



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	村级党组织活动经费		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	11.860000	到位数	11.860000		执行数	11.860000		100		
	其中:财政资金	11.860000	其中:财政资金	11.860000		其中:财政资金	11.860000				
	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(%)		
	保障村级党组织活动正常运行,提高村党组织活动运行效率。				保障村级党组织活动正常运行,提高村党组织活动运行效率。				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)	成本指标	保障标准	每个党员每年应享受的保障标准	15.00	=	200	元	200元/人	完成	15
		时效指标	资金到位率	发放金额占应发放金额的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	学习培训参与率	党员参与学习培训的比率	10.00	≥	80	%	85	完成	10
		数量指标	开展学习培训次数	党员开展学习培训的次数	15.00	=	1	次	2次	完成	15
	效益指标(30)	生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约水电等资源、能源消耗	7.00	文字描述		节约	较上年节约	完成	6
		经济效益指标	村集体经济增长情况	村集体经济增长同比上年增长率	7.00	≥	3	%	3	完成	6
		社会效益指标	对村级党组织的影响	提高村干部思想觉悟,有效保障村级业务顺利开展	8.00	文字描述		提高	提高	完成	7
		可持续影响指标	业务工作可持续性	村级党组织正常运转	8.00	≥	4	年	4年	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意或比较满意占调查群众的比率	10.00	≥	95	%	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使用。”										

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,应依照偏离度适度调减自评得分。