

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公务网批移动端建设	项目级次	本级	实施主管单位	434001-昌黎县人民政府办公室本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算数	4,040,000.00	资金到位情况	4,040,000.00	执行数	4,040,000.00	预算执行进度(%)	100		
	其中:财政拨款	4,040,000.00	其中:财政拨款	4,040,000.00	其中:财政拨款	4,040,000.00				
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标	购置3套移动阅文终端及配套设施	具体完成情况	购置3套移动阅文终端及配套设施			总体完成率(%)	98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	移动终端购置数量	购置移动终端PAD设备的数量	20.00	=	3套	3套	完成	20
		质量指标	移动终端使用年限	移动终端最低使用年限	10.00	≥	6年	6年	完成	10
		时效指标	移动终端开通时长	本年度移动终端开通时长	10.00	≥	7月	7月	完成	10
		成本指标	移动终端成本	移动终端成本	10.00	≤	1.26万元	1.26万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	通过移动端办公,降低办公耗材使用成本	10.00	文字描述		较上年降低	完成	8
		社会效益指标	保障工作稳定,持续顺利开展	有效保障公文阅批及时,不误时、不误事	5.00	文字描述		较上年稳定	完成	5
		生态效益指标	降低能耗	减低碳耗,实现绿色办公	5.00	文字描述		较上年降低	完成	5
		可持续影响指标	业务工作可持续性	阅文办公系统使用年限	10.00	>=	1年	1年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度占全部调查人数的比例	10.00	≥	95%	98%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										98
五、存在问题及整改措施	存在问题	项目指标不能充分体现项目职能。原因:年初预算绩效指标细化程度不够高。整改措施:我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理,提高预算编制的科学性、合理性,加快预算执行进度,规范项目资金管理,严格按照年初部门预算绩效目标进行支出,让财政资金在更大程度上发挥积极作用。								
填报人:	李长青	联系电话:	0335-2022172							
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,年终预算调整为0或财政收回全部资金的,到位数、执行数、指标完成值、自评得分等不再填报,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、指标完成值、自评得分等不再填报,直接保存提交。 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。如果某类指标权重占比较大,则该类指标权重占比较大。 6.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=预算执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标权重占比较大,则该类指标权重占比较大。 7.实际完成值与预算指标值在描述上应当具有对应关系,比如某项指标权重占比较大,则该类指标权重占比较大。 8.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。 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。									