讨会办会经费不超过6万元	7	7	7		7		
			调研活动经费不超过4万元	5	5	5		5		
			材料装订费不超过5万元	5	5	5		5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升人大工作社会影响力和关注度	10	10	10		1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			扩大人大工作群众和代表的参与度	5	5	5			5	
			推进宪法理论调研取得新进展	5	5	5			5	
		可持续影响指标	为宪法理论研究工作提供信息保证	10	10	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	向常委会组成人员发放调研报告汇编	5	5	5	同效益指标得分计算方式。	5		
			向人大代表发放人大刊物	5	5	5		5		
	总分	100						100		

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		印刷费								
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			
		年初预算数				全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	13				13				
	财政拨款:	13				13				
	其他:									
项目绩效目标		年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述				
一级指标		二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
项目 绩效 指标	产出 指标 (60分)	数量指标	年初有预算计划、年中有使用说明、支出严格执行规定、加强用纸监管	有计划--2分 有说明--2分 严格执行规定--2分 有监管--2分	8	8	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	8		
			开展工作检查、督促整改问题、规范工作要求、按标准审批用纸	有检查--2分 有整改--2分 有规范--2分 有标准--2分	8	8		8		
		质量指标	年中按进度验收	有验收--5分	5	5		1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			年底按标准统计总结	统计不超标--4分	4	4			4	
			按时结算费用	按时结算--5分	5	5			5	
		时效指标	强化监管	有监管--5分 有整改--5分	10	10			10	
	注重规范、提高印刷效率		有规范--5分 有创新--5分	10	10	10				
	成本指标	严格测算、节约成本	有测算--5分 成本降低--5分	10	10	10				
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	制度完善	有健全制度--4分	4	4	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	4		
		社会效益指标	符合环保工作要求	符合要求--6分	6	6		6		
			节约能源,减少浪费	符合要求--6分	6	6		6		
		生态效益指标	加强工作规范化发展	符合管理标准--8分	8	8		8		
符合节能环保精神	符合节能环保精神--6分		6	6	6					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满足印刷工作要求	满足要求5分	5	5	同效益指标得分计算方式。	5			
		保障各部门文印工作	保证各部门满意--5分	5	5		5			
总分	100							100		

哈尔滨市市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		基层党员工作经费							
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅		
		年初预算数				全年执行数			
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	6.65				6.65			
	财政拨款:	6.65				6.65			
	其他:								
项目绩效 目标	年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (60分)	数量指标	每年开展党员活动不少于5次	15	15	15	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该 指标分值记分。	15	
			每年组织党员学习不少于5次	15	15	15		15	
		质量指标	确保党员活动顺利进行	10	10	10	1. 若为定性指标, 则得分根据 “三档”原则分别按照指标分 值的100-80%(含80%)、80- 50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到 指标值, 得满分; 未达到指标 值, 按B/A或A/B*该指标分值记 分。	10	
		成本指标	节约成本, 提高效率	15	15	15		15	
			严格按照年初预算合理支出	5	5	5		5	5
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高党员的党性	15	15	15	1. 若为定性指标, 则得分根据 “三档”原则分别按照指标分 值的100-80%(含80%)、80- 50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到 指标值, 得满分; 未达到指标 值, 按B/A或A/B*该指标分值记 分。	15	
		可持续影响 指标	提高党员的自我修养和政治 觉悟	15	15	15		15	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	党员对活动满意度	10	10		10	同效益指标得分计算方式。
	总分	100	---						100

哈尔滨市市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		代表建议第三方评估费用								
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			
		年初预算数				全年执行数				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.99				12.99				
	财政拨款:	12.99				12.99				
	其他:									
项目绩效目标		年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述				
		一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
项目绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	选择需评估的人大代表建议20件	10	10	10	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。 1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
			对已评估建议办理情况回头看10件	10	10	10		10		
		质量指标	提交评估报告20件	10	10	10		10		
			回头看报告10件	5	5	5		5		
		时效指标	9月30日前完成评估报告20件	5	5	5		5		
			6月30日前完成回头看报告10件	5	5	5		5		
		成本指标	评估报告16万	5	5	5		5		
			回头看报告5万	5	5	5		5		
			调研费用5万	5	5	5		5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	经济领域建议5件	10	10		10		
	社会效益指标		涉及民生领域建议5件	10	10	10				
	生态效益指标		环境保护方面建议5件	5	5	5				
	可持续影响指标		涉及可持续发展建议5件	5	5	5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	征询人大代表对评估工作意见3次	5	5	5	同效益指标得分计算方式。	5		
			征询承办部门对评估工作意见3次	3	3	3		3		
			第三方评估工作委联合评估3次	2	2	2		2		
	总分	100	---						100	---

项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目名称		资料费							
主管部门及编码		项目实施单位							
		年初预算数				全年执行数			
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	16.09				16.09			
	财政拨款:	16.09				16.09			
	其他:								
项目绩效 目标	年初设定绩效目标					年度绩效目标完成情况综述			
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (60分)	数量指标	每人至少订阅一种刊物	15分	15	15	完成值达到指标值,得满分; 未达到指标值,按B/A或A/B* 该指标分值记分。	15	
		质量指标	按照市委宣传要求和干部 个人意愿订阅相关报刊。	15分	15	15	1.若为定性指标,则得分根据 “三档”原则分别按照指标分 值的100-80%(含80%)、80- 50%(含50%)、50-0%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到 指标值,得满分;未达到指标 值,按B/A或A/B*该指标分值 记分。	15	
		时效指标	每日定时配送,保证及时 发放到干部手中。	15分	15	15	1.若为定性指标,则得分根据 “三档”原则分别按照指标分 值的100-80%(含80%)、80- 50%(含50%)、50-0%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到 指标值,得满分;未达到指标 值,按B/A或A/B*该指标分值 记分。	15	
			每天接收最新信息	15分	15	15	1.若为定性指标,则得分根据 “三档”原则分别按照指标分 值的100-80%(含80%)、80- 50%(含50%)、50-0%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到 指标值,得满分;未达到指标 值,按B/A或A/B*该指标分值 记分。	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	满足干部履职需要	15分	15	15	1.若为定性指标,则得分根据 “三档”原则分别按照指标分 值的100-80%(含80%)、80- 50%(含50%)、50-0%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到 指标值,得满分;未达到指标 值,按B/A或A/B*该指标分值 记分。	15	
		可持续影响 指标	通过长期阅读,提升干部 综合素质。	15分	15	15	1.若为定性指标,则得分根据 “三档”原则分别按照指标分 值的100-80%(含80%)、80- 50%(含50%)、50-0%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到 指标值,得满分;未达到指标 值,按B/A或A/B*该指标分值 记分。	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	落实市委宣传订阅报刊 任务要求	5分	5	5	同效益指标得分计算方式。	5	
			满足干部订阅需求	5分	5	5		5	
	总分	100	——						100

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目名称		办公设备购置							
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅		
		年初预算数				全年执行数			
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		31.32			31.32			
	财政拨款:		31.32			31.32			
	其他:								
项目绩效目标		年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
项目 绩效 指标 (60分)	产出 指标 (60分)	数量指标	购置设备数量	10	10	10	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		质量指标	设备故障率	20	20	20	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
		时效指标	设备维修维护及时率	10	10	10		10	
		成本指标	符合政府采购要求	20	20	20		20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率	10	10	10		1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10
		社会效益指标	设备利用率	5	5	5	5		
		生态效益指标	符合环保要求	5	5	5	5		
	可持续影响指标	办公设备质保期限	5	5	5	5	5		
		设备使用年限	5	5	5	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	办公设备使用情况	5	5	5	同效益指标得分计算方式。	5	
使用人员满意度			5	5	5	5			
总分	100							100	

