

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村(社区)云视频会议VPDN卡通收费	项目数量	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)		资金到位情况		资金执行情况							
二、预算执行情况	预算数	3,960,000	到位数	3,960,000	执行数			预算执行进度(%)				
	其中:财政资金	3,960,000	其中:财政资金	3,960,000	其中:财政资金	3,960,000		100				
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标	为全县440个行政村(社区)办理政务云视频会议VPDN卡,保障疫情防控相关视频会议需求										
	具体完成情况	为全县418个行政村(社区)办理政务云视频会议VPDN卡,覆盖率达到95.00%。保障疫情防控相关视频会议需求										
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	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	
	产出指标	数量指标	VPDN卡数量	办理政务云视频会议VPDN卡的数量	20.00	=	440	张	440张	完成	20	
		时效指标	VPDN卡开通月数	按开通VPDN卡套餐的月数	10.00	>=	3	月	6个月	完成	8	
		成本指标	VPDN卡月平均费用	每张VPDN卡月费用	10.00	<=	30	元	15元	完成	8	
		质量指标	VPDN卡村(社区)覆盖率	VPDN卡村(社区)开通的比例	10.00	=	100	%	95	完成	5	
		经济效益指标	视频会议保障率	按需参加视频会议占应参会的比例	15.00	=	100	%	100	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	保障云视频会议时长	按需保障云视频会议畅通	15.00	>=	1	年	1年	完成	15	
		满意度指标	服务对象满意度	各村(社区)满意度	10.00	>=	95	%	98	完成	10	
		预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分	91										
	五、存在问题原因及整改措施	存在问题:产出指标里时效、质量和成本指标完成值与预期指标值差距较大,预算执行还需要进一步加强,部分绩效指标设置不够规范和精准。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;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、指标完成情况如未填写,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。如果某类指标未设定,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”指标得分由系统自动生成,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。											