

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 河北省昌黎县看守所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	看守所增拨劳务派遣经费			项目级次	本级		实施（主管）单位	312005 - 河北省昌黎县看守所		
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	3.230000			到位数	3.230000		执行数	3.230000		100
	其中：财政资金	3.230000			其中：财政资金	3.230000		其中：财政资金	3.230000		
	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
	保障看守所符合上级文件要求，确保劳务派遣工资及时支付，保障单位正常运转。				确保了劳务派遣工资及时支付，保障了单位正常运转。						99
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	参加工会组织的人数	15	=	23.00	人	23	完成	15	
		质量指标	工会组织参加率	15	≥	98.00	%	99	完成	15	
		时效指标	支付及时率	10	≥	98.00	%	99	完成	10	
		成本指标	工会经费人均标准	10	≤	900.00	元	3.23万元	完成	9	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高财政资金的使用效率	10	文字描述		较上年提高	较上一年提高	完成	10	
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	10	文字描述		有效保证业务工作顺利开展	保证工作顺利开展	完成	10	
		生态效益指标	降低能耗	5	文字描述		进一步降低	进一步降低	完成	5	
		可持续影响指标	业务工作可持续性	5	≥	1.00	年	1年	完成	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	职工满意度指标	10	≥	95.00	%	95	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
	自评总分									99	
	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。