

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市民中心运维（运转保障）	项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 昌黎县机关事务服务中心本级	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	109.388260	到位数		109.388260	执行数	109.388260	100			
	其中:财政资金	109.388260	其中:财政资金		109.388260	其中:财政资金	109.388260				
	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(%)			
	完成市民中心消防维保和消防检测，完成大楼内的水、电、暖、照明设备、卫生间设施设备等各项日常的维护维修及易损易耗配件的更换。				完成市民中心消防维保和消防检测，完成大楼内的水、电、暖、照明设备、卫生间设施设备等各项日常的维护维修及易损易耗配件的更换。			95.00			
	完成市民中心的水费、电费的支付，完成电梯维保，完成市民中心的整体修缮。				完成市民中心的水费、电费的支付，完成电梯维保，完成市民中心的整体修缮。			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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	日常管理保障的单位数量	管理服务管理保障的单位数量	20.00	≥	35	个	35	完成	20
		质量指标	日常管理计划执行合格率	合格数量占总数的比例。日常管理计划执行合格率=日常管理计划执行合格数/日常管理计划执行总数	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	资金进度完成率	按时完成资金进度。资金进度完成率=资金使用数/资金预算数	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	日常管理的运行成本数	年运行成本数不高于163.2万元	10.00	≤	163.2	万元	109.38826万元	完成	7
	效益指标	经济效益指标	降低设备损坏而产生的更新费用	降低设备损坏而产生的更新费用，提高经济效益，节约支出费用	10.00	≥	5000	元	5000	完成	10
		社会效益指标	综合事务保障率	保障市民中心各单位正常运转。综合事务保障率=综合事务保障任务数量/综合事务任务总数量	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		生态效益指标	节约水费吨数	节约资源，降低消耗，节约水费吨数	10.00	≥	50	吨	40吨	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意人员占总数的比例。服务对象的满意度=满意人数/总人数	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	95										
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强。原因：年初预算绩效指标明细精度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。										
填报人：	邱斌		联系电话：		0335-2568118						
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。										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市民中心服务（运转保障）		项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 昌黎县机关事务服务中心本级		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	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000		100				
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000						
	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(%)			
	完成市民中心避雷试验、精密空调维保服务等支出				完成市民中心避雷试验、精密空调维保服务等支出				95.00			
	完成弱电设备采购等支出				完成弱电设备采购等支出				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	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	日常管理保障的单位数量	管理服务管理保障的单位数量	20.00	≥	35	个	35个	完成	20	
		质量指标	日常管理计划执行合格率	合格数量占总数的比例。日常管理计划执行合格率=日常管理计划执行合格数/日常管理计划执行总数	10.00	≥	95	%	98	完成	10	
		时效指标	资金进度完成率	按时完成资金进度。资金进度完成率=资金使用数/资金预算数	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
		成本指标	日常管理的运行成本数	年运行成本数不高于27.28万元	10.00	≤	27.28	万元	20	完成	7	
	效益指标	经济效益指标	降低设备损坏而产生的更新费用	降低设备损坏而产生的更新费用,提高经济效益,节约支出费用	10.00	≥	5000	元	5000	完成	10	
		社会效益指标	综合事务保障率	保障市民中心各单位正常运转。综合事务保障率=综合事务保障任务数量/综合事务任务总数	10.00	≥	95	%	98	完成	10	
		生态效益指标	节约水费吨数	节约资源,降低消耗,节约水费吨数	10.00	≥	50	吨	40	完成	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意人员占总数的比例。服务对象的满意度=满意人数/总人数	10.00	≥	98	%	98	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	95										
	五、存在问题原因及整改措施	存在问题:产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大,预算执行还需要进一步加强。原因:年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施:我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作,提高预算编制的科学性、合理性,加快预算执行进度,规范项目资金管理,严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出,让财政资金在更大程度上发挥积极作用。										
	填报人:	邱斌			联系电话:	0335-2568118						
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。											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市民中心后勤保障（运转保障）		项目级次	本级	实施主管单位	430001-昌黎县机关事务服务中心本级		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	928.281952	到位数	928.281952		执行数	928.281952		100		
	其中:财政资金	928.281952	其中:财政资金	928.281952		其中:财政资金	928.281952				
	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(%)
