



2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县民革支部项目经费		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	2.000000		到位数	2.000000	执行数	2.000000			
	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	
	目标1、加强工作协调配合, 提高民革支部民主监督的质量。目标2、通过开展民革支部各项活动, 提高民革支部成员参政、议政能力。				1、民革支部通过工作协调配合, 进一步提高了监督质量。2、民主监督小组开展监督活动48次, 向有关部门提交监督意见书7份, 提出监督意见50余条, 极大的提高了民革支部的参政议政能力。				98%	
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	民革支部成员	20	=	25	人	25人	完成	20
		质量指标	政治任务实现率	10	>=	95	%	98	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	10	>=	98	%	100	完成	10
		成本指标	民革支部经费	10	=	2	万元	2万元	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	进一步提升职能	5	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	5
		生态效益指标	厉行节约、节能降耗	5	文字描述		进一步节约	进一步节约	完成	4
		可持续影响指标	可持续影响期限	10	=	1	年	1年	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	调研效果满意率	10	>=	95	%	98	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分									98	
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, 应按照偏离度适度调减自评得分。