



2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县大蒲河镇人民政府

金额单位

一、基本情况	项目名称	人大代表之家工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级				
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	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000		100			
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保项目资金及时支付, 保证镇人大代表工作正常开展				确保项目资金及时支付, 保证镇人大代表工作正常开展				100.00		
	通过加强人大代表之家建设, 不断提高人大代表履职能力				通过加强人大代表之家建设, 不断提高人大代表履职能力				100.00		
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	补助人大代表之家数量	享受补助人大代表之家个数	10.00	=	1	个	1个	完成	10
		质量指标	资金补助覆盖率	发放项目资金人大代表之家个数占全部应享受补贴专项经费发放金额占全部发放金额的比率	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	资金到位率	项目资金核算标准	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		成本指标	项目资金核算标准	项目资金全年补贴标准	10.00	=	2	万元	2	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	对人大事务发展的影响	对区域内人大事务发展的影响	7.00	文字描述		稳定发展	进一步稳定发展	完成	6
		社会效益指标	对人大代表履职能力的影响	提升人大代表履职能力	7.00	文字描述		提升	较上年提升	完成	6
		生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约情况	8.00	文字描述		节约水电等能耗	节约水电等能耗	完成	7
		可持续影响指标	业务工作可持续性	对人大代表作发挥的影响	8.00	文字描述		长期	长期	完成	7
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	调查中满意或较满意的人大代表占被调查人大代表的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率			10						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: 1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。 原因: 预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。 整改措施: 1.预算财务分析常态化, 定期做好预算支出财务分析, 做好部门整体支出预算评价工作; 要进一步加强预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求, 本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制, 进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2.加强业务培训, 提高评价水平, 建议财政部门组织开展部门之间的经验交流, 切实推进绩效评价工作开展。"										

填报人: 毕海东

联系电话: 2280155

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。