

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人大会		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 保定市徐水区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	45.600000	到位数	45.600000	执行数	45.600000	100				
	其中:财政资金	45.600000	其中:财政资金	45.600000	其中:财政资金	45.600000					
	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(%)		
	确保按时间进度高质量完成各项工作任务, 预计6月底之前。				2月份支出完成, 达到100%。				100.00		
	组织召开人民代表大会、常委会会议、主任会议圆满成功。				组织召开了区三届二次人代会1次, 常委会会议7次, 主任会议10次。				100.00		
	为了更好的人大代表参政议政履行职责。				参加区三届二次人代会人大代表提出议案、建议、批评和意见80件。				100.00		
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	数量指标	会议召开次数	组织召开人民代表大会会议次数	15.00	≥	1	次	召开区三届二次人代会1次	完成	15
		质量指标	会议圆满完成率	会议圆满完成率	15.00	≥	90	%	区三届二次人代会会议圆满完成率达到100%	完成	15
		时效指标	会议工作完成及时性	按照文件要求及时完成会议工作完成	15.00	=	1	次	及时完成区三届二次人代会(召开1次人代会)	完成	15
		成本指标	会议费标准	按一类会议费开支实行限额控制	15.00	≤	500	元	按一类会议264名人大代表每人500元, 工作人员按15%以内计算, 共完成45.6万元。	完成	15
	效益指标	社会效益指标	代表履职提升度	考察代表履职能力提升情况	30.00	≥	80	%	在区三届二次人代会上人大代表提出议案、建议、批评和意见80件, 代表履职提升度达到90%	完成	26
	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	无										
填报人:	张越		联系电话:	13503382608							
说明:	<p>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”。</p> <p>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, 应按照偏差度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	人大监督（运转保障）		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 保定市徐水区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	8.673020	到位数		8.673020	执行数		8.673020	100		
其中:财政资金	8.673020	其中:财政资金		8.673020	其中:财政资金		8.673020			
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(%)		
按时组织人大代表开展视察、调研、执法检查等代表活动。				按时组织人大代表开展视察、调研、执法检查等6次代表活动。				100.00		
确保按时间进度完成各项工作任务，6月底之前完成50%，12月底之前完成100%。				3月份支出42.40%,6月份支出51.28%，9月份支出70.36%，12月份支出100%。				100.00		
为了更好的人大代表参政议政履行职责。				本年度组织代表视察、执法检查、调研等活动，更好的使人大代表参政议政履行职责。				100.00		
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	数量指标	人大代表活动数量	人大代表调研、视察、执法检查等活动次数	15.00	≥	5	次	组织人大代表开展视察、调研、执法检查等6次代表活动。	完成	15
	质量指标	人大代表参与活动比率	人大代表参与代表活动的人数占代表总数的比率	15.00	≥	80	%	按时组织人大代表开展视察、调研、执法检查等活动，人大代表参与率达到90%。	完成	15
	时效指标	活动完成及时性	人大代表调研、视察、执法检查等活动完成时限	15.00	≥	6	次	及时组织人大代表开展视察、调研、执法检查等6次代表活动。	完成	15
	成本指标	人大代表活动成本	人大代表活动预算成本	15.00	≤	11.88	万元	本年支出完成预算8.67302万元。	完成	15
效益指标	可持续影响指标	代表活动影响提升率	通过调研、视察、执法检查等活动，人大代表积极建言献策的比例	30.00	≥	80	%	本年度组织代表视察、执法检查、调研等活动，更好的使人大代表参政议政履行职责，达到90%。	完成	25
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施										
确保“三保”，励减节约，年初预算11.88万元，收回3.20698万元，调整预算数为8.67302万元。										
填报人:	张越		联系电话:	13503382608						
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	追加会议费及会议室修缮经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001-保定市徐水区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	13.000000	到位数	13.000000	执行数	13.000000	100				
		其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000					
		其他	0	其他	0	其他	0	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(%)		
		组织召开人民代表大会、常委会会议、主任会议圆满成功。				组织召开了区三届二次人代会1次, 常委会会议7次, 主任会议10次。				100.00		
		确保按时间进度高质量完成各项工作任务, 预计4月底之前。				3月份支出完成, 达到100%。				100.00		
		为了更好的人大代表参政议政履行职责。				参加区三届二次人代会人大代表提出议案、建议、批评和意见80件。				100.00		
