

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政务管理综合业务费（运转保障）	项目级次	本级	实施主管单位	318001-昌黎县财政局	金额单位	万元
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	
	预算数	45.080000	到位数	45.080000	执行数	45.080000	100	100
	其中:财政资金	45.080000	其中:财政资金	45.080000		45.080000		
	其他	0	其他	0		0		
三、目标完成情况	年度预期目标	保障机关正常运转 保障机关正常运转 保障机关正常运转 保障机关正常运转 保障机关正常运转 保障机关正常运转 保障机关正常运转						
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	单项指标实际完成值	单项指标完成情况
	产出指标	成本指标	后勤保障的运行成本数	年运行成本数不高于110万元	10.00	84	45.08	完成
		数量指标	电脑及打印设备采购数量	采购电脑及打印设备的台数	10.00	30	18台	完成
		数量指标	会议次数	召开预决算等部门会议次数	5.00	4	4	完成
		数量指标	劳务人员数量	劳务费用支付人数	5.00	6	6	完成
		数量指标	车辆数	公车运行数量	5.00	1	1	完成
		质量指标	后勤保障计划执行合格率	后勤保障计划执行合格数量占总数的比例。后勤保障计划执行合格率=后勤保障计划执行合格数/计划总数	5.00	95	100	完成
		时效指标	资金进度完成率	按时完成资金进度。资金进度完成率=资金使用数/资金预算数	10.00	95	100	完成
	效益指标	社会效益指标	综合事务保障率	保障机关正常运转。综合事务保障率=综合事务保障任务数量/综合事务任务	10.00	95	100	完成
		可持续影响指标	项目可持续发展期限	项目可持续发展期限	10.00	1	1年	完成
		经济效益指标	降低设备损坏而产生的更新费用	降低设备损坏而产生的更新费用，提高经济效益，节约支出费用	10.00	5000	5000元	完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	服务对象的满意度=满意人数/总人数	10.00	98	100	完成
	预算执行率	预算执行率			10			10
	自评总分							100
五、存在问题及整改措施	一、我单位政务管理经费项目在业务管理方面情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金管理也比较到位，但是项目预算不够科学，评价佐证依据不足。原因：1、预算绩效评价工作的专业性不强。执行评价经验不足，2、预算编制不够严谨精细和精准。整改措施：1、加强各部门的沟通，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质及电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、提高资金使用效率，按规定期限完成目标任务，促进项目出成果。出效益，提高资金使用效率。							
填报人:	周亚鹏	联系电话:		2988667				