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