



## 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		服务群众专项经费		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	82.100000	到位数	82.100000		执行数	82.100000		100			
		其中:财政资金	82.100000	其中:财政资金	82.100000		其中:财政资金	82.100000					
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(%)			
		改善群众生活环境，基础设施修缮，提升基层服务体系				改善群众生活环境，基础设施修缮，提升基层服务体系				100.00			
		积极开展上级交办的各项为民事项，保障服务群众事项落实到位。				积极开展上级交办的各项为民事项，保障服务群众事项落实到位。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况		产出指标 (50)	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	
			成本指标	经费保障标准	行政村年保障金额			15.00	≥				5
			数量指标	经费保障行政村个数	经费保障行政村个数		10.00	=	14	个	14个	完成	10
			质量指标	为民事项完成率	实际为民服务的事项个数占计划个数的比率		15.00	≥	95	%	100	完成	15
			时效指标	支付及时率	拨付服务群众专项资金的及时金额占实际支出的比率		10.00	≥	95	%	100	完成	10
		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	8.00	文字描述		节约	较上年节约	完成	7	
			经济效益指标	对各村经济发展的影响	促进各村经济发展稳定	8.00	文字描述		促进	较上年促进	完成	7	
			社会效益指标	对村民民风的影响	促进村民民风和谐	7.00	文字描述		促进	较上年促进	完成	6	
			可持续影响指标	服务群众专项工作可持续性	服务群众专项工作可持续性	7.00	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	群众满意度	调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比	10.00	≥	90	%	95	完成	9
预算执行率 (10)	预算执行率			10						10			
	<b>自评总分</b>										<b>96</b>		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。2.经费不足，难以满足新形势下的乡镇村级工作。原因：预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。整改措施：1.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。2.加强业务培训，提高评价水平，建议财政部门组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展。												

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 $\geq 95\%$ ”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 $\geq 50$ 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。