

## 2023年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

填报单位：												
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	25.990000	到位数	25.990000	执行数	25.990000		100%				
	其中：财政资金	25.990000	其中：财政资金	25.990000	其中：财政资金	25.990000						
	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			
			目标1、通过支付政协会议各项必要费用，达到完善各项会议制度，规范会议程序的效果。目标2、通过保障代表食宿质量水平，达到提高会议质量，提高政治协商水平的效果。		1、组织召开政协会议完善各项会议制度，规范会议程序。2、收集提案230件，有效提高会议质量，提高政治协商水平。				99%			
四、年度绩效指标完成情况			一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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	提案数量	20	≥	185	件	196件	完成	20
				质量指标	政治任务实现率	10	≥	95	%	99	完成	10
				时效指标	会议筹备及会务工作的完成率	10	≥	95	%	100	完成	10
				成本指标	会议成本	10	≤	430	元/人	428元/人	完成	10
			效益指标(30)	经济效益指标	进一步带动本县经济	10	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	9
				社会效益指标	提案有效办理率	5	≥	90	%	98	完成	5
				生态效益指标	厉行节约、节能降耗	5	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	5
				可持续影响指标	会议的持续影响时限	10	≥	1	年	1年	完成	10
			满意度指标(10)	满意度指标	参会人员满意度	10	≥	95	%	98	完成	10
			预算执行率(10)	预算执行率		10					完成	10
			自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施			存在问题：项目指标不能充分体现项目职能。原因：年初预算绩效指标精细准确度不够高，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&lt;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，应按照偏离度适度调减自评得分。