

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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县政务服务大厅自助服务区设备智能终端服务项目	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	28,900,000	到位数	28,900,000	执行数	28,900,000	100					
	其中:财政资金	28,900,000	其中:财政资金	28,900,000	其中:财政资金	28,900,000						
	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(%)					
	提升自助服务区自助终端服务能力,不断优化营商环境。				提升了自助服务区自助终端服务能力,优化了营商环境。		94					
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	办理业务数量	自助终端设备平均每日查询、办理的业务数量	12.00	≥	50	件/天	51件/天	完成	12	
		质量指标	网上办公及时性	利用自助终端系统办理业务的及时性	12.00	≥	95	%	96	完成	11	
		时效指标	全年正常使用系统天数	全年正常使用系统天数	12.00	≥	360	天	362天	完成	11	
		成本指标	智能终端服务所需资金	智能终端服务所需资金	14.00	=	28.9	万元	28.9万元	完成	13	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	通过科学编制预算,严格遵守规章制度,做到节俭高效,提高资金使用效率	8.00	文字描述		有所提高	较去年比有所提高	完成	8	
		社会效益指标	提高服务质量	提高服务群众的质量	8.00	文字描述		有所提高	较去年比有所提高	完成	7	
		生态效益指标	实现绿色办公	推动绿色发展和绿色生活方式转变	7.00	文字描述		有所提高	较去年比有所提高	完成	6	
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作持续有效运转	7.00	文字描述		日常工作持续有效运转	业务工作顺利开展	完成	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对提供自助终端设备服务的满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											94
	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%;一、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。