哈尔滨市市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)

主管部门(盖章):

项目名称		光纤租赁费							
主管部门及编码					项目实施单位				
		年初预算数				全年执行数			
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	2				2			
	财政拨款数:	2				2			
	其他:								
项目绩效目标		年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述			
一级指标		二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
项目 绩效 指标	产出 指标 (60分)	数量指标	保障互联网通畅	15	15	15	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	网络畅通	15	15	15	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
			电子政务外网	10	10	10		10	
		时效指标	保障全年网络通畅	10	10	10		10	
	成本指标	互联网	10	10	10	10			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	保证机关正常上网办公	15	15	15	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		社会效益指标	保证人大工作正常有序	5	5	5		5	
		生态效益指标	按照环保要求	5	5	5		5	
		可持续影响指标	长期保障项目	5	5	5		5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	机关各部门满意度	10	10	10	网效益指标得分计算方式。	10	
总分	100							100	

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		市人大主楼屋面防水维修改造工程								
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			
		年初预算数				全年执行数				
项目资金(万元)	年度资金总额:	42.22			42.22					
	财政拨款:	42.22			42.22					
	其他:									
项目绩效目标	年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
项目绩效自评	产出指标(60分)	数量指标	施工人员数量	施工人员少于3人—2分 施工人员5人—4分 施工人员多于5人—6分	6	6	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	6		
			设计和监督人员数量	设计助理人员多于1人—3分 质量监督人员多于1人—3分	6	6		6		
		质量指标	定时巡检	每天巡检2次—3分 每天巡检2次以上—6分	6	6		6		
			工程质量	工程质量达标—10分	10	10		10		
		时效指标	按时完成每天工程进度	每天按时完成工程进度—2分 超额完成工程进度—4分	6	6		6		
			完成总体工程任务	完成总体工程任务—10分	10	10		10		
	成本指标	按照预算金额完成工程量	按照预算金额完成工程量—6分	6	6	6				
		节省预算金额完成工程量	每节省1%的预算金额—2分 节省2%的预算金额—4分	10	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	按照约定及时结算	结算率高于60%—3分 结算率高于80%—3分 结算率高于90%—4分	4	4		1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	4	
		社会效益指标	为施工人员缴纳保险	为施工人员缴纳养老保险—2分 为施工人员缴纳医疗保险—2分	4	4			4	
			为施工人员提供保障	为施工人员缴纳失业保险—2分 为施工人员缴纳工伤保险—2分	4	4			4	
		生态效益指标	符合环保要求	符合环保要求—3分	5	5			5	
			施工期间卫生环境	施工场地干净、卫生—3分	3	3			3	
		可持续影响指标	修复巩固	修复平整结实—3分	5	5			5	
排水效果	排水系统顺畅无积水—3分		5	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工程质量	工程质量满意—3分	5	5	同效益指标得分计算方式。	5			
		使用情况	符合预期目标—1分 超出预期目标—2分	2	2		2			
		满足用户需求	满足用户需求—3分	3	3		3			
总分	100						100			

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		后洗黑色沥青路面维修							
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅		
		年初预算数				全年执行数			
项目资金(万元)	年度资金总额:	26.07			26.07				
	财政拨款:	26.07			26.07				
	其他:								
项目绩效目标		年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
产出指标 (60分)	数量指标	施工人员数量	施工人员少于3人—4分 施工人员5人—6分 施工人员多于5人—10分	10	10	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		设计和监督人员数量	设计绘图人员多于1人—4分 监督管理人员多于1人—4分	8	8		8		
	质量指标	定时巡检	每天巡检2次—5分 每天巡检2次以上—10分	10	10		10		
		满足用户需求	满足用户需求—6分	6	6		1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	6	
	时效指标	按时完成每天工程进度	每天按时完成工程进度—5分 按时完成工程进度—10分	10	10		10		
		完成总体工程任务	完成总体工程任务—5分	5	5		5		
	成本指标	按照预算金额完成工程量	按照预算金额完成工程量—5分	5	5		5		
		节省预算金额完成工程量	每节省1%的预算金额—3分 节省2%的预算金额—6分	6	6		6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按照约定及时结算	结算率高于60%—3分 结算率高于80%—3分 结算率高于90%—4分	4		4	4	
		社会效益指标	为施工人员缴纳保险	为施工人员缴纳养老保险—2分 为施工人员缴纳医疗保险—2分	4		4	4	
为施工人员提供保障			为施工人员缴纳失业保险—2分 为施工人员缴纳工伤保险—2分	4	4	4			
生态效益指标		符合环保要求	符合环保要求—5分	5	5	5			
		施工期间卫生环境	施工现场干净、卫生—3分	3	3	3			
可持续发展指标		修复路面	路面平整结实—5分	5	5	5			
		排水效果	排水系统顺畅无积水—5分	5	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工程质量	工程质量满意—5分	5	5	同效益指标得分计算方式。	5		
		使用情况	符合预期目标—3分 超出预期目标—5分	5	5		5		
总分	100							100	

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		人大专题片制作							
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅		
		年初预算数				全年执行数			
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.7				8.7			
	财政拨款:	8.7				8.7			
	其他:								
项目绩效目标	年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(60分)	质量指标	保证系统正常运行	10	10	10	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			时效指标	年初签订协议	10	10		10	10
		年底按标准验收		10	10	10		10	
		按时结算费用		10	10	10		10	
		成本指标	强化监管	10	10	10		10	
	注重规范、提高科学化水平		10	10	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	节约成本	5	5	5	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
		社会效益指标	符合文件精神	5	5	5		5	
			满足工作需要	10	10	10		10	
			制度完善	5	5	5		5	
		可持续影响指标	有助于公文流转工作规范化发展	5	5	5		5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	分取公文方便	5	5	5	同效益指标得分计算方式。	5	
			公文管理安全	5	5	5		5	
	总分	100	——						100

项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常委会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		代表履职服务中心								
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常委会办公厅	项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常委会办公厅					
		年初预算数			全年执行数					
项目资金(万元)	年度资金总额:	138.87			138.87					
	财政拨款:	138.87			138.87					
	其他:									
项目绩效目标		年初设定绩效目标			年度绩效目标完成情况综述					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
产出指标 (60分)	数量指标	配备必要的办公桌椅、家具设备等	10	10	10	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
		安装工作必须会议系统及办公自动化设备	10	10	10		10			
		实现宣传展示功能、标志明显	10	10	10		10			
	质量指标	符合财政相关规定	10	10	10		10			
		时效指标	6月底完成土建工程	5	5		5	5		
	7月底完成室内装修		5	5	5		5			
	8月底前投入使用		5	5	5		5			
	成本指标	符合财政相关规定	5	5	5		5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过场所建设为代表学习交流提供阵地	5	5		5	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			不定期组织代表开展活动	3	3		3		3	
不定期接待兄弟城市交流学习			2	2	2	2				
社会效益指标		组织代表与相关部门研讨推动代表建议落实	5	5	5	5				
		沟通协调帮助群众解决急难愁盼问题	2	2	2	2				
		定期听取政府工作情况通报	1	1	1	1				
生态效益指标		采用正规无毒材料	3	3	3	3				
		无噪声、无污染	2	2	2	2				
		用材符合环保要求	1	1	1	1				
可持续影响指标		为代表履职搭建平台载体	3	3	3	3				
	通过场所建设加强代表与一府一委两院联系,推动代表意见建议落实	2	2	2	2					
	把履职服务中心建成代表之家,为代表履职提供服务保障	1	1	1	1					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在为代表服务方面发挥重要作用	5	5	5	同效益指标得分计算方式。	5			
		在推动监督一府一委两院工作方面发挥重要作用	3	3	3		3			
		在区市县人大代表工作中起到引领示范作用	2	2	2		2			
总分	100						100			

