

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	新时代文明实践中心租赁费		项目级次	省本级项目		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	75		到位数	75		执行数	75		100	
	其中:财政资	75		其中:财政资金	75		其中:财政资金	75			
	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	
	保障新时代文明实践中心保障中心正常场地使用,包括新时代文明实践中心展馆2023-2025年度租赁费。				保障新时代文明实践中心场地正常使用,新时代文明实践实践活动正常进行。					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	组织实践活动数量	15	≥	12	场	15场	完成	15	
		质量指标	场地正常使用	15	=	100	百分比	100	完成	15	
		时效指标	按时完成任务	10	=	100	百分比	100	完成	10	
		成本指标	控制在预算内	10	≤	100	百分比	100	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	按照预算指标完成	5	文字描述		提高	提高	完成	4	
		社会效益指标	提升农村精神文明建设	5	文字描述		逐步提升	逐步提升	完成	4	
		生态效益指标	节约成本	10	文字描述		节约	节约	完成	8	
		可持续影响指标	群众参与度	10	文字描述		逐步提升	逐步提升	完成	8	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	80	百分比	85	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	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,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。									

填报人:

尹冠敏

联系电话:

2568059

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。