

附件1



2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县数据和政务服务局本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于综合受理等辅助性服务外包项目	项目级次	本级	实施主管单位	431001 - 昌黎县数据和政务服务局本级	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	139.461284	到位数	139.461284	执行数	139.461284	100				
	其中:财政资金	139.461284	其中:财政资金	139.461284	其中:财政资金	139.461284					
	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(%)			
	强化政务大厅建设及增强为企业服务水平，不断优化营商环境。				加强了窗口建设，推动县政务服务大厅良好运转。			90			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	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	数量指标	服务岗位所需人数	服务岗位所需人数	12.00	≤	25	人	24人	完成	12
		质量指标	资金到位率	资金到位率	12.00	≥	98	%	98	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	12.00	≥	98	%	98	完成	10
		成本指标	全年所需项目资金总额	全年所需项目资金总额	14.00	≤	142.9	万元	139.46万元	完成	12
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金的使用效率	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	8.00	文字描述		较上年提高	较上年比较有所提高	完成	7
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	8.00	文字描述		有效保证业务工作顺利开展	业务可顺利开展	完成	7
		生态效益指标	降低能耗	厉行节约，降低能耗，实现绿色办公	7.00	文字描述		进一步降低	较上年比较有所降低	完成	7
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转年限	7.00	=	1	年	1年	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										####
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：1在绩效目标指标体系健全完善方面尚需努力；2在实践力度上还有待完善。原因：1一些成果性的指标尚不足以真正反映长期效果；2对微观具体指标的研究有待提高。措施：1加强学习教育培训，正确理解、准确把握全面实施预算绩效管理的意义，有效指导工作实践。2采用理论指导和实践相结合的研究途径。3切实把全面实施预算绩效管理贯穿到工作之中，逐步构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，围绕重点工作任务目标，强力推进落实举措，确保部门各项工作取得扎实成效。										

填报人：李森 联系电话：0335-2883775

- 说明：
- 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
 - 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”。
 - 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。
 - 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。
 - 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%。
 - “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。
 - 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。
 - 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”。
 - 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。
 - 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。