

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人大常委会		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		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	29.906220	到位数	29.906220	执行数	29.906220	100.00					
	其中:财政资金	29.906220	其中:财政资金	29.906220	其中:财政资金	29.906220						
	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(%)			
	通过支付会议必要开支,达到保障会议顺利召开,完成会议议程的效果。				全年共召开县人大常委会12次,听取和审议专项工作报告24个,作出决议、决定6项,开展视察检查调研33次,圆满完成了全年各项目标任务,为昌黎经济社会高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献。				99.00			
				通过保障代表食宿质量水平,达到提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平的效果。				99.00				
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		单位(文字描述)	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	代表建议数	人大代表提出的意见建议数量	20.00	≥	100	件	120件	完成	20	
		质量指标	代表参会率	人大代表参会人数占人大代表总数的比例	10.00	≥	66.7	%	90%	完成	10	
		时效指标	工作及时完成率	会议筹备及会务工作的及时完成任务数占筹备任务总数的比率	10.00	≥	98	%	98%	完成	10	
		成本指标	伙食费标准	每人每天用餐费用	10.00	≤	140	元/人/天	120	完成	10	
		经济效益指标	提高本地企业收入	通过财政资金的使用,提高本地各行业的经济收入	10.00	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	票决民生实事	代表投票决定我县民生实事项目,提升代表履职水平,促进改善民生	5.00	=	20	件	20件	完成	5	
		生态效益指标	降低办会能耗	厉行节约,降低办会能耗	5.00	文字描述		进一步节约	进一步节约	完成	4	
		可持续影响指标	人大会议可持续影响	人大会议召开产生的可持续影响	10.00	≥	1	年	1	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意程度	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	98%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	99										
	五、存在问题及整改措施	存在问题:1.目标设定不合理(指标不全面、目标过高或过低、目标与实际需求脱节);2.自评指标不科学(指标不全面、定性指标多、定量指标少、指标权重设置不合理);3.数据收集与处理问题(数据来源不可靠、数据收集不完整、数据处理方法不当)4.评价过程不规范;5.结果应用不充分。原因:思想认识不到位、管理体系不完善、人员专业能力不足、激励约束机制不健全。整改措施:我部门将强化思想认识在以后年度深入开展预算绩效管理工作中完善管理体系,提升人员专业能力,健全激励约束机制,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:		0335-2022123						
说明:	1.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,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;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.当年预算项目未执行,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;当年预算项目部分执行,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,当实际完成值达到预期指标值时,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(偏离度达到30%及以上),应参照偏离度适度调减自评得分。											