

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 昌黎县大蒲河镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基层人民武装部保密建设项目			项目级次	省本级项目		实施(主管)单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级	
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	0.7			到位数	0.7		执行数	0.7	
	其中: 财政资金	0.7			其中: 财政资金	0.7		其中: 财政资金	0.7	
	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	
	确保乡镇基层武装保密工作正常开展。				乡镇基层武装保密工作正常开展。				100%	
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
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	专业设备购置数量(台/件/辆/)	15	=	1	台	1台	完成	15
		质量指标	各项工作落实到位率	10	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	业务处理及时性	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	15	≤	7000	元	7000元	完成	15
	效益指标(30)	经济效益指标	提高区域内武装工作投入	8	≤	7000	元	7000元	完成	8
		社会效益指标	保密工作业务提升	8	文字描述		提升	提升	完成	7
		生态效益指标	节能办公	7	文字描述		节约	节约	完成	6
		可持续影响指标	可持续性服务	7	文字描述		长期	长期	完成	6
	满意度指标(10)	满意度指标	民兵满意度	10	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1. 受益人群满意度不高。2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。 整改措施: 1. 预算财务分析常态化, 定期做好预算支出财务分析, 做好部门整体支出预算评价工作; 要进一步加强预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求, 本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制, 进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2. 加强业务培训, 提高评价水平, 建议财政部门组织开展部门之间的经验交流, 切实推进绩效评价工作开展。								

填报人: 石璐

联系电话: 2280155

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。