

# 正宁县人民代表大会 常务委员会办公室文件

正人大常办发〔2024〕27号

## 正宁县人大常委会办公室 关于 2023 年度代表外出培训绩效目标的 自评报告

县财政局：

2023 年，在县财政局的指导下，我单位高度重视绩效管理工作，在预算执行中细化绩效目标，加强资金监管，坚持厉行节约，合理安排资金支付进度，确保资金发挥了最大效益，并认真开展了绩效目标自评工作，现将 2023 年度县人大常委会委员及代表外出培训绩效目标自评情况报告如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

2023 年，县人大常委会工作计划安排，定于本年度中旬统一安排一次县人大常委会委员及代表外出培训。我单位在预算执

行中进一步细化绩效目标，加强资金监管，坚持厉行节约，严格做到专款专用，并按照资金使用要求，积极向县财政申请支付计划，合理安排资金支付进度，市人大常委会委员及代表外出培训经费共计 26 万元，预算执行率 100%，确保资金发挥了最大效益。

## 二、绩效情况分析

**(一)资金投入情况分析。**2023 年，市人大常委会委员及代表外出培训费相比往年增加了 21 万元，全部用于省外培训费支出。全年支出 24 万元，预算执行率 92%。

**(二)资金管理情况分析。**市人大常委会委员及代表外出培训支出，做到专款专用。资金下达后，我办牢固树立“过紧日子”的理念，及时衔接县财政，根据转移支付管理制度，严格执行资金管理规定，细化总体目标和绩效指标，按照国库集中支付有关规定支付资金，及时精准使用资金，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，真正做到了专款专用。

**(三)总体绩效目标完成情况分析。**我单位按照县财政要求，对 2023 年市人大常委会委员及代表外出培训进行了绩效管理，设立了总体目标和绩效指标，在绩效系统中进行了录入报送。资金做到了科学统筹使用，专款专用，切实提高了资金使用效益。总体绩效目标全面完成。

**(四)绩效指标完成情况分析。**2023 年我单位支出市人大常委会委员及代表外出培训费 24 万元，其中省外培训 21 万元，省内培训 3 万元。进一步提升了市人大常委会委员及代表的履职能力和业务水平。

### 1. 产出指标

### (1) 数量指标

资金下达数：指标值 26 万元，全年完成 24 万元。

资金支出数：指标值 26 万元，全年完成 24 万元。

保障培训人员数：指标值 51 人，全年完成 51 人。

### (2) 质量指标

设备验收合格率：指标值 100%，全年完成值 100%。

代表培训合格率：指标值 100%，全年完成值 100%。

保障代表培训水平：全面提升。

### (3) 时效指标

资金下达及时率：指标值 90%，全年完成 100%。

资金拨付及时率：指标值 90%，全年完成 100%。

## 2. 效益指标

### (1) 社会效益指标

代表培训经费保障水平：提升。

### (3) 可持续影响指标

人大常委会委员及代表履职能力：全面提升

## 3. 满意度指标

委员及代表满意度：指标值 90%，全年完成值 98%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

财务人员对绩效目标认识不全面，相关知识掌握不充分，对有的预算绩效指标值与产出的数量指标、经济效益指标等关联性、操作性不够清晰，对绩效目标的设定及绩效指标的理解不到位，绩效管理水平和亟需提升。今后，我们将高度重视，增加财务人员配备，衔接县财政强化对财务人员绩效管理培训，持续提升

绩效管理水平。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位的县人大常委会委员及代表外出培训经费，不存在截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，做到了专款专用。对资金使用情况已在县人大常委会主任会上进行了报告，及时公开了资金管理及拨付进度。我单位将坚决落实绩效管理要求，进一步细化绩效目标，切实提高资金使用效益。

#### 五、其他需要说明的问题

无。

#### 六、附件

无。



---

正宁县人大常委会办公室

2024年3月8日印发  
(共印5份)

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

| 部门（单位）名称     |                          | 人大办 县人大常委会委员及代表外出培训经费 |                |                                              |     |      |             |
|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------|-----|------|-------------|
| 年度资金预算情况     | 部门（单位）整体支出               | 年初预算数（万元）             | 全年预算数（万元）      | 实际支出数（万元）                                    | 执行率 | 分值   | 得分          |
|              | 全年支出                     | 26                    | 26             | 23                                           | 92% | 10   | 10          |
|              | 其中：基本支出                  | 26                    | 26             | 23                                           | 92% | -    | 10          |
|              | 项目支出                     | 26                    | 26             | 23                                           | 92% | -    | 10          |
| 年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标                     |                       |                | 目标实际完成情况                                     |     |      |             |
|              | 做好全县人大代表工作，保障全县人大代表培训任务。 |                       |                | 代表培训支出18万元，代表差旅费支出3万元，其它支出2万元，有效保障了代表培训经费支出。 |     |      |             |
| 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 |
| 部门管理         | 资金投入                     | 基本支出预算执行率             | 95%            | 96.39%                                       | 2   | 1.5  |             |
|              |                          | 项目支出预算执行率             | 95%            | 163.70%                                      | 2   | 1    |             |
|              |                          | “三公经费”控制率             | 90%            | 132.33%                                      | 2   | 1    |             |
|              | 财务管理                     | 财务管理制度健全性             | 健全             | 健全                                           | 2   | 2    |             |
|              |                          | 资金使用规范性               | 规范             | 规范                                           | 2   | 2    |             |
|              | 采购管理                     | 政府采购规范性               | 规范             | 规范                                           | 2   | 2    |             |
|              | 资产管理                     | 资产管理规范性               | 规范             | 规范                                           | 2   | 2    |             |
|              | 人员管理                     | 在职人员控制率               | 100%           | 100%                                         | 2   | 2    |             |
|              | 重点工作管理                   | 重点工作管理制度健全性           | 健全             | 健全                                           | 2   | 2    |             |
| 履职效果         | 部门履职目标                   | 年初资金预算                | 预算资金5万元        | 5万元                                          | 5   | 5    |             |
|              |                          | 省市组织常委会领导外省培训         | 100%           | 100%                                         | 5   | 5    |             |
|              |                          | 省市组织人大业务工作人员外出培训      | 稳步提升           | 稳步提升                                         | 5   | 5    |             |
|              |                          | 完成省外培训学习任务            | ≥100百分比        | ≥100百分比                                      | 5   | 5    |             |
|              |                          | 完成县内培训工作任务            | ≥100百分比        | ≥100百分比                                      | 5   | 5    |             |
|              | 部门效果目标                   | 代表活动及时率               | 5              | ≥100百分比                                      | 5   | 5    |             |
|              | 社会影响                     | 工作任务完成率               | 促进             | 促进                                           | 10  | 5    |             |
|              |                          | 规范办公程序                | 促进             | 促进                                           | 10  | 5    |             |
| 能力建设         | 长效管理                     | 工作任务完成率               | 促进             | 促进                                           | 3   | 3    |             |
|              |                          | 规范办公程序                | 促进             | 促进                                           | 3   | 3    |             |
|              |                          | 长效管理机制健全性             | 建立健全干部监督管理体制机制 | 制度健全，管理严格，有效形成长效机制                           | 3   | 3    |             |
| 服务对象满意度      | 服务对象满意度                  | 干部职工满意度               | 90%            | 90%                                          | 3   | 3    |             |
|              |                          | 人民群众对反腐败工作满意度         | 90%            | 90%                                          | 3   | 3    |             |
| 合计           |                          |                       |                |                                              | 83  | 70.5 |             |
| 其他需要说明的问题：无  |                          |                       |                |                                              |     |      |             |

其他需要说明的问题：无

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。