

## 2022年度预算项目绩效自评表

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |             |  |             |        |        |          |          |                   |         |          |           |      |    |  |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|--|-------------|--------|--------|----------|----------|-------------------|---------|----------|-----------|------|----|--|
| 一、基本情况        |       | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 业务运转经费  |             | 项目级次        |  | 本级          |        | 实施主管单位 |          |          | 318001 - 巨鹿县财政局本级 |         |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 80.000000   | 到位数         |  | 80.000000   |        |        | 执行数      |          | 55.370000         |         |          | 69.21     |      |    |  |
|               |       | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 80.000000   | 其中:财政资金     |  | 80.000000   |        |        | 其中:财政资金  |          | 55.370000         |         |          |           |      |    |  |
|               |       | 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(%) |           |      |    |  |
|               |       | 保障单位业务正常运转。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |             |             |  | 保障单位业务正常运转。 |        |        |          |          |                   |         | 100.00   |           |      |    |  |
| 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    | 保障人数        | 保障人数        |  | 15.00       | ≥      | 79     | 人        | 79       | 完成                | 15      |          |           |      |    |  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标    | 业务运转保障率     | 各项业务工作运转保障率 |  | 15.00       | =      | 100    | %        | 100      | 完成                | 15      |          |           |      |    |  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标    | 重点工作及时完成率   | 重点工作及时完成率   |  | 10.00       | =      | 100    | %        | 100      | 完成                | 10      |          |           |      |    |  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标    | 预算控制数       | 预算控制数       |  | 10.00       | ≤      | 80     | 万元       | 55.37    | 完成                | 10      |          |           |      |    |  |
|               |       | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标  | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 |  | 15.00       | =      | 100    | %        | 100      | 完成                | 15      |          |           |      |    |  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标 | 保障单位业务正常运转  | 保障单位业务正常运转  |  | 15.00       | 文字描述   |        | 各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 完成                | 15      |          |           |      |    |  |
|               |       | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度 | 单位人员满意度     | 单位人员满意度     |  | 10.00       | ≥      | 95     | %        | 95       | 完成                | 10      |          |           |      |    |  |
|               |       | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算执行率   |             |             |  | 10          |        |        |          |          |                   | 6.92125 |          |           |      |    |  |
| 自评总分          | 96.92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |             |  |             |        |        |          |          |                   |         |          |           |      |    |  |
| 五、存在问题原因及整改措施 |       | 因疫情原因，部分工作未按计划开展，造成预算资金未支出、今后我单位将结合实际情况提前谋划，及时调整工作计划，保障预算资金及时支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |             |  |             |        |        |          |          |                   |         |          |           |      |    |  |
| 填报人:          |       | 刘娟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             | 联系电话:       |  | 4326853     |        |        |          |          |                   |         |          |           |      |    |  |
| 说明:           |       | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。<br>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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3.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。<br>4.当年预算未执行，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。<br>5.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%。<br>6.“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。<br>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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。<br>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。<br>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。<br>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，应按照偏离度适度调减自评得分。 |         |             |             |  |             |        |        |          |          |                   |         |          |           |      |    |  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |             |  |             |        |        |          |          |                   |         |          |           |      |    |  |