2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 昌黎县审计局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“保交楼”审计工作经费		项目级次	本级		实施(主管)单位	319001 - 昌黎县审计局本级		
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	60.000000		到位数	60.000000		执行数	60.000000		100
	其中: 财政资金	60.000000		其中: 财政资金	60.000000		其中: 财政资金	60.000000		
	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	
	加强对“保交楼”项目的监督检查, 确保专款专用、按时归还。				已加强对“保交楼”项目的监督检查, 确保专款专用、按时归还。				94	
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	项目数量	13	≥	3	个	3	完成	13
		质量指标	监督检查报告完成率	13	≥	90	%	95	完成	13
		时效指标	监督检查及时率	12	≥	90	%	90	完成	11
		成本指标	“保交楼”项目监督检查的经费投入成本	12	≤	60	万元	60	完成	12
	效益指标(30)	经济效益指标	节约财政资金	10	文字描述		进一步节约	进一步节约	完成	8
		社会效益指标	规范项目建设和资金使用行为	10	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	8
		可持续影响指标	“保交楼”经费的可持续影响	10	≥	1	年	1	完成	9
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分									94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	财政资金管理还可以进一步提高。增强资金支出责任意识和绩效观念, 提高财政资金的使用效益, 与预算资金安排相结合, 在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外, 要加强资金的管理, 注重支出的经济性、效益性, 充分利用绩效评价结果, 将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。									

填报人: 郑玉婷

联系电话: 0335-2568157

- 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。