

2022年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年度昌黎县综合改革示范村裴家堡村建设项目		项目级次	本级	实施主管单位		817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级			
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	300.000000	到位数	201.200000		执行数	201.200000		67.07		
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	201.200000		其中:财政资金	201.200000				
	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(%)		
	通过示范村项目建设, 进一步改善农村生态环境, 美化村容村貌, 增强农村发展活力。				通过示范村项目建设, 进一步改善农村生态环境, 美化村容村貌, 增强农村发展活力。				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(50)	数量指标	建筑面积	门市房建筑面积	15.00	≥	750	平方米	768.5平方米	完成	15
		质量指标	质量合格率	各项目验收合格数量占总工程量的比	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	项目完成及时率	完成所有项目的时效	10.00	≤	12	月数	12个月	完成	10
		成本指标	支出成本	每盏路灯单位成本	10.00	≤	1450.62	元	1399.96元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	经济发展	受益村经济提升比上年提高的比例	8.00	≥	3	%	3	完成	7
		社会效益指标	直接、间接总受益人数	项目直接、间接总受益人数	8.00	≥	1500	人	1700人	完成	7
		生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	7.00	≥	10	%	7	完成	6
		可持续影响指标	门市房使用年限	门市房持续使用年限	7.00	≥	30	年	30年	完成	6
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	10.00	≥	90	%	98	完成	9	
	预算执行率(10)	预算执行率			10						6.7067
自评总分	91.71										
五、存在问题、原因及整改措施	事中绩效监控有待进一步改进和加强。下一年度将通过对项目资金的全程绩效管理, 严格按绩效目标执行, 合理安排资金投放, 监督资金使用效果, 保证财政资金安全、高效执行, 努力使有限的资金发挥最大效益, 确保了项目绩效目标如期实现。										

联系电话: 2280155

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。

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”。

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。

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。

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%。

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。

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，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

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”

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。

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。