



2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机关运转经费	项目年度	本级	实施主管单位	434001-昌吉县人民政府办公室本级	金额单位	万元		
	预算安排情况(调整前)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
二、预算执行情况	预算数	54.482425	到位数	54.482425	执行数	54.482425				
	其中:财政资金	54.482425	其中:财政资金	54.482425	其中:财政资金	54.482425	100.00			
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	保障机关正常运转	年度预期目标	项目资金支付保障了政府机关工作正常运转。	具体完成情况			总体完成率(%)	99.00		
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	办公设备采购数量	办公设备采购的数量	20.00	≤	10	3台	完成	20
		质量指标	设备采购标准	采购设备达标数占设备采购总数的比例	10.00	=	100	100%	完成	10
		时效指标	公文印刷及时率(%)	公文按时限完成印刷工作占全部应印发公文的比率	10.00	≥	99	100%	完成	10
		成本指标	A4纸价格	单位(包)成本	10.00	≤	35	28元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	用纸成本节约率	用纸成本比上年下降比例	10.00	≥	5	5%	完成	10
		社会效益指标	群众工作知晓率	群众工作知晓人数占调查人员的比重	5.00	≥	90	98%	完成	5
		生态效益指标	节能降耗	节约资源,降低消耗,实现绿色办公	5.00			较上年降低	完成	4
		可持续发展指标	办公用品耗材保障年限	办公用品耗材保障年限	10.00	=	1	1年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	调查中机关工作人员满意和较满意的人数占调查人数的比率	10.00	≥	95	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10.00					10
	自评总分									99
五、存在问题原因及整改措施	存在问题:1.目标设定不合理(指标不全、目标过高或过低,目标与实际需求脱节);2.自评指标不科学(指标不全、定性指标多,定量指标少,指标权重设置不合理);3.数据收集与处理问题(数据来源不可靠,数据收集不完整,数据处理方法不当);4.评价过程不规范;5.结果应用不充分。原因:思想认识不到位,管理体系不完善,人员专业能力不足,激励约束机制不健全。整改措施:我们将强化思想认识在以后年度深入开展预算绩效管理工作中完善管理体系,提升人员专业能力,健全激励约束机制,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:

李长吉

联系电话:

0335-2022172

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,即填写实际项目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,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或调减为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况如未填写,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、指标完成情况如未填写,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30分,效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如果某指标未设定,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%。

6. “预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=实际执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分应小于100分,应填“未完成”。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某项预期数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应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预期指标值在描述上应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况应填“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(偏差度达到30%及以上),应按照偏差度适度调减自评得分。