

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	县志办运转经费	项目批次	本级	实施主管单位	434001-昌黎县人民政府办公室本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)	资金到位情况	项目绩效	资金执行情况	执行数	其中:财政资金	预算执行进度(%)	100.00			
	预算数	19.000000							到位数	19.000000	
	其中:财政资金	19.000000							其中:财政资金	19.000000	
三、目标完成情况	其他	0	其他	0	其他	0	总体完成率(%)	98.00			
	年度预期目标						具体完成情况				
	完成《昌黎年鉴》2024卷出版印刷						完成《昌黎年鉴》2024卷出版印刷1000册				
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	符号	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	《昌黎年鉴》印数	《昌黎年鉴》完成印刷数量	20.00	≥	1000	册	1000册	完成	20
		质量指标	书籍印刷合格率	书籍印刷合格率比重	10.00	≥	98	%	100%	完成	10
		时效指标	书籍更新及时率	《昌黎年鉴》书籍内容更新及时率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	《昌黎年鉴》单位成本	《昌黎年鉴》出版、印刷单位成本	10.00	≤	160	元	110元	完成	10
		经济效益指标	严格按照国家有关质量标准、规范要求	严格按照国家有关质量标准、规范要求	10.00	文字描述			较上年规范	完成	8
	效益指标	社会效益指标	公众知晓率	对昌黎县志的宣传知晓程度	5.00	≥	90	%	98%	完成	5
		生态效益指标	节能减排	节约资源,降低消耗,实现绿色办公	5.00	文字描述			较上年降低	完成	5
		可持续影响指标	持续发挥年鉴参政辅政作用	持续发挥年鉴参政辅政作用	10.00	=	1	年	1年	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	调查中国国史馆人员满意度和较满意的数量占调查人数的比率	10.00	≥	5	%	98%	完成	10
预算执行率		预算执行率		10.00						10	
自评总分									98		
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: 我部门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:

李长青

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,年终预算调减90%或财政资金全部资金的,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、自评得分等填“0”。
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、指标完成情况如填写,自评得分应小于100分。
5. 原则上,一级指标权重设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标30分、预算执行率10分。如果某类指标未设定,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,各指标权重占比之和为100%。
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”指标得分为系统自动生成,当“预算执行率≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*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300%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。