



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常熟县委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政协委员活动经费			项目级次	本级		实施（主管）单位	31001 - 中国人民政治协商会议常熟县委员会本级		
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	49.800000	49.800000		到位数	49.800000		执行数	49.800000		
	其中：财政资金	49.800000	49.800000		其中：财政资金	49.800000		其中：财政资金	49.800000		
	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		
	增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。				增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。				95%		
	建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效				建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效				95%		
四、年度绩效指标完成情况	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）								
	产出指标（50）	数量指标	政协协商研讨完成量	深入开展调研的数量	20.00	≥	4	次	4次	完成	20
		质量指标	监督工作任务完成率	完成监督工作任务占年初计划的比例	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
		时效指标	政治任务实现率	调研视察活动完成情况占年初计划比例	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	委员培训成本	政协委员培训期间住宿、伙食、其他费单个成本	10.00	≤	430	元	400元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	培训费标准执行率	实际发生的委员培训费占年初培训费预算的比例	5	≥	95	百分比	0	完成	0.00
		社会效益指标	委员履职水平提升度	委员履职考核结果达60分以上委员占总体委员的比例	10.00	≥	80	百分比	95	完成	10
		生态效益指标	厉行节约、节能降耗	在组织委员培训、考察调研过程中坚持节约资源，降低消耗	5.00	文字描述		节约	进一步节约	完成	5
		可持续影响指标	委员活动开展持续性	委员活动持续开展，提高委员履职热情	10.00	文字描述		长期	1年	完成	10
满意度指标（10）	满意度指标	调研效果满意率	调研单位对政协调研转化成果的满意度占调查总体的比例	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											95
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，不能填写完成培训多少场次、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，应按照偏离幅度调减自评得分。