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	数量指标	会议召开次数	组织召开人民代表大会会议次数		15.00	>=	1	次	召开区三届二次人代会1次	完成	15
		质量指标	会议圆满完成率	会议圆满完成率		15.00	>=	90	%	区三届二次人代会会议圆满完成率达到100%	完成	15
		时效指标	会议工作完成及时率	按照文件要求及时完成会议工作完成		15.00	>=	90	%	及时完成区三届二次人代会(召开1次人代会)	完成	15
		成本指标	会议费标准	按一类会议开支实行限额控制		15.00	<=	500	元	按一类会议264名人大代表每人500元, 工作人员按15%以内计算, 共完成45.6万元。	完成	15
	效益指标	社会效益指标	代表履职提升度	考察代表履职能力提升情况		30.00	>=	90	%	在区三届二次人代会上人大代表提出议案、建议、批评和意见80件, 代表履职提升度达到90%。	完成	26
	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	无											
填报人:	张越			联系电话:	13503382608							
说明:	<p>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”。</p> <p>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。如果类指标未设定, 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≥250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。</p>											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人大监督（运转保障）		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 保定市徐水区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	0.471580	到位数		0.471580	执行数		0.471580	100		
	其中:财政资金	0.471580	其中:财政资金		0.471580	其中:财政资金		0.471580			
	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(%)		
	按时组织人大代表开展视察、调研、执法检查等代表活动。				按时组织人大代表开展视察、调研、执法检查等6次代表活动。				100.00		
	确保按时间进度完成各项工作任务，6月底之前完成50%，12月底之前完成100%。				12月份支出100%。				100.00		
	为了更好的人大代表参政议政履行职责。				本年度组织代表视察、执法检查、调研等活动，更好的使人大代表参政议政履行职责。				100.00		
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
	产出指标	数量指标	人大代表活动数量	人大代表调研、视察、执法检查等活动次数	15.00	>=	5	次	组织人大代表开展视察、调研、执法检查等6次代表活动。	完成	15
		质量指标	人大代表参与活动比率	人大代表参与代表活动的人数占代表总数的比率	15.00	>=	80	%	按时组织人大代表开展视察、调研、执法检查等活动，人大代表参与率达到90%。	完成	15
		时效指标	活动完成及时性	人大代表调研、视察、执法检查等活动完成时限	15.00	文字描述		符合文件要求	及时组织人大代表开展视察、调研、执法检查等6次代表活动。	完成	15
		成本指标	人大代表活动成本	人大代表活动预算成本	15.00	<=	0.48	万元	年底支出完成预算0.48万元。	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	代表活动影响提升率	通过调研、视察、执法检查等活动，人大代表积极建言献策的比例	30.00	>=	80	%	本年度组织代表视察、执法检查、调研等活动，更好的使人大代表参政议政履行职责，达到90%。	完成	25
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张越			联系电话:	13503382608						
说明:	<p>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，应按偏离高度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	利息收入		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 保定市徐水区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	0.010000	到位数	0.010000		执行数	0.010000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	0.010000	其他	0.010000		其他	0.010000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	年底支出100%				12月底支出100%				100.00		
	按实际情况支出				本年度利息收入65.79元,全部支出。				65.79		
	办公费				本年度利息收入65.79元,全部支出,用于购买办公用品。				100.00		
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
	产出指标	数量指标	利息金额	本年度利息收入金额	15.00	=	100	元	本年度利息收入65.79元	完成	15
		质量指标	支出率	全部利息收入支出情况	15.00	=	100	%	全部支出,达到100%	完成	15
		时效指标	全部支出时间	利息收入全部支出时间节点	15.00	<=	12	月	12月底全部支出。	完成	15
		成本指标	项目完成投入资金情况	完成利息收入全部支出完成率	15.00	=	100	%	1次性支出	完成	15
	效益指标	经济效益指标	工作完成率	补充经费不足,促进工作完成	30.00	>=	95	%	本年度利息收入65.79元,全部支出,用于购买办公用品。	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张越			联系电话:	13503382608						
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										