2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县大蒲河镇人民政府　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年公车购置	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	11.360376	到位数	11.360376	执行数	11.360376	100
	其中:财政资金	11.360376	其中:财政资金	11.360376	其中:财政资金	11.360376	
	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(%)
	确保机关正常运转，应急通讯工作顺利进行。	确保机关正常运转，应急通讯工作顺利进行。	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	购置公车数量	购置公车辆数	15.00	=	1	辆	1	完成	15
		质量指标	报废标准	公车正常使用报废年限	10.00	≥	8	年	8	完成	10
		时效指标	及时支付率	及时支付率=及时支付金额/预算资	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	公车购置成本	公车购置金额	15.00	≤	12	万	11.360376	完成	15
	效益指标（30）	生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约情况	8.00	文字描述		节约汽油等能源	节约汽油等能源	完成	7
		经济效益指标	对辖区经济发展的影响	创造稳定的发展环境，提高经济发展	8.00	文字描述		提高	较上年提高	完成	7
		社会效益指标	对辖区事务处置的影响	促进辖区和谐稳定	7.00	文字描述		促进	进一步促进	完成	6
		可持续影响指标	确保机关运行可持续性	确保机关运行可持续性	7.00	文字描述		长期	长期	完成	6
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意或较满意占被调查人数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分	96									

五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1.因新购车辆排量增加，造成加油费用有所增加；2.绩效目标设立不够明确、不够细化和量化；整改措施：.1.合理安排做到例行节约；2.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着"勤俭节约、保障运转"的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，绩效目标设立更加明确、细化；

填报人：　毕海东　　**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。