



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	空气监测点位迁移改造经费		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	4.000000	到位数	4.000000		执行数	4.000000		100		
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000		其中:财政资金	4.000000				
	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(%)		
	通过空气监测点位迁移, 正确反映空气质量情况。				通过空气监测点位迁移, 正确反映空气质量情况。				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	自评分
	产出指标(50)	数量指标	迁移点位数量	监测点位迁移数量	15.00	=	1	座	1座	完成	15
		质量指标	工程验收合格率	合格率=验收合格数量/总工程数量	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	及时支付率	及时支付率=及时支付金额/预算资金	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	支出成本	站点迁移项目成本	15.00	≤	4	万元	4	完成	15
	效益指标(30)	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, 提高经济发展的影响	7.00	文字描述		提高	进一步提高	完成	5
		社会效益指标	周边受益群众人数	项目周边受益群众人数	7.00	≥	2000	人	200	完成	6
		生态效益指标	降低污染	提高空气质量, 优良天数提高比率	8.00	≥	5	%	5	完成	7
		可持续影响指标	项目可持续年限	项目可持续使用年限	8.00	≥	10	年	10年	完成	7
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度指标	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	8
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10
自评总分	93										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1.受益人群满意度不高; 2.绩效目标设立不够明确、细化和量化; 3.百姓生态保护意识不强; 4.资金使用效益有待进一步提高。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。