



2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称廉培中心（运转保障）项目		项目级次	本级		实施（主管）单位	222001 - 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级			
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	26.150000		到位数	26.150000		执行数	26.150000		
	其中：财政资金	26.150000		其中：财政资金	26.150000		其中：财政资金	26.150000		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	用于县级廉政教育基地日常运转费用，保障廉政建设和反腐败工作的正常开展				本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属年度的经常性项目，完成了既定的预期目标等工作内容。				100	
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	谈话室的使用天数	15	≥	150	天	100	完成	15
		质量指标	廉政教育基地日常运转率	15	≥	95	%	156	完成	15
		时效指标	项目完成及时率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制数	10	≤	35	万元	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	收缴违纪款	5	≥	50	万元	较上年有效节约	完成	5
		社会效益指标	对区域内社会发展的间接价值	10	≥	100	件	较上年持续增加	完成	10
		生态效益指标	节能办公	10	文字描述		较上年节约	460万元	完成	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	5	≥	5	年	较上年有效改善	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员的满意率	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题、原因：预算项目评价相关指标没有科学严谨的标准，相关佐证依据不完善；相关人员的业务水平亟待进一步加强。充分发挥绩效管理对日常工作的推进作用，是一个亟待解决的问题。整改措施：1.加强预算项目及整体支出的绩效管理，提高财政资金的使用效率。2、预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。3.相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。								

填报人：周旭忠

联系电话：13933608622

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。