

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	正版办公软件资金		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	19.8		到位数	19.8	执行数	19.8	100			
	其中: 财政资金	19.8		其中: 财政资金	19.8	其中: 财政资金	19.8				
	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		
	提升软件正版化工作制度化、规范化、信息化水平。				提升了软件正版化工作制度化、规范化、信息化水平。				96		
	实现全县政府机关、事业单位办公软件正版全覆盖, 降低因版权问题产生直接的经济损失。形成全社会尊重创造、尊重知识、自觉抵制侵权盗版的浓厚社会氛围具有持续性影响				已完成, 实现全县政府机关、事业单位办公软件正版全覆盖。				96		
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	正版办公软件安装数量	15	=	80	家	80家	完成	15	
		质量指标	正版办公软件安装覆盖率	15	≥	98	%	99	完成	15	
		时效指标	项目实施按期完成率	10	≥	98	%	99	完成	10	
		成本指标	软件采购成本	10	≤	19.8	万元	19.8万元	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	降低版权经济损失	10	文字描述			较上年降低	较上年降低	完成	9
		社会效益指标	提升软件正版化安全意识	5	文字描述			较上年提升	较上年提升	完成	4
		生态效益指标	降低能耗	5	文字描述			较上年降低	较上年降低	完成	4
		可持续影响指标	可持续影响年限	10	≥	1	年	1年	完成	9	
	满意度指标(10)	满意度指标	实施单位满意度	10	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
	自评总分									96	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行情况良好, 该项目已完成。									

填报人: 杜伟伟

联系电话: 2025109

说明: 1. 预算项目自评总分由各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, 应参照偏离度适度调减自评得分。