

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县委政法委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“雪亮工程”项目运维经费		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	210001 - 中国共产党昌黎县委员会政法委员会本级		
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	20		到位数	20		执行数	20		
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20		其中：财政资金	20		
	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	
	设备不在线及时修复，保障前端摄像头全年在线率达到95%以上，提高社会治安防控能力，提升人民群众安全感。				设备运行良好，摄像头运行正常				90	
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	摄像头个数	12	=	183	个	183个	完成	12
			设备维修质量合格率	12	≥	95	%	95	完成	12
			设备维修时效	13	≤	4	小时	4小时	完成	13
			项目实施成本	13	≤	78	万元	20万元	完成	3
	效益指标（30）	经济效益指标	提高经济发展	7	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	7
			提升人民群众安全感	7	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	7
			促进节能减排	8	文字描述		较上年降低	较上年降低	完成	8
			可持续影响指标	8	≥	1	年	1年	完成	8
	满意度指标（10）	满意度指标	网络使用者满意度	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率								10
	自评总分									90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：资金尚未拨付到位。措施：增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，优化支出结构，编细编实预算，加快履行财政项目资金拨付审核手续，及时启动资金申请审批手续，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，注重支出的经济性，效益性，提高财政资金管理水平。								

填报人：白金芳

联系电话：18833563088

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。