

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称		行政审批局(运转保障)经费		项目级次	本级		实施(主管)单位	431001 - 昌黎县行政审批局本级		
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	53.894540		到位数	53.894540		执行数	53.894540		100	
	其中:财政资金	53.894540		其中:财政资金	53.894540		其中:财政资金	53.894540			
	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
	为确保县行政审批局规范运转,须做好办公耗材等物资供应、通信及办公设备维护、便民设施维修、告知单印制等便民举措及提高工作人员办事质量与效率开展等。					2022年进一步规范行政审批局建设及运转。					90.00
	将县规划局、县发改局、县建设局、县市场监管局等9个部门承担的66项行政许可事项划转至县行政审批局,相对集中行使行政审批权,实现一枚印章管审批。					2022年度较好保障局内供给,设备维修及时、确保工作正常运转。					90.00
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			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	办理业务数量	大厅窗口平均每日办理的业务数量	12	≥	50	件	50件/天	完成	11
		质量指标	供水、供电、供暖保障率	供水、供电、供暖保障率=当年水、电、暖正常供应的天数/全年天数	12	≥	95	%	95	完成	11
		时效指标	办公耗材供应及时率	办公耗材供应及时率=单位采购时间/办公耗材送达时间	12	≥	95	%	95	完成	11
		成本指标	办公及业务成本	办公耗材、公车运行维护、设施维修、水电暖供给、物业管理等平均每日所需的成本	14	≤	2000	元	1400元/天	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	提高资金使用效率	通过科学编制预算,严格遵守规章制度,做到节俭高效,提高资金使用效率	8	文字描述	有所提高		较去年比有所提高	完成	7
		社会效益指标	提高服务质量	提高窗口人员服务群众的质量	8	文字描述	有所提高		较去年比有所提高	完成	7
		生态效益指标	实现绿色办公	推动绿色发展和绿色生活方式转变	7	文字描述	有所提高		较去年比有所提高	完成	7
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作持续有效运转	7	≥	1	年	1年	完成	6
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度=满意人数/调查人数	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10
	自评总分										90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:1在绩效目标指标体系健全完善方面尚需努力;2在实践力度上还有待完善;3个别项目资金支付不及时。原因:1一些成果性的指标尚不足以真正反映长期效果;2对微观具体指标的研究有待提高;3项目供货方账务核算不及时。措施:1加强学习教育培训,正确理解、准确把握全面实施预算绩效管理的意义,有效指导工作实践。2采用理论指导和实践相结合的研究途径。3切实把全面实施预算绩效管理贯穿到工作之中,逐步构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系,围绕重点工作任务目标,强力推进落实举措,确保部门各项工作取得扎实成效。									

填报人: 李森

联系电话: 0335-2883775

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。