附件1

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	办公楼及档案室（运转保障）租赁费		项目级次	本级	实施（主管）单位	431003 - 昌黎县政务服务中心

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	95.000000	到位数	95.000000	执行数	95.000000	100
	其中：财政资金	95.000000	其中：财政资金	95.000000	其中：财政资金	95.000000	
	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
	为确保中心规范有序运转，需包括办事大厅、机关办公用房、停车场、附属用房在内的办公楼等作保障。机关相关股室业务档案存放需要设置专门档案室，以便于管理和使用。	较好的保障了2022年度办公场所用房，进一步完善了后勤服务，使得审批局及政务中心各项工作高效完成。较好的保障了2022年度档案工作的管理和使用，保障了档案的存放安全。	95.00

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
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	档案存放数量	合理规划档案室布局，有效利用空间，增加每立方米档案存放数量	12	≥	150	盒/每立方米	150盒/每平方米	完成	11
		质量指标	档案室有效使用率	档案室有效使用率=对各股室档案合理存放并有效利用档案室空间面积/总空间面积	12	≥	95	%	95	完成	11
		时效指标	预算资金执行率	预算资金执行率=及时支付的资金额度/总金额	12	≥	95	%	95	完成	11
		成本指标	办公楼及档案室租金	办事大厅、机关办公用房、停车场、档案室等租金	14	=	95	万元	95万元	完成	14
	效益指标（30）	经济效益指标	财政资金较上年节约率	资金节约率=（上年支出资金-本年支出资金）/上年支出资金	8	≥	90	%	90	完成	7
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展	提高效保障工作业务持续开展的能力	8	文字描述		提高	较上年比有所提高	完成	8
		生态效益指标	推动绿色发展和绿色生活方式转变	在办公场所内宣传推动办公以及生活方式向绿色发展和绿色生活方式转变	7	文字描述		有所提高	较上年比有所提高	完成	7
		可持续影响指标	正常使用的天数	能够满足档案管理使用所需的天数	7	≥	360	天	360天	完成	7
	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	%	95	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										95

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。