哈尔滨市市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		常委会扩大会议								
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			
		年初预算数				全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	43				43				
	财政拨款:	43				43				
	其他:									
项目绩效目标	年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
项目 绩效 指标	产出 指标 (60分)	数量指标	每两个月至少举行一次常委会会议	20	20	20	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	20		
		质量指标	按照年初制定的监督计划并征求各部门意见安排会议议题	20	20	20	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	20		
		时效指标	按照法律规定时间召开会议	20	20	20		20		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	推动经济发展		5	5	5	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
		社会效益指标	审议我市需经市人大常委会决定通过的事项		10	10	10		10	
			推动我市相关工作的开展		5	5	5		5	
			为城市发展制定相关法规条例		5	5	5		5	
		可持续影响指标	保证全年各项工作任务顺利完成		5	5	5		5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	落实市委的决策		5	5	5	同效益指标得分计算方式。	5	
			对监督对象工作进行测评		5	5	5		5	
	总分	100	——							——

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		专委会会议							
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅		
		年初预算数				全年执行数			
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	20				20			
	财政拨款:	20				20			
	其他:								
项目绩效目标		年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述			
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (60分)	数量指标	组织环保视察、调研等活动, 每年不少于20次	15	15	15	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
			开展各种工作会议, 每年不少于10次	15	15	15		15	
		质量指标	确保各项工作会议顺利进行	10	10	10	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%未记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		时效指标	定期制定监督计划	10	10	10		10	
	成本指标	全年预算执行率	10	10	10	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进提供有力支撑	10	10	10	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%未记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	符合中央文件精神、省委、省人大及市委文件精神	10	10	10		10	
		可持续影响指标	提高依法履职的能力和水平	10	10	10		10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	与会人员满意度	10	10	10	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100	---				---		100	---

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		人代会会议费									
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅				
		年初预算数			全年执行数						
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	394.63			394.63						
	财政拨款:	394.63			394.63						
	其他:										
项目绩效 目标	年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析			
项目 绩效 指标	产出 指标 (60分)	数量指标	确保会议用车数量:	10	10	10	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
			确保参会900余名人员餐饮、住宿:	10	10	10		10			
			确保32个小组会议会场、审议会议室使用:	5	5	5		5			
		质量指标	确保会议各项议题圆满完成:	5	5	5		1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
			确保选举工作圆满完成:	5	5	5			5		
			确保会议材料印发:	5	5	5			5		
		时效指标	按照常委会会议确定日期保证会议召开:	5	5	5			5	5	
			会议召开一周前选举设备、会议通知、会议车辆准备到位:	5	5	5			5	5	
			每次会议前会议材料印制到位:	5	5	5			5	5	
	成本指标	确保全年预算执行率	5	5	5	5	5				
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	推动经济发展	10	10	10	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。		10		
		社会效益指标	推进我市民主法制化进程, 强化民主监督工作力度, 促进全市经济社会全	10	10	10			10		
		可持续发展影响指标	促进全市经济社会全面发展	10	10	10		10			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	参会人员满意度	10	10	10	同效益指标得分计算方式。	10				
总分	100	----						100	----		

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		立法专项								
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅					
		年初预算数			全年执行数					
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	43.46			43.46					
	财政拨款:	43.46			43.46					
	其他:									
项目绩效 目标	年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述					
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (60分)	数量指标	按照立法程序,完成立法计划正式项目审核	10	10	10	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
			立法预备项目	5	5	5		5		
			立法调研项目	5	5	5		5		
		质量指标	对立法计划的正式项目开展审核	10	10	10	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
			形成草案	5	5	5		5		
			形成调研报告	5	5	5		5		
		时效指标	年底前完成正式项目审核	10	10	10		10		
			年底前完成调研报告	5	5	5		5		
			年底前完成预备项目的草案起草	5	5	5		5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展提供促进和支持	6	6	6		1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	6	
		社会效益指标	出台房地产经纪管理条例	3	3	3			3	
			出台房屋使用安全条例	3	3	3			3	
			出台抗联遗址保护条例	3	3	3	3			
		生态效益指标	出台垃圾分类条例	3	3	3	3			
			出台松花江沿江管理条例	3	3	3	3			
			出台居民居住环境保护条例	3	3	3	3			
	可持续发展影响指标	出台的立法项目	6	6	6	6				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	10	10	10	同效益指标得分计算方式。	10		
	总分	100						100		

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		财经委专项								
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			
		年初预算数			全年执行数					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.06			4.06					
	财政拨款:	4.06			4.06					
	其他:									
项目绩效目标		年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
项目绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	外出开展民营经济、国有企业改革学习考察调研2-3次	10	10	10	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
			对2021年上半年、全年国民经济和社会发展计划执行情况进行调研1次	10	10	10		10		
			通过购买学习资料等对财经委委员及财经委工作人员进行财经方面法律、法规培训1次	5	5	5		5		
		质量指标	外出前制定经费使用计划,有详细的使用预算,每笔支出严格按财务规定实施,定期加强资金使用情况监督检查	15	15	15		1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
			依法开展三查(察)工作,保证监督工作圆满完成	10	10	10			10	
		时效指标	按时完成相关调研工作	3	3	3			3	
		定期进行工作人员培训	2	2	2	2				
	成本指标	强化监督,严格按照八项规定支出	5	5	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动我市经济社会健康发展	5	5	5	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。		5	
		社会效益指标	认真贯彻落实中央、省委、省人大及市委文件精神	5	5	5		5		
满足财经委委员履职需要			5	5	5	5				
制度完善,依法依规开展工作			5	5	5	5				
生态效益指标		不断改善我市营商环境	5	5	5	5				
可持续影响指标	提高财经委组成人员参政议政、依法履职的能力和水平	5	5	5	5					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高财经委组成人员财经类议案审议质量和财经委工作人员的工作服务质量	10	10	10	同效益指标得分计算方式。	10			
总分	100							100		

项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		预算工作委员会工作经费								
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅					
		年初预算数			全年执行数					
项目资金(万元)	年度资金总额:	16.85			16.85					
	财政拨款:	16.85			16.85					
	其他:									
项目绩效目标	年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
项目绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	组织预算审查工作人员(含区县)、预算审查专家及市人大代表,开展集中培训和以会代训等各种形式培训,不少于2次	10	10	10	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
			组织市人大代表对资金项目开展视察、调研等活动,不少于2次	10	10	10		10		
		质量指标	年初制定经费使用计划,有详细的使用预算,每笔支出严格按财务规定实施,定期加强资金使用情况监督检查	15	15	15		1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
			按照规定开展视察、调研和培训等工作,有详细的工作方案,有工作成果运用	15	15	15			15	
		时效指标	工作方案中规定了培训等工作的完成时间及各项工作成果运用时间	5	5	5			5	
	成本指标	强化监督	5	5	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强预算审查监督,使各单位预算数据合理化规范化,有效降低全年支出	5	5	5	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。		5	
		社会效益指标	符合中央文件精神、省委、省人大及市委文件精神	10	10	10		10		
			制度完善,依法依规开展工作	5	5	5		5		
		生态效益指标	为预算审查工作的开展提供信息保证,为开展各项重点工作购置必要的办公用品,定期组织开展工作情况通报,强化预算审查监督工作软硬件建设;定期维护预算联网监督系统,保障预算审查工作有序进行	5	5	5		5		
可持续影响指标		加强预算审查监督,促进预算管理的法治化、规范化和科学化	5	5	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训课程满足受训学员需求,提升培训满意度	10	10	10	同效益指标得分计算方式。	10			
总分	100						100			

