

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	保安服务费		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 昌黎县水务局本级		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	0	到位数	0		执行数	0		0	0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0		0	0	
	其他	0	其他	0		其他	0		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(%)		
	进一步规范机关管理, 更好的加强机关安保工作				完成机关安保各项工作, 确保了机关工作的正常开展				73.00		
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	机关聘用保安人数	机关聘用的保安人数	20.00 ≤		3	人	3	完成	10
		质量指标	人员经费到位率	人员经费到位资金的比	10.00 ≥		98	%	0	未完成	7
		时效指标	支付及时率	人员经费发放及时率	10.00 ≥		98	%	0	未完成	7
		成本指标	保安人员服务费标准	保安人员服务费的标准	10.00 =		2500	元	0	未完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金的使用效	通过科学编制预算, 严	10.00	文字描述	更好发挥保安作用	保安人员很好发挥效益	完成	10	
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开	有效保证业务工作顺利	10.00	文字描述	有效保证业务工作顺	保安工作正常开展	完成	10	
		生态效益指标	降低能耗	厉行节约, 降低能耗, 3	5.00	文字描述	进一步降低	能耗进一步降低	完成	5	
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运	5.00 =		1	年	1	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	通过问卷调查, 满意和	10.00 ≥		95	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					0	
	自评总分									73	
五、存在问题原因及整改措施	人员经费未能及时拨付, 下步争取县财政资金支持										
填报人:	李秀君			联系电话:	18603397928						
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, 应按照偏离高度适度调减自评得分。										