

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称：昌黎县信访局 关于聘用专职人民调解员及经费的请示				项目级次			实施（主管）单位	昌黎县信访局		
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	12.960000			到位数	12.960000	执行数	12.960000	100%		
	其中：财政资金	12.960000			其中：财政资金	12.960000	其中：财政资金	12.960000			
	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		
	保证人员工资按时发放，确保机关单位正常运转				人员工资已按时发放，确保了机关单位正常运转				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			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分）	数量指标	经费保障人数	经费保障人数	15.00	=	3	人	3人	完成	15
		时效指标	支付及时率	人员经费发放及时	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	经费到位率	人员经费到位资金	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	人均发放水平	人均发放水平	10.00	=	4.32	万元	4.32万元	完成	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算	8.00	文字描述		提高财政资金	提高财政资金	完成	8
		社会效益指标	保持工作稳定、持	有效保证业务工作	8.00	文字描述		有效保证业务	有效保证业务	完成	8
		生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源	7.00	文字描述		节约水、电等	节约水、电等	完成	7
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有	7.00	文字描述		日常工作持续	日常工作持续	完成	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	通过问卷调查，满	10.00	≥	95	%	≥95	完成	10
	预算执行率（10分）	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算编制不精准。原因：预算编制责任心不强。 改进措施：将进一步细化预算编制工作，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步增强资金支出责任意识和绩效观念，在预算金额内科学使用，提高财政资金的使用效益。各项目资金拨付后统筹合理使用。									
填报人：	唱锦河						联系电话：	2022620			

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. “预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行率=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行率”≥95%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行率”<95%时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*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。