

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	机关经费（运转保障）	项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 昌黎县人民政府办公室本级	金额单位	万元			
		预算安排情况(调整后)		项目到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
二、预算执行情况		预算数	114.645927	到位数	114.645927	执行数		114.645927				
		其中:财政资金	114.645927	其中:财政资金	114.645927	其中:财政资金		114.645927	100			
		其他	0	其他	0	其他		0				
		年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)				
三、目标完成情况		采取保障昌黎县政府领导和机关工作办公环境的措施，提升服务管理水平，保障县领导和机关工作的正常运转。				保障昌黎县政府领导和机关工作办公环境的措施，提升服务管理水平，保障县领导和机关工作的正常运转						
		暑期、敏感时期和突发事件及县内重大活动的车辆服务保障。				暑期、敏感时期和突发事件及县内重大活动的车辆服务保障。						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	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
四、年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	电脑采购数量	采购电脑的台数	20.00	<=	10	台	5台	完成	15
			质量指标	设备采购标准	采购设备达标数占设备采购总数的比例	10.00	>=	99	%	100	完成	10
			时效指标	公文印刷及时率（%）	公文按时限完成印刷工作占全部应印发公文的比例	10.00	>=	99	%	100	完成	10
			成本指标	A4纸价格	单位（包）成本	10.00	<=	35	元	30元	完成	10
			经济效益指标	用纸成本节约率	用纸成本比上年下降比例	10.00	>=	5	%	5	完成	10
效益指标		社会效益指标	群众工作知晓率	群众工作知晓人数占调查人数的比重	10.00	>=	90	%	95	完成	10	
			生态效益指标	节能降耗	节约资源，降低消耗，实现绿色办公	10.00	文字描述		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	调查对象中机关工作人员满意和较满意的人数占调查人数的比重	10.00	>=	95	%	98	完成	10
			预算执行率	预算执行率		10						10
			自评总分									
五、存在问题原因及整改措施		存在问题：产生指标里数量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，绩效指标设置不够充分不能全面反映项目资金流程。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：		李长青		联系电话：		0335-2022172						
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，指标项下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终结算调减为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项目，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，年终结算调减为0或财政收回全部资金的项目，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、指标完成情况如未填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重设置：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。如果某项指标未设定，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：预算执行率=预算执行进度/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。										