



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	村级办公经费		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	22.500000	到位数	22.500000		执行数	22.500000		100			
	其中:财政资金	22.500000	其中:财政资金	22.500000		其中:财政资金	22.500000					
	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(%)	
	确保水电暖等及办公费用及时支付,保障村级组织的正常运转。					水电暖等及办公费用及时支付,村级组织的正常运转					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	
	产出指标(50)	数量指标	发放行政村数量	享受村级办公经费的村委会个数	15.00	=	14	个	14个	完成	15	
		质量指标	发放办公经费覆盖率	发放办公经费的村数占总村数的比率	10.00	>=	95	%	100	完成	10	
		成本指标	发放各村办公经费	每个行政村拨付办公经费金额与村干	10.00	>=	12	万元	12	完成	10	
		时效指标	各事项费用支付及时率	及时支付村级办公经费金额占总支付	15.00	≥	95	%	100	完成	15	
	效益指标(30)	经济效益指标	村集体经济收入增长率	村集体经济收入与上年相比增长的比	7.00	≥	3	%	3	完成	6	
		社会效益指标	村组织的运转情况	提高村级组织运转顺	7.00	文字描述		提高	较上年提高	完成	6	
		生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约水电等资源、能源	8.00	文字描述		节约	较上年节约	完成	7	
		可持续影响指标	为群众服务的可持续性	持续为群众服务	8.00	文字描述		长期	长期	完成	7	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意或较满意占比比率	10.00	≥	90	%	95	完成	9	
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10	
	自评总分		95									
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	"存在问题: 1.资金设置标准不合理,资金设置以人口为设置标准,每个村每年工作目标、情况不一样,满足不了部分村级发展需求; 2.满意度指标问卷调查,反馈信息不及时,根据以往经验判断进行评分; 3.经费不足,难以满足新形势下的乡镇村级工作; 4.绩效目标设立不够明确、细化和量化; 5.资金使用效益有待进一步提高; 整改措施: 1.预算编制时,加大与其他部门的联系、沟通,更好的摸清每个村的具体需求,制定更加合理、规范的资金预算; 2.加强工作的严谨性,部门之间加深沟通,使绩效评价工作更精准; 3.加强业务培训,提高评价水平,开展部门之间的经验交流,切实推进绩效评价工作开展; 4.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,更加明确、细化设立绩效目标; 5.加强资金管理,注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益,与预算资金安排相结合,在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效										

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,应参照偏离度适度调减自评得分。