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		任前考法经费								
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			
		年初预算数				全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	3.76				3.76				
	财政拨款:	3.76				3.76				
	其他:									
项目绩效目标	年初设定绩效目标					年度绩效目标完成情况综述				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (60分)	数量指标	完成30人次以上任免职	10	10	10	完成值达到指标值,得满分; 未达到指标值,按B/A或A/B* 该指标分值记分。	10		
			组织完成5人以上任前考试	10	10	10		10		
			组织完成10人以上宪法宣誓	10	10	10		10		
		质量指标	充分体现拟任免职人员情况	5	5	5	1.若为定性指标,则得分根据 “三档”原则分别按照指标分 值的100-80%(含80%)、80- 50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到 指标值,得满分;未达到指标 值,按B/A或A/B*该指标分值 记分。	5		
			对任职人员掌握法律知识 情况进行测试	5	5	5		5		
			组织任职人员,按照规范 程序,完成宪法宣誓	5	5	5		5		
		时效指标	根据提请情况,及时报送 常委会	5	5	5		5		
			按照常委会会议安排,完成 人事任免工作	5	5	5		5		
		成本指标	常委会依法有效行使人事 任免及监督权	5	5	5		5		
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标	为任职人员提供考试资料	8	8		8	1.若为定性指标,则得分根据 “三档”原则分别按照指标分 值的100-80%(含80%)、80- 50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到 指标值,得满分;未达到指标 值,按B/A或A/B*该指标分值 记分。	8
	为宣誓人员提供宣誓用具			6	6	6		6		
	社会效益 指标		及时审议人事任免职情况	6	6	6		6		
			任免职情况及时间向社会 公布	5	5	5		5		
	可持续影响 指标	常委会对“一府两院”工 作进行监督	5	5	5	5				
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	协助任职人员完成任免职 程序	5	5	5	同效益指标得分计算方式。	5		
			提供充分的考试、宣誓资 料	5	5	5		5		
	总分	100	——					100	——	

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)

主管部门(盖章):

项目名称		人大代表活动经费							
主管部门及编码		年初预算数		项目责任单位		全年执行数			
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	112.33				112.33			
	财政拨款:	112.33				112.33			
	其他:								
项目绩效目标		年初设定绩效目标			年度绩效目标完成情况综述				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
产出 指标 (60分)	数量指标	组织市人大代表开展代表视察、调研等活动,每年不少于10次	每年组织2次以下活动-2分 每年组织2-6次-4分 每年组织6-10次-6分	6	6	1.若为定性指标,则得分根据“三指”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分,未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	6		
		组织市人大代表开展集中培训和以会代训等各种形式培训,每年不少于3次	每年组织1次活动-2分 每年组织2-3次活动-6分	6	6		6		
	质量指标	年初制定经费使用计划,有详细的预算,每笔支出严格按财务规定实施,定期加强资金使用情况监督检查	年初制定经费使用计划-2分;有详细的预算-2分;每笔支出严格按财务规定实施-2分;定期加强资金使用情况监督检查-2分。	6	6		6		
		依法开展闭会期间代表活动,定期组织开展代表培训,进一步密切代表与人民群众联系,为代表履职提供保障	依法开展闭会期间代表活动-2分;定期组织开展代表培训-2分;进一步密切代表与人民群众联系-2分;为代表履职提供保障-2分。	6	6		6		
	时效指标	定期足额下拨代表经费。	定期足额下拨代表经费-10分。	10	10		10		
		定期更新代表信息,建立信息收集反馈机制	项目立项、预算安排和项目执行中有效参考绩效信息优化决策、加强管理-6分。	8	8		8		
	成本指标	强化监督	开展日常监督,并对发现问题及时改正-5分; 财政审计等监督检查过程中未发现违规问题-5分; 财政审计等监督检查发现违规问题的,本项指标不得分。	10	10		10		
		适应大数据时代要求,建议代表履职网上管理系统信息	科学控制研发成本-8分	8	8		8		
	经济效益指标	用于应、委(市)人大常委会组织市人大代表开展闭会期间活动,按每人每年不少于900元下拨。按付率=实际拨付额/代表经费总额*100%。	拨付率达标5分	5	5		5		
		为没有固定收入代表开展代表工作提供交通等费用	提出要求的代表报销相关费用-5分	5	5		5		
效益 指标 (30分)	社会效益指标	符合中央文件精神、省委、省人大及市委文件精神	符合中央文件精神-2分; 符合省委、省人大文件要求-2分; 符合市委文件精神-2分。	6	6	6			
		制度完善,依法依规开展工作	有健全的财务制度-2分; 财务制度内完善有关财经法律法规及时修订-2分。	4	4	4			
	生态效益指标	为代表履职提供信息保证,定期组织开展政情通报,强化代表工作机构软硬件建设,为开展代表工作购置必要的办公用品,定期开展维护保养工作,保障代表工作有序进行。	有能够开展工作的办公自动化设备,能正常工作-1分 为代表订阅一种报刊,每年开展一次政情通报,定期对办公自动化设施进行维护和更换。-1分 为代表订阅2种以上报刊杂志,每年开展2次以上政情通报,实现代表工作数字化管理,网上开展工作。-1分	3	3	3			
	可持续发展指标	提高代表参政议政、依法履职的能力和水平,代表提出议案、建议质量提升。	代表提出建议数300件以下-2分 代表提出建议数300-500件-4分 代表提出建议数500件以上-5分	5	5	5			
代表提出议案建议得到落实,推动解决群众关心关注问题		推动解决2件以上群众关注问题-2分	2	2	2				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	落实中央、省委关于密切代表与人民群众联系相关要求	开展初民活动1次---2分 开展初民及其他联系活动2次---3分 开展初民及其他联系活动3次-----5分	5	5	再效益指标得分计算方式。	5		
		提高代表参政议政、依法履职的能力和水平,代表提出议案、建议数量较往年有所增加,质量提升。	代表提出建议数300件以下-2分 代表提出建议数300-500件-3分 代表提出建议数500件以上-5分	5	5		5		
总分	100								

