附件4

**2021年度部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位  名称 | 澧县人民代表大会常务委员会 | | | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 上年  结转 | | 年初  预算 | | 全年  预算 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 16.34 | | 1264.77 | | 1618.97 | 1635.32 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：815.77 | | | | | | | 其中：基本支出：707.27 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | | | 项目支出：557.5 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | | |  | | | |
| 其他资金：449 | | | | | | |  | | | |
| 年度总体  目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会的选举；负责组织召开县人民代表大会会议；根据宪法和地方组织法之规定，县级人大常委会主要行使决定权、监督权和任免权。 | | | | | | | 目标1：组织人大代表开展视察、调研、学习培训。目标2：组织驻澧省市人大代表开展履职活动。目标3：做好上级人大及兄弟人大的视察、调研等接待工作。目标4：组织好一年一次的全体会议和两个月一次的常委会会议，一月一次的主任会议。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标  （50分） | 数量  指标 | | 换届选举工作 | | 县镇人大换届选举工作会议及督导工作 | | 会议5次，督导3次 | 5 | 4.8 |  |
| 调研批次 | | 组织代表开展深入调研 | | 15批次 | 5 | 4.8 |  |
| 学习培训期数 | | 组织代表集中学习培训期数 | | 3期 | 5 | 5 |  |
| 学习培训人数 | | 组织代表集中学习培训人数 | | 200多人次 | 3 | 3 |  |
| 召开会议次数 | | 组织召开各类会议次数 | | 20几次 | 2 | 2 |  |
| 质量  指标 | | 活动参加率 | | 各类活动参加率 | | 98%以上 | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | | 实施时间 | | 项目实施时间 | | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | | 资金节约率 | | 控制在预算范围内 | | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济  效益  指标 | | 无 | | 无 | |  |  |  |  |
| 社会  效益  指标 | | 人大代表及人大监督的影响力 | | 为全县的经济社会发展提出好的建议，提高人大代表履职能力。 | | 提高 | 20 | 20 |  |
| 环境  效益  指标 | | 无 | | 无 | |  |  |  |  |
| 可持  续影  响指标 | | 人大代表及人大监督的影响力 | | 为全县的经济社会发展提出好的建议，提高人大代表履职能力。 | | 提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | | 公众和代表满意度 | | 社会公众和代表满意度 | | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.6 |  |

填表人：唐雅青 填报日期： 联系电话：15581068691