

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称		常态化疫情防控指挥部工作经费		项目级次		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)		预算数		到位数		执行数		资金执行情况		预算执行进度(%)			
二、预算执行情况		29,157,800		29,157,800		29,157,800		29,157,800		29,157,800		100			
		其中:财政资金		29,157,800		29,157,800		29,157,800		29,157,800					
		其他		0		0		0		0					
三、目标完成情况		年度预期目标										具体完成情况			
		采取保障县委政府领导和机关工作办公环境的措施,提升服务管理水平,保障常态化疫情防控工作的正常运转										完成对县委政府领导和机关工作办公环境的保障措施,提升服务管理水平,保障常态化疫情防控工作的正常运转			
		91.00										91.00			
		一级指标										二级指标			
		数量指标										组织重点人群核酸检测检测次数			
		质量指标										办公用品合格数量比重			
		时效指标										公文印刷及时率(%)			
		成本指标										A4纸价格			
		经济效益指标										用纸成本节约率			
		社会效益指标										群众工作知晓率			
		生态效益指标										节能降耗			
		满意度指标										服务对象满意度			
		预算执行率										预算执行率			
		自评总分										10			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标										二级指标			
		数量指标										组织重点人群核酸检测检测次数			
		质量指标										办公用品合格数量比重			
		时效指标										公文印刷及时率(%)			
		成本指标										A4纸价格			
		经济效益指标										用纸成本比上年下降比例			
		社会效益指标										群众工作知晓人数占调查人员的比重			
		生态效益指标										节能降耗,降低消耗,实现绿色办公			
		满意度指标										服务对象满意度			
		预算执行率										预算执行率			
		自评总分										10			
五、存在问题原因及整改措施		存在问题: 绩效指标中经济类指标完成度不高, 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, 做到厉行节约。													
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. 实际完成度, 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, 年终预算调整为0或财政资金回全部资金的项目, 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, 结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, 一级指标权重设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指标10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 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”指标得分由系统自动生成, 当“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行率”指标自评得分与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如如果预期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。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如如果预期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预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如如果预期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。 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。													