

2023年度县级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：万元

一、基本情况	项目名称	人大代表之家经费		项目级次	省本级项目		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		到位数	2		执行数	2		
	其中：财政资金	2		其中：财政资金	2		其中：财政资金	2		
	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	
	通过项目资金及时支付，达到保证镇、村人大代表工作正常开展的效果。通过加强人大代表之家建设，达到不断提高人大代表履职能力的效果。				项目资金及时支付，保证镇、村人大代表工作正常开展。加强人大代表之家建设，不断提高人大代表履职能力。				100%	
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
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	补助人大代表之家数量	10	=	1	个	1个	完成	10
		质量指标	人大代表履职率	15	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	人大经费支付及时率	15	≥	90	%	100	完成	15
		成本指标	项目资金成本	10	=	2	万元	2万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高经济发展	7	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	6
		社会效益指标	保障人大代表履职能力	7	≥	50	人	50人	完成	6
		生态效益指标	节能办公	8	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	7
		可持续影响指标	人大工作的可持续影响	8	≥	1	年	1年	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	人大代表满意度	10	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	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：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：

石璐

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。