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常委会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		人大代表通讯交通补贴费							
主管部门及编码		430001: 哈尔滨市人民代表大会常委会办公厅			项目责任单位	哈尔滨市人民代表大会常委会办公厅			
		年初预算数			全年执行数				
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.15			2.15				
	财政拨款:	2.15			2.15				
	其他:								
项目绩效目标		年初设定绩效目标			年度绩效目标完成情况综述				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
产出指标 (60分)	数量指标	组织市人大代表参加代表视察、调研、代表联络站活动等, 每年不少于10次	每年组织2次以下活动--2分 每年组织2-6次--4分 每年组织6-10次--6分	6	6	1. 否为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-30%(含30%)、30-50%(含50%)、50-0%未记分。 2. 否为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	6		
		组织市人大代表开展集中培训或以会议、培训等多种形式培训, 每年不少于2次	每年组织1次活动--2分 每年组织2-3次活动--6分	6	6		6		
	质量指标	有详细的使用预算, 支出严格按财务规定实施, 定期加强资金使用监管检查	有详细的经费预算--4分; 每笔支出严格按财务规定实施--2分; 定期加强资金使用监管检查--2分。	8	8		8		
		依法开展闭会期间代表活动, 定期组织开展代表培训, 进一步密切代表与人民群众联系, 为代表履职提供保障	依法开展闭会期间代表活动--2分; 定期组织开展代表培训--2分; 进一步密切代表与人民群众联系--2分; 为代表履职提供保障--2分。	8	8		8		
	时效指标	定期足额下拨代表通讯交通补贴费	定期足额下拨代表通讯交通补贴费--3分;	3	3		3		
		定期更新代表信息, 建立信息收集反馈机制	项目立项、预算安排和项目执行中有效参考绩效信息优化决策, 加强管理--6分。	6	6		6		
	成本指标	强化监督	开展日常监督, 并对发现问题及时纠正--6分; 财政审计等监督检查过程中未发现违规问题--6分; 财政审计等监督检查发现违规问题的, 本项指标不得分。	12	12		12		
		适应大数据时代要求, 建议代表履职网上管理信息系统	每年组织开发成本--6分	5	5		5		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	每年按每位代表500元下拨, 拨付率=实际拨付额/代表通讯交通补贴费总额*100%。	拨付率达标5分	5		5	5	
		社会效益指标	符合中央文件精神、省委、省人大及市委文件精神	符合中央文件精神--2分; 符合省委、省人大文件精神--2分; 符合市委文件精神--2分。	6		6	6	
制度完善, 依法规范开展工作			有健全的财务制度--2分; 财务制度内容符合相关法律法规及时修订--2分。	4	4	4			
生态效益指标		加强代表联络站建设, 为代表履职创造条件	城区各街道建设代表联络站--2分; 县市各乡镇建设代表联络站--2分; 村屯建设代表联络站--2分	6	6	6			
可持续发展指标		提高代表参政议政、依法履职的能力和水平, 代表提出议案、建议质量提升。	代表提出建议数300件以下--2分 代表提出建议数300-500件--4分 代表提出建议数500件以上--5分	4	4	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	落实中央、省委关于密切代表与人民群众联系相关要求	开展访民活动1次--2分 开展访民及其他联系活动2次--3分 开展访民及其他联系活动2次--5分	5	5	可效指标得分计算方式。	5		
		提高代表参政议政、依法履职的能力和水平, 代表提出议案、建议数量较往年有所增加, 质量提升。	代表提出建议数300件以下--2分 代表提出建议数300-500件--3分 代表提出建议数500件以上--5分	5	5		5		
总分	100						99		

哈尔滨市市本级
项目绩效自评表
(2021年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		副市级以上离退休老干部考察费							
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅		
		年初预算数				全年执行数			
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	84.8				84.8			
	财政拨款:	84.8				84.8			
	其他:								
项目绩效 目标	年初设定绩效目标					年度绩效目标完成情况综述			
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (60分)	数量指标	按标准发放交通补助	20	20	20	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
		质量指标	按规定落实	20	20	20	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
		时效指标	按月发放交通补助	20	20	20	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障退休副省级领导出行方式补助	15	15	15	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		生态效益指标	减少公务用车, 节能减排	15	15	15	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	退休副省级干部满意度	10	10	10	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100	---					100	---	

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		市人大常委会预算联网监督系统数据处理服务费								
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			
		年初预算数			全年执行数					
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	15.28			15.28					
	财政拨款:	15.28			15.28					
	其他:									
项目绩效目标		年初设定绩效目标			年度绩效目标完成情况综述					
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (60 分)	数量指标	施工人员数量	施工人员少于3人--4分 施工人员4-3人--6分 施工人 员多于3人--10分	10	10	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B* 该指标分值记分。	10		
			设计和监督人员数量	设计监督人员多于1人--6分 监督人员多于1人--6分	12	12		12		
		质量指标	定时巡社	每天巡社2次--8分 每天巡 社2次以上--10分	10	10		1. 若为定性指标, 则得分根据 “三档”原则分别按照指标分 值的100-80%(含80%)、80- 50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到 指标值, 得满分; 未达到指 标值, 按B/A或A/B*该指标分 值记分。	10	
		时效指标	按时完成每天工程进度	每天按时完成工程进度--5 分 超额完成工程进度--3 分	8	8		8		
			完成总体工作任务	完成总体工作任务--10分	10	10		10		
		成本指标	按照预算金额完成工程量	按照预算金额完成工程量-- 10分	10	10		10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	按照约定及时核算	核算率高于80%--2分核算率 高于80%--2分核算率高于 90%--4分	4	4	1. 若为定性指标, 则得分根据 “三档”原则分别按照指标分 值的100-80%(含80%)、80- 50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到 指标值, 得满分; 未达到指 标值, 按B/A或A/B*该指标分 值记分。	4		
		社会效益 指标	为施工人员缴纳保险	为施工人员缴纳养老保险-- 3分 为施工人员缴纳医疗保 险--3分	6	6		6		
			为施工人员提供保障	为施工人员缴纳失业保险-- 3分 为施工人员缴纳工伤保 险--3分	6	6		6		
		生态效益 指标	符合环保要求	符合环保要求--2分	2	2		2		
			施工期间卫生环境	施工现场干净、卫生--2分	2	2		2		
		可持续影响 指标	空调机组运行	空调机组运行平稳可靠--5 分	5	5		5		
	制冷效果		制冷效果明显--5分	5	5	5				
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	工程质量	工程质量满意--5分	5	5	两效益指标得分计算方式。	5		
满足用户需求			满足用户需求--3分	3	3	3				
使用情况			符合预期目标--1分 超出 预期目标--2分	2	2	2				
总分	100						100			

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

项目单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		邮电费							
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅		
		年初预算数				全年执行数			
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	25				25			
	财政拨款:	25				25			
	其他:								
项目绩效目标	年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (60分)	数量指标	资料邮寄的数量, 通讯月度的使用金额	20	20	20	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
		质量指标	规定时效完成标准, 线路故障率	20	20	20	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
		时效指标	材料邮寄及时性, 通讯的畅通性	20	20	20	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	运转保障率达标	15	15	15	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		可持续影响指标	保障工作顺利开展	15	15	15	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	应用部门满意度	10	10	10	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100	——						100	——

