

2023年度预算项目绩效自评表



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |             |         |         |                 |          |           |            |      |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|---------|---------|-----------------|----------|-----------|------------|------|----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 保安服务费    |            | 项目级次        | 本级      | 实施主管单位  | 332001 灵山县水利局本级 |          |           | 金额单位       | 万元   |    |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 资金到位情况     |             |         | 资金执行情况  |                 |          | 预算执行进度(%) |            |      |    |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.750000 | 到位数        | 9.750000    |         | 执行数     | 9.750000        |          | 100       |            |      |    |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.750000 | 其中:财政资金    | 9.750000    |         | 其中:财政资金 | 9.750000        |          |           |            |      |    |
|               | 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(%)  |            |      |    |
|               | 进一步规范机关管理,更好的加强机关安保工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |             | 已完成     |         |                 |          | 100.00    |            |      |    |
| 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   |                 |          | 单项指标实际完成值 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标     | 保安人员服务费标准  | 保安人员服务费的标准  | 15.00   | =       | 2500            | 元        | 2500元     | 完成         | 15   |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标     | 支付及时率      | 人员经费发放及时率   | 15.00   | ≥       | 98              | %        | 98        | 完成         | 15   |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标     | 人员经费到位率    | 人员经费到位资金的比  | 10.00   | ≥       | 98              | %        | 98        | 完成         | 10   |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标     | 机关聘用保安人数   | 机关聘用的保安人数   | 10.00   | ≤       | 3               | 人        | 3人        | 完成         | 10   |    |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标   | 提高财政资金的使用效 | 通过科学编制预算,严  | 10.00   | 文字描述    |                 |          | 更好发挥保安作用  | 更好发挥保安作用   | 完成   | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标   | 保持工作稳定、持续开 | 有效保证业务工作顺利  | 10.00   | 文字描述    |                 |          | 有效保证业务工作顺 | 有效保证业务工作顺利 | 完成   | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标   | 降低能耗       | 厉行节约,降低能耗,节 | 5.00    | 文字描述    |                 |          | 进一步降低     | 进一步降低      | 完成   | 5  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标  | 业务工作可持续性   | 保障日常工作的有序运  | 5.00    | =       | 1               | 年        | 1年        | 完成         | 5    |    |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度  | 服务对象满意度指标  | 通过问卷调查,满意和  | 10.00   | ≥       | 95              | %        | 95        | 完成         | 10   |    |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率    |            |             | 10      |         |                 |          |           |            | 10   |    |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |             |         |         |                 |          |           |            | 100  |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |             |         |         |                 |          |           |            |      |    |
| 填报人:          | 李秀君                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            | 联系电话:       | 2022575 |         |                 |          |           |            |      |    |
| 说明:           | <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |          |            |             |         |         |                 |          |           |            |      |    |