2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	禁毒专项经费			项目级次	本级	实施（主管）单位	312001 - 昌黎县公安局本级	
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	34.740000	到位数	34.740000			执行数	34.740000	100
	其中：财政资金	34.740000	其中：财政资金	34.740000			其中：财政资金	34.740000	
	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
	为巩固“禁种”成果，确保2022年我县实现毒品原植物“零种植”目标，完成对全县重点区域航空监测任务。			完成了我县各乡镇的无人机航拍工作。					97

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	完成航拍任务乡镇数	15	=	16	个	16个	完成	15
		质量指标	毒品原植物识别率	15	≥	90	%	90	完成	15
		时效指标	航拍任务完成及时性	10	文字描述		6月底之前完成	6月底之前完成	完成	10
		成本指标	成本控制	10	≤	30	万元	30万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高财政资金使用效益	10	文字描述		较上一年提高	较上一年提高	完成	10
		社会效益指标	净化社会治安环境	10	文字描述		较上一年提高	较上一年提高	完成	9
		生态效益指标	促进绿色生态发展	5	文字描述		全部铲除	全部铲除	完成	5
		可持续影响指标	彻底铲除毒品隐患根源	5	=	1	年	1年	完成	4
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	0.95	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									97

五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、评价佐证依据不足；2、对预算绩效评价经验不足。 原因：1、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足，2、预算绩效编制不够严谨、精细。 整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在问题，为进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，指导项目编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据；2、加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；3、进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。

填报人：党连杰　　联系电话：2609620

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。