

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		印制费		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	41.795100	到位数	41.795100	执行数	41.795100			100		
	其中: 财政资金	41.795100	其中: 财政资金	41.795100	其中: 财政资金	41.795100					
	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		
	保障打复印设备及相关墨盒、墨粉消耗以及人员支出等。				2022年较好保障了相关耗材和人员支出。				91.00		
	印制证照材料模板支出, 采购免费复印所涉及的纸张。				2022年较好保障了印制工作正常开展。				91.00		
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	为群众免费复印数量	平均每月办理免费复印数量	8	≥	100	件	110件/月	完成	7
		数量指标	证照材料印制数量	全年为企业印制证照材料的总体数量	8	≥	5000	套/年	5000套/年	完成	7
		质量指标	免费复印覆盖率	免费复印覆盖率=办理免费复印数/复印总数, 证照印制覆盖率=窗口办理证照业务数量/证照总数	12	≥	95	百分比	95	完成	11
		时效指标	经费使用及时性	购买耗材、下发证照及设备维护的及时性	14	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	每月免费复印成本	平均每月免费复印成本	8	≤	3.75	万元	3.5万元	完成	7
	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	6	≥	95	百分比	95	完成	5
		社会效益指标	办事群众受益率	办事群众受益率=获得免费复印服务群众数量/办理业务群众数量总数	7	≥	95	百分比	95	完成	7
		生态效益指标	节约成本, 实现绿色办公	节约耗材, 实现绿色办公方式	7	文字描述		实现	较上年比有所节约	完成	7
		可持续影响指标	未来可持续发展影响	为群众免费复印服务对提升窗口形象带来可持续影响	10	文字描述		1年	1年	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	满意度=满意人数/调查人数	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10
	自评总分										91
	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。