

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项运转保障经费			项目级次	本级	实施主管单位	131001 - 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室		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	183.600000	到位数	183.600000		执行数	160.300688		87.31		
	其中:财政资金	183.600000	其中:财政资金	183.600000		其中:财政资金	160.300688				
	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(%)		
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。				已完成				100.00		
	组织开展委员活动，提高委员参政议政能力。				已完成				100.00		
	保障重要会议顺利举行				已完成				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	召开会议次数	重要会议召开次数	20.00	≥	2	次	2	完成	20
		质量指标	经费支付及时率	各项工作经费支付及时率	20.00	≥	95	%	0.95	完成	20
		时效指标	完成时限	办公运转经费全部支出时间	10.00	文字描述		12月底	12月底之前	未完成	8.73
		成本指标	经费成本	专项运转保障经费所需成本	10.00	=	183.6	万元	160.300688万元	未完成	8.73
	效益指标	社会效益指标	委员履职能力提升	委员参政议政能力有效提升	10.00	文字描述		有效提高委员参政议政	有效提高	完成	10
		可持续影响指标	会议成果可持续影响	会议成果产生的影响	10.00	文字描述		通过会议成果，提高委员能力	有效提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	通过问卷调查，满意和较满意	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.730974
自评总分	96.19										
五、存在问题原因及整改措施	预算编制不够准确。加强与预算编制管理工作，提高预算编制水平，科学合理提升预算执行率。										
填报人:	孙立平			联系电话:		4326108					
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。										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	信息化系统建设经费		项目级次	本级	实施主管单位	131001 - 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室		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	4.700000	到位数	4.700000		执行数	4.700000		100		
	其中:财政资金	4.700000	其中:财政资金	4.700000		其中:财政资金	4.700000				
	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(%)		
	改善办公条件。				已完成				100.00		
	保证单位信息化建设顺利开展。				已完成				100.00		
	提高办公效率。				已完成				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	信息化系统设备数量	信息化系统设备数量	20.00	=	5	台	5台	完成	20
		质量指标	信息系统建设工作完成率	信息系统建设维护工作完成情况	20.00	≥	95	%	0.95	完成	20
		时效指标	信息系统建设经费完成时间	信息系统建设经费全部支出完成时间	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		成本指标	信息系统建设经费	信息系统建设经费所需费用	10.00	=	4.7	万元	4.7万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保持信息系统良好安全状态，确保	保持信息系统良好安全状态，确保正常运行	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		可持续影响指标	系统工作运转	系统工作运转	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	较满意人员占全部人员的比率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	孙立平			联系电话:	4326108						
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。										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	退休人员2022年一次性生活补助		项目级次	本级	实施主管单位	131001 - 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本			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	0.680000	到位数	0.680000		执行数	0.680000		100		
	其中:财政资金	0.680000	其中:财政资金	0.680000		其中:财政资金	0.680000				
	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(%)		
	提高退休人员幸福指数。				已完成				100.00		
	体现党和政府对退休人员关心。				已完成				100.00		
	改善退休人员生活水平。				已完成				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	补助人数	补助发放人数	20.00	=	18	人	18人	完成	20
		质量指标	补助覆盖率	补助发放覆盖率	20.00	≥	95	%	0.95	完成	20
		时效指标	补助发放时间	补助全部支出完成时间	10.00	文字描述		3月底	3月底	完成	10
		成本指标	补助发放成本	补助发放所需成本	10.00	=	0.68	万元	0.68万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受补助退休人员生活水平提高	通过按时发放补助, 改善退休人员生活水平	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		可持续影响指标	持续影响力	提高退休人员幸福指数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	补助对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	孙立平			联系电话:	4326108						
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。										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	退休人员2022年取暖补贴		项目级次	本级	实施主管单位	131001 - 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本			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	4.750000	到位数	4.750000		执行数	4.750000		100		
	其中:财政资金	4.750000	其中:财政资金	4.750000		其中:财政资金	4.750000				
	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(%)		
	提高退休人员幸福指数。				已完成				100.00		
	体现党和政府对退休人员关心。				已完成				100.00		
	改善退休人员生活水平。				已完成				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	补贴人数	补贴发放人数	20.00	=	19	人	19人	完成	20
		质量指标	补贴覆盖率	补贴发放覆盖率	20.00	≥	95	%	0.95	完成	20
		时效指标	补贴发放时间	补贴全部支出完成时间	10.00	文字描述		2月底	2月底	完成	10
		成本指标	人均补贴标准	人均补贴发放标准	10.00	=	2500	元/人	2500元/人	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受补贴退休人员生活	通过按时发放补贴, 改善退休	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		可持续影响指标	持续影响力	提高退休人员幸福指数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	补贴人员满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	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:	孙立平			联系电话:	4326108						
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。										

