

附件1



2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：常熟市数据与政务服务局本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	增加政务大厅辅助性服务外包费	项目级次	本级	实施主管单位	431001 - 常熟市数据与政务服务局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	预算执行进度(%)	100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000				
	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,满足“一窗式”改革、企业服务中心建设、新增大厅、“高效办成一件事”及各项优化营商环境任务的需要。				提高服务质量,推动新增政务服务大厅良好运转。			95.00		
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	服务岗位所需人数	服务岗位所需人数	12.00	≤ 2 人	2人	完成	11	
		质量指标	资金到位率	资金到位率	12.00	≥ 98 %	98	完成	12	
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	12.00	≥ 98 %	98	完成	11	
		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	≤ 10 万元	10万元	完成	13	
	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5%	较去年比有所提高	完成	8
		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	较上年提高10%	业务工作顺利开展	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	较上年降低5%	较去年比有所降低	完成	6
		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	7	
	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	10	
	预算执行率	预算执行率			10				10	
	自评总分								95.00	
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,有效指导工作开展。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,其分值可合理调整至其他指标,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。