

2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县行政审批局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行政审批局（运转保障）经费	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	预算执行情况(调整数)	预算到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)					
	预算数	18.463183	到位数	18.463183	执行数	18.463183	100				
	其中：财政资金	18.463183	其中：财政资金	18.463183	其中：财政资金	18.463183					
	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(%)				
	承担建设工程招投标、政府采购、土地出让、国有资产处置等交易活动的组织实施和相关服务，对与经济社会发展密切相关的许可审批服务事项实行集中办公管理和提供“一站式”便民服务。				2024年进一步规范局内和大厅建设及运转。		90.00				
	做好办公耗材等物资供应、通信及办公设备维护，便民设施维修，告知单印制等便民举措及提高工作人员办事质量与效率开展等，确保县行政审批局规范运转。				2024年度较好保障局内供给，设备维修及时，确保工作正常运转。		90.00				
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		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	办理业务数量	大厅窗口平均每日办理的业务数量	12.00	≥	50	件/日	50件/日	完成	11
		质量指标	供水、供电、供暖保障率	供水、供电、供暖保障率=当年水、电、暖正常供应的天数/全年天数	6.00	≥	95	%	95	完成	8
		质量指标	保障办公耗材供应断供次数质量	当年因保障不力导致办公耗材断供次数	6.00	≤	3	次	2次	完成	5
		时效指标	行政审批局（运转保障）经费及时支付率	及时支付率=按时光整支付经费资金数/经费总数	12.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	办公及业务成本	办公耗材、公车运行维护、设施维修、水电暖供给、物业管理等平均每日所需的成本	14.00	≤	5000	元/日	4500元/日	完成	12
	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	8.00	文字描述		较上年提高	较去年比有所提高	完成	7
		社会效益指标	提高服务质量	提高窗口人员服务群众的质量	8.00	文字描述		较上年提高	较去年比有所提高	完成	8
		生态效益指标	节约办公资源消耗	降低办公资源的消耗，推动绿色发展和绿色生活方式转变	7.00	文字描述		较上年节约	较去年比有所节约	完成	7
		可持续影响指标	行政审批局（运转保障）经费的可持续影响	经费保障日常工作持续有效运转的可持续时间	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	满意度=办事群众满意人数/调查人数	10.00	≥	95	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分									90.00	
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；3项目供货方账务核算不及时。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。