

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县人民代表大会常务委员会

一、基本情况	项目名称：关于下达2022年人大代表经费的通知	项目级次	本级	实施主管单位	101001-昌黎县人民代表大会常务委员会本级	金额单位	万元				
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	2,650,000	到位数	2,650,000	执行数	2,650,000	100				
	其中:财政	2,650,000	其中:财政资金	2,650,000	其中:财政资金	2,650,000					
	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(%)				
	通过支付与会准备工作必要开支，保障市人大代表如期参会，大会顺利召开，完成各项会议议程。			通过支付与会准备工作必要开支，保障33人市人大代表如期参会，大会顺利召开，完成各项会议议程。			98.00				
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	数量指标	参会代表人数	市人大代表参会总人数	20.00	≥	30	人	33人	完成	20
		质量指标	代表参会率	人大代表参会人数占人大代表总数的比例	10.00	≥	66.7	%	67.35	完成	10
		时效指标	工作及时完成率	会前准备工作完成情况占工作任务总数的比率	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		成本指标	代表食宿成本	与会闭环管理期间每人每天住宿、伙食成本	10.00	≤	430	元/人/天	298元	完成	8
	效益指标	经济效益指标	提高本地企业收入	通过财政资金的使用，提高本地各行业的经济收入	10.00	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	10
		社会效益指标	提升代表履职水平	提升代表履职水平	5.00	文字描述		提升	进一步提升	完成	5
		生态效益指标	降低能耗	厉行节约，降低能耗	5.00	文字描述		降低	进一步降低	完成	5
		可持续影响指标	人大会议可持续影响	人大会议召开产生的可持续影响	10.00	≥	1	年	1年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分							98			
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：产出指标里成本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，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：	李栋	联系电话：	0335-2028055								
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，应参照偏离度适度调减自评得分。										