

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	提前下达2023年基层公检法司转移支付资金		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	416		到位数	416	执行数	371.227700		89.24	
	其中:财政资金	416		其中:财政资金	416	其中:财政资金	371.227700			
	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	
	全面提升昌黎县公安局的整体业务水平,充分发挥维护社会治安、稳定社会秩序的社会职能,提高警用装备标准,保证办案质量,确保各类警情得到及时、精准处置,为昌黎县社会经济的快速发展提供有力保障。				基本提升了公安业务整体水平,充分发挥了公安职能作用。				88	
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	经费保证单位个数	15	=	28	个	28个	完成	15
		质量指标	装备验收合格率	15	≥	99	%	99	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	10	≥	98	%	98	完成	10
		成本指标	成本控制	10	≤	270	万元	225.23万元	未完成	6
	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	9
		社会效益指标	提升服务群众水平	10	≥	2	%	1.5	未完成	6
		生态效益指标	降低能耗率	5	≥	1	%	0.8	未完成	3
		可持续影响指标	业务工作可持续性	5	≥	1	年	1年	完成	5
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
	自评总分									88
	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 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。