

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	政法网光纤租赁费	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	0	到位数	0	执行数	0	100				
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0					
	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			
	支付光纤租赁费，对信息系统运行进行维护，有效实现政法三级和四级网络安全运行，提高维稳综治工作效率，维护社会稳定、防控社会风险、服务经济发展。			依据《河北省政法综合信息网光纤租用协议》，网络运行畅通，服务各级视频会议。				77			
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	网络节点数量	12	=	74	万人	74个	完成	12	
			信息网光纤故障率	12	≤	3	%	2	完成	12	
			出现故障维修及时率	13	≥	98	%	100	完成	13	
			项目实施成本	13	≤	10	万元	0万元	未完成	0	
		效益指标（30）	经济效益指标	降低乡镇政法委员出行成本	7	文字描述		较上年降低	较上年降低	完成	7
	社会效益指标		提高维稳综治工作效率	7	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	7	
	生态效益指标		降低能耗	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		可持续影响年限	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								0	
	自评总分									77	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：绩效观念有待增强。整改措施：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，使单位整体绩效评价的能力得到进一步提升。									

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。