



2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人大代表之家经费	项目级次	本级	实施主管单位	823001-昌黎县茹荷镇人民政府本级	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	2.000000	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			
三、目标完成情况	其他	0	其他	0	其他	0			
	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、村人大代表工作正常开展。		确保项目资金及时支付,保证镇、村人大代表工作正常开展。		95.00				
四、年度绩效目标完成情况	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	补助人大代表之家数量	享受补助的人大代表之家	10.00 =	1 个	1	完成	10
		质量指标	人大代表履职率	正常履职人大代表履职率	10.00 ≥	90 %	90	完成	10
		时效指标	经费支付及时率	按时限要求发放专项经费	20.00 ≥	90 %	90	完成	19
		成本指标	人大代表之家经费成本	项目资金全年补助标准	10.00 =	2 万元/乡镇	2	完成	9
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	通过科学编制预算,严格	10.00 文字描述	较上年提高	较上年提高	完成	9
		社会效益指标	提高人大代表履职能力	提高人大代表履职能力	10.00 文字描述	较上年提高	较上年提高	完成	9
		生态效益指标	节能环保办公	办公期间节约水电,能源	5.00 文字描述	较上年节约	较上年节约	完成	5
		可持续影响指标	业务可持续性	保障人大代表有序运转	5.00 =	1 年	1	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	调查对象满意度或较满意的	10.00 ≥	90 %	90	完成	9
预算执行率	预算执行率			10				10	
自评总分	自评总分			95				95	
五、存在问题原因及整改措施	一、存在问题: 1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。2、资金使用效益有待进一步提高。二、原因及整改措施: 1、预算绩效评价工作的专业性不强,执行评价经验不足。2、加强各个部门沟通及时反馈相关数据								
填报人:	马欣悦			联系电话:		2041281			
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项目,预算数填0,到位数、执行数、指标完成值、自评得分等不再填报,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、指标完成值、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30分、效益指标30分、满意度指标10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,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=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,实际完成值应填写实际完成多少人次,不能填写完成多少场次、培训多少人等。8.单项指标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,单项指标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成值”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,应依照偏离度适度调减自评得分。								