哈尔滨市市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

申报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		煤气费							
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅		
		年初预算数				全年执行数			
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	72			72				
	财政拨款:	72			72				
	其他:								
项目绩效目标		年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
项目 绩效 指标 (60分)	产出 指标	数量指标	供水供电系统的巡检人员数量	巡检人员1人以上--10分 维护人员1人以上--10分	20	20	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
		质量指标	保证线路畅通	每周巡检2次--10分 每周巡检2次以上--20分	20	20	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
		成本指标	节约水电	减少水电费使用量--20分	20	20		20	
	效益 指标 (30分)	生态效益 指标	符合环保要求	符合环保要求--10分	10	10		10	
			设备周边卫生环境	设备周边环境卫生干净、整洁--10分	10	10		10	
		可持续影响 指标	超负荷断电装置	探测到用电超负荷, 及时切断主电源--5分	5	5		5	
确保电路系统安全			确保用电安全--5分	5	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	水质, 用电效果	用水用电使用安全可靠--10分	10	10	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100						100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		物业费							
主管部门及编码		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅430001				项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	
		年初预算数				全年执行数			
项目资金(万元)	年度资金总额:	152.57				152.57			
	财政拨款:	152.57				152.57			
	其他:								
项目绩效目标	年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
项目绩效指标	产出指标(60分)	数量指标				完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。			
		质量指标	保证人大机关和环境卫生整洁	30	每季度检查一次,确保环境整洁	每季度检查一次,确保环境整洁		30	
			保证市人大机关供水供电设备正常运转	30	每季度检查一次,确保全年不出问题	每季度检查一次,确保全年不出问题	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	30	
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标(30分)	经济效益指标	不发生责任性安全事故	10	加强监督,每月检查一次。	加强监督,每月检查一次。		10	
		社会效益指标	不发生被盜被偷安全事故	10	加强巡控,每2小时巡控一次	加强巡控,每2小时巡控一次	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		生态效益指标	庭院室内干净整洁	10	每天清扫	每天清扫		10	
		可持续影响指标							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	职工满意度	10	意见箱没有收到批示	意见箱没有收到批示	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100							100	

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公室

主管部门(盖章):

项目名称		保安经费								
主管部门及编码		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅430001			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			
		年初预算数				全年执行数				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	46.7				46.7				
	财政拨款:	46.7				46.7				
	其他:									
项目绩效目标	年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述					
项目 绩效 自评 表	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (60分)	数量指标	安保人员数量	10	10	10	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
			质量指标	保证人大机关到访人员的检查。	5	5		5	5	
			合理分配人员的工作范围	5	5	5		5		
			保证财产的安全性	20	20	20		20		
		时效指标								
		成本指标	人员数量合理分配,降低人工成本	10	10	10		10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	不发生责任性安全事故	10	10	10	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
			社会效益指标	不发生被盗窃被偷安全事故	10	10		10	10	
		生态效益指标	庭院室内干净整洁	10	10	10		10		
		可持续影响指标	保证财产的完整性	10	10	10		10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	职工满意度	10	10	10	同效益指标得分计算方式。	10		
	总分	100	——						100	——

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

项目单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		清雪费							
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅		
		年初预算数				全年执行数			
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	1.8				1.8			
	财政拨款:	1.8				1.8			
	其他:								
项目绩效 目标	年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (60分)	数量指标	服务人员数量	20	20	20	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
		质量指标	备品供应保质保量	20	20	20	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
		成本指标	节约成本	20	20	20		20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	参加人员的活动费用	10	10	10		10	
		社会效益指标	响应全民体育运动精神	10	10	10		10	
		生态效益指标	符合环保要求	5	5	5		5	
			场地周边环境及安全设施	5	5	5		5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	参加人员满意度	10	10	10	同效益指标得分计算方式。	10	
	总分	100	——						100

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		后勤成本支出							
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅		
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	22.36			22.36				
	财政拨款:	22.36			22.36				
	其他:								
项目绩效目标		年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述			
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (60分)	数量指标	服务对象的数量	15	15	15	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
			物材采购数量的控制	15	15	15		15	
		质量指标	提供高效优质的服务	10	10	10	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		成本指标	节约成本, 提高效能	15	15	15		15	
			严格按照年初预算合理支出	5	5	5		5	5
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	推动人大事务的高质量完成	15	15	15	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		可持续影响指标	人大工作的顺利开展	15	15	15		15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	行政人员对工作满意度	10	10	10	同效益指标得分计算方式。	10	
	总分	100	——						100

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目名称		购车款								
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			
		年初预算数				全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	69.51			69.51					
	财政拨款:	69.51			69.51					
	其他:									
项目绩效 目标	年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述					
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (60分)	数量指标	购车数量	10	10	10	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		质量指标	车辆合格率	20	20	20	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	20		
		时效指标	后期保养的频率	10	10	10		10		
		成本指标	符合财政采购要求	20	20	20		20		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率	10	10	10		10		
		社会效益指标	车辆利用率	5	5	5	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
		生态效益指标	符合环保要求	5	5	5		5		
		可持续影响 指标	车辆后期运行养护	5	5	5		5		
			车辆使用公里数	5	5	5		5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	车辆使用情况	5	5	5	同效益指标得分计算方式。	5		
			出行人员满意度	5	5	5		5		
	总分	100	——						100	——

哈尔滨市市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门(盖章):

项目名称		市人大办公厅房产评估费用									
主管部门及编码		430001 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	项目实施单位		哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅						
		年初预算数			全年执行数						
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.5			5.5						
	财政拨款:	5.5			5.5						
	其他:										
项目绩效目标	年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述						
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
		数量指标	确定所评估房屋数量	10	10	10	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
			质量指标	评估价值与公允价值的准确性	20	20		20	20		
				取值参考范围的确定	10	10		10	10		
		时效指标	评估时间	5	5	5		5			
				报告出具的时间	15	15		15	15		
		成本指标	评估费用的比较	5	5	5		5			
		效益指标(30分)	经济效益指标	评估费用, 结果的准确性	15	15		15	15		
			社会效益指标	为民营机构创收	10	10		10	10		
			可持续影响指标	国有资产的增减	5	5		5	5		
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众认可度	5	5		5	同效益指标得分计算方式。	5	
	总分	100							100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级: 总分在90分(含)以上为优秀(有效); 80(含)-90为良好(基本有效); 60(含)-80为合格(一般); 60分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市人大常委会机关服务中心

主管部门(盖章):

项目名称		租通勤车费								
主管部门及编码		哈尔滨市人大常委会机关服务中心				项目实施单位		哈尔滨市人大常委会机关服务中心		
		年初预算数				全年执行数				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16				16				
	财政拨款:	16				16				
	其他:									
项目绩效目标	年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
项目绩效清单	产出指标 (60分)	数量指标	车辆购置数量	10	10	10	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		数量指标	车辆使用中维修费	20	20	20	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	20		
		数量指标	车辆养护及时率	10	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		成本指标	符合财政采购要求	20	20	20		20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率	10	10	10	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	10		
		社会效益指标	车辆运行率	5	5	5	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
		生态效益指标	尾气检测符合环保要求	5	5	5		5		
		可持续发展指标	使用过程中的后期养护	5	5	5		5		
			车辆行驶的安全数	5	5	5		5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乘车人员的满意度	10	10	10	同效益指标得分计算方式。	10		
	总分	100	——						100	——

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

（三）部门整体绩效报告

2021 年度部门整体绩效报告

1、基本情况：

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我部门组织对 2021 度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共 42 个，涉及资金 1679.58 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 42 个，涉及资金 1679.58 万元，占部门预算项目支出总额的 100%；涉及政府性基金预算支出安排的项目共 0 个，涉及资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。涉及国有资本经营预算项目支出安排的项目共 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2、绩效自评指标分析

本部门整体项目共设为三级指标，一级指标从职能、管理，满意度等三方面做为考核标准，二级指标以具体工作部门的实施及管理效能为考核方向，三级指标拆解到单个项目执行过程中的具体事项。在全员的共同努力下，本年度项目的完成情况以及评价结果，各级指标均按设定标准如期完成；

市代表活动：依据《中华人民共和国代表法》、《中共全国人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的若干意见》、哈尔滨市委人大工作会议等规定，充分发挥人大代表作用，做好为代表服务保障工作。代表活动经费用于区、

