附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：中国人民政治协商会议昌黎县委员会　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政协会议经费			项目级次	本级	实施（主管）单位	131001 - 中国人民政治协商会议昌黎县委员会本级	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	20.000000	20.000000		到位数	20.000000	执行数	20.000000	100%
	其中：财政资金	20.000000	20.000000		其中：财政资金	20.000000	其中：财政资金	20.000000	
	其他				其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率
	完善各项会议制度，规范会议程序	组织召开政协会议完善各项会议制度，规范会议程序	97%
	提高会议质量，提高政治协商水平。	收集提案219件，有效提高会议质量，提高政治协商水平。	97%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	提案数量	会议期间提案征集	20.00	≥	120	件	219件	完成	17
		质量指标	政治任务实现率	实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
		时效指标	会议筹备及会务工作的完成率	已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	人均会议成本	政协委员会议期间住宿、伙食、其他费用单个成本	10.00	≤	430	元	400元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	经济社会发展做贡献度	全会召提高对经济社会发展做出的贡献程度	10.00	文字描述		提高	进一步提高	完成	10
		社会效益指标	提案有效办理率	全会征集的提案得到有效的办理和落实，提升民生热点问题的解决能力	5.00	文字描述		提升	进一步提升	完成	5
		生态效益指标	厉行节约、节能降耗	节约资源，降低消耗，实现绿色会议	5.00	文字描述		节约	进一步节约	完成	5
		可持续影响指标	会议的持续度	会议持续开展	10.00	文字描述		长期	1年	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	参会人员满意度	调查参会人员对会议组织的满意的人数占调查总人数的比例，投入使用后是否产生社会效益	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10.00						10
	自评总分										97

五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：产出指标里数量指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。

填报人：程延群　　联系电话：0335-2022962

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。