

附件1

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	关于增加奥运信访维稳工作经费的请示			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	
	16.000000				16.000000			16.000000			100%	
	其中：财政资金 16.000000				其中：财政资金 16.000000			其中：财政资金 16.000000				
	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	
	维护冬奥会信访稳定					顺利完成冬奥会期间信访维稳工作					99.00	
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	冬奥会进京访登记	低于全市平均值	15.00	≤	5	个	0个	完成	15	
		质量指标	进京访及时劝返率	滞留人数/进京访总	15.00	≤	10	%	0.01	完成	15	
		时效指标	突发事件处置及时	及时处置数量/突发	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
		成本指标	项目总成本	冬奥会信访维稳差	10.00	≤	16	万元	16万元	完成	10	
	效益指标(30分)	可持续影响	进京重复访数量	重复访数量/冬奥会	10.00	≤	50	%	0.0001	完成	10	
		经济效益指标	节约差旅费支出	节约差旅费支出	10.00	文字描述		节约差旅费支	与预算持平	完成	9	
		社会效益指标	维护冬奥会信访稳	维护冬奥会信访稳	10.00	文字描述		维护冬奥会信	维护冬奥会信	完成	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意	服务对象满意度指	通过问卷调查,满	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											99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：不能随时掌握本辖区本部门重点人员动向。原因：各基层单位在隐患排查方面还存在漏洞。 改进措施：一是进一步加强基层基础工作，加大信访矛盾纠纷排查化解力度，科学设置各车站卡点值班力量，进一步加强驻京驻京值班工作力量，确保我县进京赴省上访人员能及时发现问题、第一时间劝返；二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。												