

附件1



2023年度县级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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年人大代表活动经费		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			
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	12.679440	到位数	12.679440	执行数	12.679440	100%			
	其中:财政资金	12.679440	其中:财政资金	12.679440	其中:财政资金	12.679440				
	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			
	代表依法履行职责,提升履职能力。			通过“人大代表之家”履职平台,开展人大代表向选民述职活动,增强人大代表的责任感、使命感。			95%			
	代表密切联系群众,发挥桥梁纽带作用,集中反映民意。			落实以人民为中心的发展思想,坚持听民声、顺民意、解民忧,对民生实事项目进行“一对一”全程监督,确保取得实效。			95%			
	代表深入调查研究,积极建言献策。			开展视察检查调研23次,圆满完成了全年各项目标任务,为昌黎县经济社会高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献			95%			
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	县人大代表人数	保障我县人大代表依法履职的人数	≥	240	人	243人	完成	20
		质量指标	代表建议有效督办情况	效果明显为100分、效果一般80分、效果差60分	≥	80	分	100分	完成	20
		时效指标	代表履职工作及时完成率	严格按照计划时间节点有序开展的工作占年初计划的比	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	代表人均活动经费水平	代表全年人均活动经费数	≥	1000	元	521.79元	完成	5
	效益指标(30)	经济效益指标	提高财政资金使用效率情况	通过科学编制预算,严格遵守各项规章制度,提高财政资金的使用效率,做到节俭高效。	文字描述		提高	较上年提高	完成	10
		社会效益指标	保障代表工作稳定、持续开展	提升有效保障代表工作顺利开展的能力	文字描述		提升	较上年提升	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	代表满意度	满意和较满意的对象占全部调查对象的比例	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率				10				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:一、项目指标不能充分体现项目职能。二、成本指标差异较大。原因:年初预算绩效指标明细精度不够高。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,应依照偏离度适度调减自评得分。