县（市）人大常委会组织市人大代表开展闭会期间活动。包括组织市人大代表开展集中培训和以会代训等各种形式的培训，组织市人大代表开展代表视察、调研等活动。依法开展闭会期间代表活动；定期组织开展代表培训；进一步密切代表与人民群众联系；定期组织代表开展代表视察、调研等活动；定期加强资金使用情况监督检查。依据项目决策、项目管理、项目绩效三大类指标，15 小项指标，进行自评打分。主要包括项目定位、决策依据、资金管理、实施管理、项目产出、社会效益。

人代会：哈尔滨市人民代表大会按照《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》、《中华人民共和国选举法》《中华人民共和国代表法》的规定，每年至少召开一次。预算项目主要用于人代会的各项费用的支出，主要用于会议服务，食宿、选举费用等。绩效自评指标设定为会议审议通过政府、人大、法院、检察院工作报告，审查了财政预算报告、国民经济发展计划。按照中央、省委、市委的统一部署，按照时限规定选举产生了市监察委员会主任、哈尔滨市人大常委会秘书长、哈尔滨市出席省十三届人民代表大会代表。确保了各项工作任务地完成。资金安排符合国家和省市政策规划、经济社会发展规划、部门职责、年度工作计划、重点工作任务等，安排依据充分的得 5 分。项目有明确的可量化的计划指标（2 分）；进行了必要的论证或保障措施完善可行（1 分）；项目申报、批复程序合规，

资料齐全（2分）。资金到位率100%的，得8分。资金使用率100%的得7分。已制定或具有相应的项目质量要求或标准（1分）；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（2分）；项目资金管理办法、财务管理制度符合国家相关财务会计制度的规定（2分）。资金管理规范，采取了必要的监控措施，及时纠正运行偏差，有效保障资金安全性的得10分。实际完成率100%得10分。质量达标率100%得10分。完成及时率大于等于0得满分。成本节约率大于等于0得满分；生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度都达到指标得满分。

物业管理：物业负责对市人大使用的办公楼及配套设施进行管理和特种设备的保障。项目资金到位及时、项目资金按照季度进行拨付、项目资金按照相关部门要求和国家法规要求进行管理和拨付。指标目标值与实际值无差异。市人大物业管理费用，物业负责对市人大使用的办公楼及配套设施进行管理和特种设备的保障。项目招标工作按照市财政局和招标法的要求进行，完全符合政策法规要求。资金到位后，按照相关规定对资金使用进行监督和拨付，未发生挪用和欠费等事项。市人大物业项目专项资金支出后与申报的绩效目标相符，产生的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行都有具体提升。该项目成本（预算）控制到位；项目的完成情况比较理想，按照预定进度完成季度工作，质量较。

一级指标：投入25分，过程15分，产出40分，效果20分。

市人大媒体宣传平台：市人大与哈报集团合作打造市人大宣传全媒体平台，现已成立全媒体工作室，形成“两报一刊两微一端一网”全媒体宣传矩阵。市人大媒体宣传平台项目资金与申报绩效目标一致，数量指标、质量指标和时效指标都严格按照指标值的要求完成。新媒体及网站内容每个工作日更新，数量以实际发生为准，《哈尔滨人大》为月刊，全年12期。哈尔滨日报开设《民主与法治》专栏，每个月两期，全年24期。各平台约开设栏目25个，内容涉及新闻热点，民生焦点、重点建议、议案解读、代表履职、区县工作等方面。增强了新闻性和图片量，加强了美观度、互动性和可读性，确保每篇报道刊发至少2张照片，部分重要活动配发视频。目前数丝量从3000人增至1.4万人，增加了人大微信公众号的粉丝粘性得15分。项目有明确的可量化的计划指标（35分）；推送信息1300余条，阅读量达到近35万人次（20分）；各区县年报送信息数量增加2倍（15分）。参与立法、监督、会议旁听的公民范围不断扩大，得15分。

3、综合评价结论：

依据产出指标、效益指标、满意指标三大类指标，9小项二级指标，进行自评打分。主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会指标、生态指标、可持续影响指标、满意度指标。完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按（全年实际值/年度指标值）该指标分值记分。若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指

标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分；若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按（全年实际值/年度指标值）该指标分值记分。

整体支出绩效要确保项目计划、资金使用和职责分工都达到绩效标准和整体目标。项目计划；年初制定经费使用计划；有详细的经费预算；每笔支出严格按财务规定实施；定期加强资金使用情况监督检查。资金使用；开展日常监控，并对发现问题及时改正，财政审计等监督检查过程中未发现违规问题。职责分工；有明确的职责分工；分工细化到人，职责定位明确，具备健全的制度。

4、自评结果应用建议：每年定期填写部门预算项目支出绩效评价表、项目支出绩效报告、项目支出绩效评价报告并将评价结果公开。

5、主要经验及做法、存在的问题和建议：

市代表活动：依法开展闭会期间代表活动；定期组织开展代表培训；进一步密切代表与人民群众联系；定期组织代表开展代表视察、调研等活动；定期加强资金使用情况监督检查。

人代会：会议在市委的领导下，按照节俭办会的原则，在的资金使用方面，科学筹划，合理安排会期，采取集中食宿等方式，确保资金的合理使用。

物业管理：该项目资金使用得当，但是按照当前社会物业费的比例来说物业费较低，请财政部门根据当前社会发展，适当提高物业费。

市人大媒体宣传平台：在全市依法治市的大背景下，宣传人大制度，反映人民心声，聚焦人大工作，推进民主法治，从而更好的发挥人大的作用，提高人大工作的社会参与度。

（四）部门项目评价

1、部门评价指标表

部门评价指标表						
填报部门：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分依据	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	根据中共哈尔滨市委会议纪要立项	1. 常委会议听取和审议相关单位工作情况2. 配合上级人大开展相关执法检查、调研活动3. 督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见	先成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5
		立项程序规范性	项目申报设立过程全部是按照程序相关要求进行	根据本部门重点工作，具体设置项目数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持續影响等指标	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，先成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5
	绩效目标	绩效目标合理性	部门整体绩效目标编制完整合理	1. 主任会议听取听取各职能部门的汇报2. 参加全市人大换届工作联席会3. 做好群众来信来访工作4. 督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，先成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5
		绩效指标明确性	项目绩效目标清晰明确量化	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，先成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5
过程 (20分)	资金管理	预算执行率	100%	全部按预算内体系完成	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，先成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5
		资金使用合规性	资金管理制会法合规完整	1. 支出符合国家和省市级财政部门管理制度规定以及有关专项资金管理制度的规定2. 资金拨付有完整的审批程序和手续3. 项目支出按规定的用途支出4. 支出符合部门预算批复的用途5. 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，先成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5
	组织实施	管理制度健全性	为实现整体支出和项目支出绩效目标制定的制度、采取的工作措施	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定 2. 项目预算及支出清算手续是否完备 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	先成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5
		制度执行有效性	项目实施过程中全部按相关管理规定制度有效执行	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定 2. 项目预算及支出清算手续是否完备 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	先成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5
产出 (40分)	产出数量	实际完成率	100%	听取和审议27个部门的工作汇报，代表共提出意见、建议、议案87件。	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，先成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10
	产出质量	质量达标率	100%	确保各项议题圆满完成；确保选举工作圆满完成；确保会议材料和印发；确保会议会标、审议会议室使用；确保参会人员餐饮、住宿；确保会议车辆保障。	先成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	20
	产出成本	成本节约率	100%	三分经费的控制率，受罚率小于等于零。	先成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10
效益 (20分)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益	促进全市经济社会全面发展	先成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	无上访、举报、投诉负面情况	先成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10
总分						100

