

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称	昌黎文史资料合辑(1-12)印刷项目经费	项目级次	本级	实施(主管)单位	131001 - 中国人民政治协商会议昌黎县委员会本级				
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	13.500000	到位数	13.500000	执行数	13.500000		100%		
		其中:财政资金	13.500000	其中:财政资金	13.500000	其中:财政资金	13.500000				
		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		
		目标1、总结以前文史工作,更好地为政协工作服务、为社会服务。目标2、通过印刷文史资料合辑,进一步提升政协文史工作的品牌影响力。			1、总结以前文史工作,更好地为政协工作服务、为社会服务。2、以文育人增信心,反复校对、在修订和补充基础上,完成160万字《昌黎县文史资料合辑(1-12)》的印制。				98%		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		产出指标(50)	数量指标	文史资料合辑印刷数量	20	=	600	套	600套	完成	20
			质量指标	政治任务实现率	10	>=	95	%	98	完成	10
			时效指标	任务完成及时率	10	>=	98	%	100	完成	10
			成本指标	文史资料合辑成本	10	=	13.5	万元	13.5万元	完成	10
		效益指标(30)	经济效益指标	进一步带动本县经济	10	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	9
			社会效益指标	社会影响力	5	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	5
			生态效益指标	厉行节约、节能降耗	5	文字描述		进一步节约	进一步节约	完成	4
		满意度指标(10)	可持续性指标	可持续影响期限	10	>=	2	年	2年	完成	10
			满意度指标	读者满意度指标	10	>=	95	%	98	完成	10
		预算执行率(10)	预算执行率		10						10
		自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施		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工作,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。									

填报人:程延群

联系电话:0335-2022962

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。