	完成弱电系统维保、视频会议设备采购等费用支出。					完成弱电系统维保、视频会议设备采购等费用支出。					97.00
	完成市民中心的电话费、网费、物业费、会议服务费、机关食堂后勤管理服务等费用支出。					完成市民中心的电话费、网费、物业费、会议服务费、机关食堂后勤管理服务等费用支出。					97.00
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
	产出指标	数量指标	日常管理保障的单位数量	管理服务管理保障的单位数量	20.00	≥	35	个	35个	完成	20
		质量指标	日常管理计划执行合格率	合格数量占总数的比例。日常管理计划执行合格率=日常管理计划执行合格数/日常管理计划执行总数	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	资金进度完成率	按时完成资金进度。资金进度完成率=资金使用数/资金预算数	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	日常管理的运行成本数	年运行成本数不高于965.53万元	10.00	≤	965.53	万元	928.281952万元	完成	9
	效益指标	经济效益指标	降低设备损坏而产生的更新费用	降低设备损坏而产生的更新费用,提高经济效益,节约支出费用	10.00	≥	5000	元	5000元	完成	10
		社会效益指标	综合事务保障率	保障市民中心各单位正常运转。综合事务保障率=综合事务保障任务数量/综合事务任务总数量	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		生态效益指标	节约水电吨数	节约资源,降低消耗,节约水电吨数	10.00	≥	50	吨	40	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意人员占总数的比例。服务对象的满意度=满意人数/总人数	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	97										
五、存在问题原因及整改措施	存在问题:产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大,预算执行还需要进一步加强。原因:年初预算绩效指标明细精度不够高。整改措施:我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理,提高预算编制的科学性、合理性,加快预算执行进度,规范项目资金管理,严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出,让财政资金在更大程度上发挥积极作用。										
填报人:	邱斌			联系电话:	0335-2568118						
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,应依照偏离度适度调减自评得分。										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市民中心日常管理（运转保障）		项目级次	本级	实施主管单位	430001-昌黎县机关事务服务中心本级		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	44.236275	到位数	44.236275		执行数	44.236275		100			
	其中:财政资金	44.236275	其中:财政资金	44.236275		其中:财政资金	44.236275					
	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(%)			
	完成全县公节宣传、全县办公用房管理、安防防暴、垃圾分类等日常管理工作。				完成全县公节宣传、全县办公用房管理、安防防暴、垃圾分类等日常工作。				93.00			
	完成市民中心日常办公、信访接待、消防宣传、法律咨询、审计咨询、工程咨询等任务。				完成市民中心日常办公、信访接待、消防宣传、法律咨询、审计咨询、工程咨询等任务。				93.00			
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	日常管理保障的单位数量	管理服务管理保障的单位数量	20.00	≥	35	个		35个	完成	20
		质量指标	日常管理计划执行合格率	合格数量占总数的比例。日常管理计划执行合格率=日常管理计划执行合格数/日常管理计划执行总数	10.00	≥	95	%		98	完成	10
		时效指标	资金进度完成率	按时完成资金进度。资金进度完成率=资金使用数/资金预算数	10.00	≥	95	%		100	完成	10
		成本指标	日常管理的运行成本数	年运行成本数不高于83.25万元	10.00	≤	83.25	万元		44.236275万元	完成	5
	效益指标	经济效益指标	降低设备损坏而产生的更新费用	降低设备损坏而产生的更新费用，提高经济效益，节约支出费用	10.00	≥	5000	元		5000	完成	10
		社会效益指标	综合事务保障率	保障市民中心各单位正常运转。综合事务保障率=综合事务保障任务数量/综合事务任务总数量	10.00	≥	95	%		98	完成	10
		生态效益指标	节约水费吨数	节约资源，降低消耗，节约水费吨数	10.00	≥	50	吨		40	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意人员占总数的比例。服务对象的满意度=满意人数/总人数	10.00	≥	98	%		98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分	93											
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强。原因：年初预算绩效指标明细精度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。											
填报人:	邱斌			联系电话:	0335-2568118							
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，应参照偏离度适度调减自评得分。											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市民中心公区设备维保（运转保障）		项目级次	本级	实施主管单位	430001 昌黎县机关事务服务中心本级		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	21.004100	到位数	21.004100	执行数	21.004100					
	其中:财政资金	21.004100	其中:财政资金	21.004100	其中:财政资金	21.004100	100				
	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				具体情况				总体完成率(%)		
	主要用于市民中心公共区域的设备维护保养。				完成市民中心35个单位公共区域的设备维护保养。				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		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	日常管理保障的单位数量	管理服务管理保障的单位数量	20.00	≥	35	个	35	完成	20
		质量指标	日常管理计划执行合格率	合格数量占总数的比例。日常管理计划执行合格率=日常管理计划执行合格数/日常管理计划执行总数	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	资金进度完成率	按时完成资金进度。资金进度完成率=资金使用数/资金预算数	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	日常管理的运行成本数	年运行成本数不高于29.95万元	10.00	≤	29.95	万元	21.0041万元	完成	7