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	"三干会"表彰奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位		131001 - 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本		金额单位	万元	
二、预算执行情况	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	1.050000	到位数	1.050000	执行数		1.050000		100			
	其中:财政资金	1.050000	其中:财政资金	1.050000	其中:财政资金		1.050000					
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他		0.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	引导形成“创优争先”的工作氛围。				已完成				100.00			
	提升职工工作热情和积极性。				已完成				100.00			
	提高职工生活水平。				已完成				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	奖励人数	“三干会”表彰奖励资金人数	20.00	=	5	人	5人	完成	20	
	产出指标	质量指标	奖励资金发放到位率	“三干会”表彰奖励资金发放到位率	20.00	≥	99	%	0.99	完成	20	
	产出指标	时效指标	奖励资金发放完成时	“三干会”表彰奖励资金发放完成时间	10.00	文字描述		6月底之前	6月底之前	完成	10	
	产出指标	成本指标	奖励所需成本	“三干会”表彰奖励资金所需成本	10.00	=	1.05	万元	1.05万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	营造“创优争先”的工	引导形成“创优争先”的工作氛	10.00	文字描述		效果良好	效果良好	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	提升工作热情和积极	提升职工工作热情和积极性。	10.00	文字描述		效果良好	效果良好	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	人员满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10	
	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:	孙立平			联系电话:	4326108							
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。											

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	国资评估费用		项目级次	本级	实施主管单位	131001 - 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本		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	0.200000	到位数	0.200000		执行数	0.200000		100		
	其中:财政资金	0.200000	其中:财政资金	0.200000		其中:财政资金	0.200000				
	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(%)		
	加强资产管理和控制。				已完成				100.00		
	保证固定资产的安全和完整。				已完成				100.00		
	提高资产的使用效率。				已完成				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	固定资产清查月数	组织开固定资产清查的月数	15.00	=	3	月	3月	完成	15
		质量指标	固定资产清查覆盖率	实际开展清查数量占清查总数	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
		时效指标	按期完成率	固定资产清查工作按期完成情况	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		成本指标	国资评估费用	国有资产评估所需费用	20.00	=	0.2	万元	0.2万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	评估意见采纳率	被采纳的审计建议占全部审计	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		可持续影响指标	资产使用率	提高资产的使用率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	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:	孙立平			联系电话:	4326108						
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。										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	补发2022年行政人员年终一次性奖金		项目级次	本级	实施主管单位		131001 - 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本		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	0.100717	到位数	0.100717		执行数	0.100717		100		
	其中:财政资金	0.100717	其中:财政资金	0.100717		其中:财政资金	0.100717				
	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(%)		
	提高行政人员幸福指数。				已完成				100.00		
	改善行政人员生活水平。				已完成				100.00		
	体现党和政府对行政人员的关心。				已完成				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	补发人数	补发2022年年终一次性奖金人	20.00	=	1	人	1人	完成	20
		质量指标	覆盖率	补发覆盖率	20.00	≥	95	%	0.95	完成	20
		时效指标	补发时间	补发完成时间	10.00	文字描述		12月底之前	12月底之前	完成	10
		时效指标	补发成本	补发所需成本	10.00	=	1007.17	元	1007.17元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高积极性	提高行政人员工作积极性	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		可持续影响指标	持续影响力	提高行政人员幸福指数。	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	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:	孙立平			联系电话:	4326108						
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。										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年行政人员年终一次性奖金、事		项目级次	本级	实施主管单位		131001 - 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本		金额单位	万元
二、预算执行情况	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	9.596458	到位数	9.596458		执行数		9.596458		100	
	其中:财政资金	9.596458	其中:财政资金	9.596458		其中:财政资金		9.596458			
	其他	0.000000	其他	0.000000		其他		0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	发放事业人员2023年奖励性绩效工资。				已完成				100.00		
	发放行政人员2023年年终奖。				已完成				100.00		
	提高在职人员工作积极性。				已完成				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	人数	发放人数	20.00	=	24	人	24人	完成	20
		质量指标	准确率	发放准确率	20.00	≥	95	%	0.95	完成	20
		时效指标	发放时间	发放完成时间	10.00	文字描述		12月底前	12月底前	完成	10
		成本指标	发放成本	发放总成本	10.00	≤	95964.6	元	95964.58元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高收入	提高在职人员收入	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		社会效益指标	提高积极性	提高在职人员工作积极性	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	在职人员满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	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:	孙立平			联系电话:	4326108						
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。										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年行政人员年终一次性奖金和事		项目级次	本级	实施主管单位		131001 - 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本		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	10.319300	到位数	10.319300		执行数		10.319300		100	
	其中:财政资金	10.319300	其中:财政资金	10.319300		其中:财政资金		10.319300			
	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(%)		
	通过奖励调动人员工作积极性。				已完成				100.00		
	改善在职人员生活水平。				已完成				100.00		
	体现党和政府对工作人员关心。				已完成				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	发放人数	实际发放人数	20.00	=	23	人	23人	完成	20
		质量指标	发放覆盖率	实际发放覆盖率	20.00	≥	95	%	0.95	完成	20
		时效指标	发放时间	奖金全部支出完成时间	10.00	文字描述		2月底	2月底	完成	10
		成本指标	发放成本	奖金发放成本	10.00	=	103193	元	103193元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受奖励人员生活水平	通过按时发放奖金,改善职工	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		可持续影响指标	持续影响力	调动人员工作积极性	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	奖金人员满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	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:	孙立平			联系电话:	4326108						
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										