



2022年度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

一、基本情况	项目名称	人大常委会会议费	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	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	25.931820	到位数	25.931820	执行数	25.931820	100				
	其中:财政资金	25.931820	其中:财政资金	25.931820	其中:财政资金	25.931820					
	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(%)			
	提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平。				提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平,票决确定民生实事20件,充分发挥人民当家作主权力,票决确定民生实事,提升百姓幸福指数。			96.00			
	保障会议顺利召开,完成会议议程。				保障会议顺利召开,完成会议议程,会议期间代表提出建议数量145件。			96.00			
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		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	会议成本	人大代表会议期间日均住宿、伙食成本	10.00	≤	420	元	278元	完成	8
		数量指标	代表建议数量	会议期间代表提出建议数量	20.00	≥	100	件	145件	完成	18
		质量指标	会议完成工作质量情况	会议圆满完成的工作内容占原计划的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	会议筹备及会务工作的及时完成率	严格按照计划时间节点有序开展的工作占年初计划的比例	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	进一步提高财政资金使用效率	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。	15.00	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	15
		社会效益指标	票决确定民生实事	充分发挥人民当家作主权力,票决确定民生实事,提升百姓幸福指数	15.00	=	20	件	20件	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度指标	满意和较满意的对象占全部调查对象的比例	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分									96		
五、存在问题原因及整改措施	存在问题:产出指标里数量、成本指标完成值于预期指标值差距较大,预算数和调整预算数差距较大,预算执行还需要进一步加强。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:	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。										