

昌黎县公安局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情检查站视频监控设施资金	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	10.834000	到位数	10.834000	执行数	10.834000		100		
	其中:财政资金	10.834000	其中:财政资金	10.834000	其中:财政资金	10.834000				
	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	
	适应全县疫情防控需求, 进一步提高疫情防控能力。			适应了全县疫情防控需求, 进一步提高了疫情防控能力。					93	
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	设备安装数量	15	=	5	套	5套	完成	15
		质量指标	设备验收合格率	15	≥	99	%	99	完成	14
		时效指标	资金支付及时性	10	文字描述		6月底完成	6月底完成	完成	10
		成本指标	成本控制	10	≤	11.09	万元	10.834万元	完成	9
	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	%	2	完成	9
		生态效益指标	降低能耗率	5	≥	1	%	1	完成	4
		可持续影响指标	业务工作可持续性	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	≥	90	%	92	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									93
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。									

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，其分值可合理调整至其他指标，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。