



2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 机关运行保障经费	项目级次 资金到位情况	实施主管单位 本级	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	预算安排情况(调整后)	资金执行情况									
	预算数	61943530	到位数	61943530	预算执行进度(%)						
	其中:财政资金	61943530	其中:财政资金	61943530	100						
	其他	2208186	其他	0							
三、目标完成情况	年度预期目标										
四、年度绩效指标完成情况	保障机关正常运转	保障机关正常运转									
	为县政府运转提供保障	为县政府运转提供保障									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	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	办公设备采购数量	办公设备采购的数量	20.00 ≥	10	台	12台	完成	20	
		质量指标	设备采购标准	采购设备达标数占设备采购总数的比例	10.00 =	100	%	100	完成	10	
		时效指标	公文印刷及时率(%)	公文按时限完成印刷工作占全部应印发公文的比率	10.00 ≥	99	%	100	完成	10	
		成本指标	A4纸价格	单位(包)成本	10.00 ≤	35	元	28元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	用纸成本节约率	用纸成本比上年下降比例	10.00 ≥	5	%	5	完成	8	
		社会效益指标	群众工作知晓率	群众工作知晓人数占调查人员的比重	10.00 ≥	90	%	98	完成	8	
		生态效益指标	节能降耗	节约资源,降低消耗,实现绿色办公	10.00 文字描述	实现绿色办公	较上年降低	完成	10		
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	办公人员满意度	10.00 ≥	95	%	98	完成	10		
预算执行率	预算执行率			10				完成	10		
自评总分	96										
五、存在问题原因及整改措施	存在问题:项目指标不能充分体现项目职能。原因:年初预算绩效指标明细精准度不够高。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的项目,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、指标完成情况如实地填写,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预期指标值在描述上应当具有逻辑关系,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。										