注：1. 此表为参考框架，在实际开展部门评价工作中，可根据项目特点，适当增加或删除指标；
2. 部门评价指标表满分为100分，原则上产出和效益指标权重不低于60%。

2、部门项目评价报告

(1) 项目基本情况

① 项目概况。具体项目情况如下：

单位：万元

项目单位	项目名称	预算金额	支出金额
哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	代表活动经费	191.1	191.1
哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	人代会经费	279	279
哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	物业管理费	152.57	152.57

② 项目绩效目标。

所有项目均有明确的可量化的计划指标，进行了必要的论证或保障措施完善可行依据。通过项目决策、项目管理、项目绩效三大类指标，15小项指标，进行自评打分。主要包括项目定位、决策依据、资金管理、实施管理、项目产出、社会效益等方面进行绩效评价。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算确定的项目投资额与实际支出相匹配。确保各项工作顺利完成。

(2) 绩效评价工作开展情况

① 绩效评价目的、对象和范围。

通过设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效，总结查找问题，分析问题成因，提出有针对性的意见和建议，为进一步完善项目生成决策机制、合规组织

实施、加强项目管理、提高资金使用效益提供决策依据。

本次部门评价共3个项目，涉及财政资金622.67万元，评价范围约占我部门项目数量（或支出总额）的37.43%。

② 绩效评价原则、依据、方法、标准

1) 评价原则

本次评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则开展绩效评价工作。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2) 评价依据

（1）国家和省、市相关法律、法规和规章制度；

（2）党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，市委、市政府重点任务要求；

（3）国民经济和社会发展规划，中长期事业发展规划及年度工作计划；

（4）部门职责相关规定；

(5) 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

(6) 预算管理制度及办法，政府采购管理制度及办法，项目及资金管理办、财务和会计资料；

(7) 项目设立的政策依据和绩效目标，预算安排、申请和分配财政资金的相关文件，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；

(8) 本级人大、审计、纪检监察、财政等部门依法监督出具的报告及决定等相关材料等；

(9) 其他相关资料。

3) 评价方法

本次评价采取因素分析法开展绩效评价工作。

(1) 因素分析法：是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4) 评价标准

本次评价运用计划标准、行业标准、历史标准等对绩效指标完成情况进行评价。

(1) 计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准：是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准：是指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

③ 绩效评价指标体系（附表说明）

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

	组织实 施	管理制 度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执 行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数 量	实际完 成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。
		质量达 标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		完成及 时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

④ 评价人员组成

由市人大秘书长李四川任组长，办公厅主任白文丽任副组长，各部门负责人为成员的领导小组。领导小组下设办公室，具体负责内部控制制度的建立和绩效评价工作的实施等具体工作。

⑤ 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作经过了前期准备、制定绩效评价实施方案和指标体系、组织实施、撰写绩效评价报告四个阶段。

1. 前期准备阶段

经与项目单位充分沟通，并充分收集相关资料，主要包括部门职责、工作活动、预决算报表、相关管理制度、资金使用等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定基础。

2. 制定绩效评价实施方案和指标体系阶段

基于对项目单位沟通了解及相关资料的收集，制定绩效评价体系，对评价体系进行修正，确定最终方案。

3. 组织实施阶段

根据绩效评价实施方案和指标体系，开展现场评价和非现场评价工作，包括查看预决算报表及绩效目标和指标；对比预决算的调整及执行情况；核查固定资产管理的规范性；核查明细账与决算报表项目的一致性；对项目产出情况进行了解查看；随机选取服务对象进行满意度调查；对一些专业的问题咨询相关专家等。根据收集的数据、资料进行核对、比较、计算，对本次参评项目支出进行评分。

4. 撰写绩效评价报告

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。并建立健全绩效评价档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度。

(3) 绩效评价结论

经评价，2021年项目支出部门评价得分为100分，综合绩效评价等级为“优”。（得分 ≥ 90 分为优、 $90 > \text{得分} \geq 80$ 分为良、 $80 > \text{得分} \geq 60$ 分为中、得分 < 60 分为差。）

部门评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分依据	得分
------	------	------	------	------	------	----

决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	<p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	<p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	5

绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3
	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2
	资金投入	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	实际到位资金与预算资金的比率	3
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	项目预算资金是否按照计划执行	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	5
		组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目实施是否符合相关管理规定	2
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	10

效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10
总分		——	——	——	——	100

(4) 评价指标分析

① 项目决策情况。

1. 立项依据充分性：本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合行业发展规划和政策要求；本项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2. 立项程序规范性：本项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是符合相关要求；事前是已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等一系列方式来规范立项过程。

3. 绩效目标合理性：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4. 绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目目标任务数或计划数相对应。

5. 预算编制科学性:预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分按照标准编制;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6. 资金分配合理性:预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,会与项目单位或地方实际相适应。

② 项目过程情况。

1. 实际到位资金与预算资金的比率为 100%
2. 项目预算资金是按照计划执行其中项目预算资金比率为 100%
3. 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
4. 项目实施单位的财务和业务管理制度健全
5. 项目实施符合相关管理规定具有有效性

③ 项目产出情况。

1. 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率为 100%
2. 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率为 100%
3. 按照项目实施计划或相关规定能够及时的完成该项目
4. 完成该项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率为 100%

④ 项目效益情况。

1. 实施效益：项目切实加强人大机关及基层人大自身建设，推动人大工作全面过硬、与时俱进，认真履行法定职责，不断完善制度机制，切实强化组织建设，较好发挥了基层国家权力机关作用，为推动地方经济社会发展和基层民主法治建设做出了重要贡献。

2. 满意度：当地群众及受益企业调查了解，群众对本项目的实施均表示满意，绩效评价为“优”，满意率在95%以上。

(5) 绩效评价发现的问题

1. 部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；

2. 预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高。

(6) 绩效评价意见及建议

1. 年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映项目的预期产出和效果。

2. 建议部门建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

十一、其他重要事项说明

国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）31 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 8 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 8 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是后勤保障用车以及除以上用车外其他部门考察调研临时调派车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

三、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

四、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机

构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

五、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开“人代会”等专门会议支出。

十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映人大用于机关离退休人员经费和公用经费。

十三、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待

遇人员的医疗经费。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行事事业单位向职工（含离退人人员）发放的租金补贴。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十九、“三公”经费：1、因公出国（境）经费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交

通费、用餐费等。3、公务用车购置及运行费：反映单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保障费、安全奖励费用等方面的支出。

二十、机关运行经费：1、**办公费：**反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。2、**印刷费：**反映单位印刷费支出。3、**咨询费：**反映单位咨询方面的支出。4、**手续费：**反映单位的各类手续费支出。5、**水费：**反映单位的水费、污水处理费等支出。6、**电费：**反映单位的电费支出。7、**邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。8、**取暖费：**反映单位取暖用燃料、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤以及由单位支出的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。9、**物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。10、**差旅费：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。11、**因公出国（境）费：**反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出。12、**维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。13、**会议费：**反映单位会议期间按规定开支的住宿费、伙食

费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

14、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

15、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

16、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

17、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

18、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

19、公务用车购置及运行费：反映单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

20、其他交通费：反映单位除公务用车运行维护以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

21、其他商品服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、人员公用经费等。

22、办公设备购置费：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。