

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	机关运行保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	201001-中国共产党昌黎县委员会办公室	金额单位	万元					
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	19,496,191	到位数	19,496,191		执行数	19,496,191		100					
		其中:财政拨款	19,496,191	其中:财政资金	19,496,191		其中:财政资金	19,496,191							
		其他	0	其他	0		其他	0		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(%)									
		完成办公费、车辆租赁费等费用的支出。		完成了办公费、车辆租赁费等费用的支出。		98.00									
		保障了县委办公室的正常运转。		保障了县委办公室的正常运转。		98.00									
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		产出指标	数量指标	保障单位数量	机关运行保障的单位数		10.00	=	1	个	1个	完成	完成	10	
		质量指标	日常管理工作合格	合格数量占总数的比例		20.00	≥	95	%	1	完成	完成	完成	20	
		时效指标	资金进度完成率	按时完成资金进度		10.00	≥	95	%	1	完成	完成	完成	10	
		成本指标	日常管理的运行成本数	年运行成本数不高于19.1		10.00	≤	19.5	万元	19,496,191	万元	完成	完成	10	
		效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率		15.00	文字描述	提高			较上年提高	完成	完成	13	
		社会效益指标	工作保障率	保障工作的正常开展		15.00	≥	95	%	1	完成	完成	完成	15	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度		10.00	≥	98	%	1	完成	完成	完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10								10	
		自评总分	98												
五、存在问题原因及整改措施		存在问题:项目指标不能充分体现项目职能。原因:年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施:我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理,提高预算编制的科学性、合理性,加快预算执行进度,规范项目资金管理,严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出,让财政资金在更大程度上发挥积极作用。													
填报人:		陈雨桐		联系电话:		0335-2022219									
说明:		1.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,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;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,年终预算调整为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、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 4.当年预算项目未执行,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;当年预算项目部分执行,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。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。 6.“预算执行率”由系统自动生成,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%。“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分自动显示为100%。 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≥60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.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,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(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。													