

## 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：关于申请省委巡视期间我县服务保障经费的请示 |                                                                                                                                              |            |            | 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 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19.792000                  |                                                                                                                                              |            |            | 19.792000         |              |        | 19.792000         |            |          | 100%   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其中：财政资金 19.792000          |                                                                                                                                              |            |            | 其中：财政资金 19.792000 |              |        | 其中：财政资金 19.792000 |            |          |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 省委巡视期间服务保障                 |                                                                                                                                              |            |            |                   | 完成省委巡视期间服务保障 |        |                   |            |          | 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        |        |                   | 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                                                                                                                                         | 服务保障期间每天值班 | 服务保障期间每天值班 | 15.00             | ≥            | 40     | 人                 | 40人        | 完成       | 15     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 质量指标                                                                                                                                         | 各项任务完成率    | 各项任务完成率    | 15.00             | =            | 100    | %                 | 100        | 完成       | 15     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 时效指标                                                                                                                                         | 各项任务完成及时率  | 各项任务完成及时率  | 10.00             | =            | 100    | %                 | 100        | 完成       | 10     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 成本指标                                                                                                                                         | 项目总成本      | 项目总成本      | 10.00             | ≤            | 197920 | 元                 | 197920元    | 完成       | 9      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标（30分）                  | 社会效益指标                                                                                                                                       | 信访维稳工作扎实有效 | 信访维稳工作扎实有效 | 10.00             | 文字描述         |        | 信访维稳工作扎实有效        | 信访维稳工作扎实有效 | 完成       | 9      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 经济效益指标                                                                                                                                       | 财政资金效益最大化  | 财政资金效益最大化  | 10.00             | 文字描述         |        | 财政资金效益最大化         | 财政资金效益最大化  | 完成       | 10     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 可持续影响指标                                                                                                                                      | 信访工作可持续性   | 信访工作可持续性   | 10.00             | 文字描述         |        | 信访工作可持续性          | 信访工作可持续性   | 完成       | 10     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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，满意度 | 10.00             | ≥            | 85     | %                 | 85         | 完成       | 10     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算执行率（10分）                 | 预算执行率                                                                                                                                        |            |            | 10                |              |        |                   |            |          | 10     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 自评总分                       |                                                                                                                                              |            |            |                   |              |        |                   |            |          |        | 98 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 五、存在问题、原因及下一步整改措施          | <p>存在问题：预算编制不精准。原因：预算编制责任心不强。</p> <p>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。</p> |            |            |                   |              |        |                   |            |          |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 填报人：                       | 唱锦河                                                                                                                                          |            |            |                   |              |        |                   | 联系电话：      | 2022620  |        |    |
| <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |                            |                                                                                                                                              |            |            |                   |              |        |                   |            |          |        |    |