	效益指标	经济效益指标	降低设备损坏而产生的更新费用	降低设备损坏而产生的更新费用，提高经济效益，节约支出费用	10.00	≥	5000	元	5000	完成	10
		社会效益指标	综合事务保障率	保障市民中心各单位正常运转。综合事务保障率=综合事务保障任务数量/综合事务任务总数量	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		生态效益指标	节约水费吨数	节约资源，降低消耗，节约水费吨数	10.00	≥	50	吨	40吨	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意人员占总数的比例。服务对象的满意度=满意人数/总人数	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强。原因：年初预算绩效指标明细精度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。										
填报人：	邱斌			联系电话：	0335-2568118						
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”指标得分由系统自动生成，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，应依照偏离度适度调减自评得分。										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	事改企单位经费补助（政府招待所、昌黎宾馆）		项目级次	本级	实施主管单位	430001-昌黎县机关事务服务中心 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	74.644000	到位数	74.644000		执行数	74.644000		100			
	其中:财政资金	74.644000	其中:财政资金	74.644000		其中:财政资金	74.644000					
	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(%)	
	完成事改企单位人员经费补助的拨付工作。					完成2家事改企单位人员经费补助的拨付工作。					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	保障经费单位个数	保障经费单位个数	20.00	=	2	人		2人	完成	20
		质量指标	人员经费到位率	地方津补贴标准	10.00	=	100	%		100	完成	10
		时效指标	支付及时率	人员经费发放及时率	10.00	=	100	%		100	完成	10
		成本指标	运行保障成本	运行保障成本	10.00	=	746440	元		746440元	完成	10
	效益指标	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转	10.00	文字描述		日常工作持续有效用转		1年	完成	10
		经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算,严格遵守各项规章制度,提高财政资金的使用效率,做到节俭高效	10.00	文字描述		提高财政资金的使用效率,做到节俭高效。		进一步提高	完成	10
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	5.00	文字描述		有效保证业务工作顺利开展		进一步稳定	完成	5
		生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源,降低能耗,实现绿色办公	5.00	文字描述		节约水、电等资源,降低能耗,实现绿色办公		进一步节约	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%		100	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	无其他问题											
填报人:	邱斌			联系电话:	0335-2568118							
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。											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	昌黎宾馆、昌黎县政府招待所2021年补充绩效奖金等		项目级次	本级	实施主管单位	430001 昌黎县机关事务服务中心 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	22.916600	到位数	22.916600		执行数	22.916600		100		
	其中:财政资金	22.916600	其中:财政资金	22.916600		其中:财政资金	22.916600				
	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(%)		
	及时支付昌黎宾馆2021年补充绩效奖金等				及时支付昌黎宾馆2021年补充绩效奖金等				98.00		
	及时支付昌黎县政府招待所2021年补充绩效奖金等				及时支付昌黎县政府招待所2021年补充绩效奖金等				98.00		
	保证昌黎宾馆、昌黎县政府招待所的正常运行				保证昌黎宾馆、昌黎县政府招待所的正常运行				98.00		
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
	产出指标	数量指标	考核合格人数	年度考核合格以上等次的人数	20.00	0	41	人	41人	完成	20
		质量指标	人员经费到位率	地方津补贴标准	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	人员经费发放及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	运行保障成本	运行保障成本	10.00	=	229166	元	229166.00元	完成	10
	效益指标	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转	10.00	文字描述		日常工作持续有效运转	1年	完成	10
		经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算,严格遵守各项规章制度,提高财政资金的使用效率,做到节俭高效。	5.00	文字描述		提高财政资金的使用效率,做到节俭高效。	进一步提高	完成	4
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实	有效保证业务工作顺利开展	5.00	文字描述		有效保证业务工作顺利开展	进一步稳定	完成	4
		生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源,降低能耗,实现绿色办公	10.00	文字描述		节约水、电等资源,降低能耗,实现绿色办公	进一步节约	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
	五、存在问题、原因及整改措施	存在问题:产出指标里效益指标完成值于预期指标值差距较大,预算执行还需要进一步加强。原因:年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施:我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理,提高预算编制的科学性、合理性,加快预算执行进度,规范项目资金管理,严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出,让财政资金在更大程度上发挥积极作用。									
填报人:	邱斌		联系电话:		0335-2568118						
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。										