

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	创建省级文明县城经费		项目级次		实施（主管）单位	211001 - 中国共产党昌黎县委员会宣传部本级				
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	86.77224	到位数	86.77224	执行数	86.77224	100				
	其中：财政资	86.77224	其中：财政资金	86.77224	其中：财政资金	86.77224					
	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			
	通过省级文明城市创建使全县城乡文明程度显著提升，基			城市文明程度显著提升，居民文化素养明显增强。				93			
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	资金支出控制在预算内	15	≤	90	万元	86.77224万元	完成	15	
		质量指标	督导检查次数	15	≥	10	次	20次	完成	15	
		时效指标	加大老旧小区改造力度	10	文字描述		改善人居环境和社会风尚。	改善人居环境和社会风尚。	完成	8	
		成本指标	按时完成率	10	≤	100	百分比	100	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	开展垃圾分类宣传	5	文字描述		提高垃圾分类意识	提高垃圾分类意识	完成	4	
		社会效益指标	市民有获得感和幸福感	5	=	5	年	5年	完成	5	
		生态效益指标	对社会经济发展的影响	10	文字描述		提升	提升	完成	8	
		可持续影响指标	丰富精神文明	10	文字描述		提升	提升	完成	8	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	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									93	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、评价佐证依据收集不足。2、对预算绩效评价经验不足。 原因：1、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。2、预算编制不够严谨，精细和准确。 整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据。2、加强个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。3、进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。的问题及修改完善措施）									

填报人：

赵亮

联系电话：

2022733

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。