



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	旅游旺季水质保障工作经费项目		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	4.500000	到位数	4.500000		执行数	4.500000		100		
	其中:财政资金	4.500000	其中:财政资金	4.500000		其中:财政资金	4.500000				
	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(%)		
	确保东沙河水质达标				确保东沙河水质达标				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	资金保障金额	10.00	=	4.5	万元	4.5万元	完成	10
		数量指标	环境整治村庄数量	享受整治资金保障的村庄数量	15.00	=	7	个	7个村	完成	15
		质量指标	整治覆盖率	已整治的区域面积占全区应整治的区域面积	15.00	≥	90	百分比	100	完成	15
		时效指标	为民事项完成及时率	及时完成的为民事项占全部为民事项的比率	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
	效益指标(30)	生态效益指标	对农村环境的影响	排水沟对农村环境的影响	7.00	文字描述		文字描述	进一步提升环境质量	完成	6
		可持续影响指标	业务工作开展持续性	对村环境工作发挥的作用是否可持续	7.00	文字描述		文字描述	持续改善环境状况	完成	5
		经济效益指标	对该村经济发展的影响	对该村经济发展的影响	8.00	文字描述		文字描述	进一步提升经济发展	完成	5
		社会效益指标	对农村人居环境的影响	对农村人居环境的影响	8.00	文字描述		文字描述	进一步改善人居环境	完成	5
	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率	10.00	≥	90	百分比	90	完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
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,存在清理死角,清理工作不够细致; 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.加强各个部门沟通及时反馈相关数据,转变工作人员思想观念,从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念,真正认识到绩效不只是财务的事情,而是与各部门科室工作息息相关,务求把各个指标落实到位; 2.在生活水平提高的同时,加强环保相关政策的宣传,提高群众环保意识,改善人居环境,从而提高受益人群满意度; 3.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; 4.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。