

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: 老年大学更新维修及运行所需经费		项目级次	本级	实施(主管)单位	287001 - 中国共产党昌黎县委员会老干部局本级				
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	17.000000	到位数	17.000000	执行数	17.000000	100			
	其中: 财政资金	17.000000	其中: 财政资金	17.000000	其中: 财政资金	17.000000				
	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			
	加强老干部学习阵地、活动阵地建设。			完成办公楼修缮、办公设备购置, 为职工提供良好的办公条件。			95			
	通过项目的实施, 为老干部提供了一个安全、舒适、宽松、优美的场所。			完成办公楼、卫生间修缮。						
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	完成卫生间的修缮	15	≥	6	间	6间	完成	15
		质量指标	卫生间修缮工作完成率	15	≥	90	百分比	100	完成	15
		时效指标	修缮工作任务完成及时率	10	≥	95	百分比	95	完成	8
		成本指标	预计成本金额	10	≤	9	万元	9	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	项目前期工程完成情况	5	≥	80	百分比	90	完成	5
		社会效益指标	老年人活动参与率	5	≥	50	百分比	50	完成	4
		生态效益指标	绿色环保办公无污染	10	文字描述		提高生态意识	进一步提高生态环境	完成	8
		可持续影响指标	完成竣工决算报告	10	=	1	份	1份	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	老干部满意度	10	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
	自评总分									95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 原因: 1一些成果性的指标尚不足以真正反映长期效果; 2对微观具体指标的研究有待提高; 3管理工作亟待进一步加强。 措施: 1. 加强老干部局服务工作经费的绩效管理, 提高财政资金的使用效率。 2. 建议财政部门举办绩效管理方面的业务培训和交流, 以提高财政资金的使用效益和公共服务质量。 3. 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。 4. 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: 李娜

联系电话: 0335-2029978

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, 应依照偏离度适度调减自评得分。