



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	正常离任村干部生活补贴		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	10.680000	到位数	10.680000		执行数	10.680000		100		
	其中:财政资金	10.680000	其中:财政资金	10.680000		其中:财政资金	10.680000				
	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(%)		
	确保离任村干部生活补助及时支付,保障离任村干部的合法权益。					"确保离任村干部生活补助及时支付,保障离任村干部的			100.00		
	通过发放离任村干部生活补助,提高在任村干部干事创业的积极性					"通过发放离任村干部生活补助,提高在任村干部干事的			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	生活补助标准	离任村干部正职满1年补助标准	15.00	≥	20	元/人/月	20	完成	15
		数量指标	正常离任村干部人数	享受补贴人数	10.00	=	34	人	34人	完成	10
		时效指标	及时发放补助情况	按时发放离任村干部补助	15.00	文字描述		年底之前	年底之前	完成	15
		质量指标	经费补助覆盖率	发放补助人数占应补助人数比例	10.00	≥	90	%	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	对行政村经济发展的影响	促进行政村内经济稳定发展	8.00	文字描述		促进	进一步促进	完成	7
		社会效益指标	对行政村稳定的影响	提高行政村和谐稳定环境	7.00	文字描述		提高	较上年提高	完成	6
		可持续影响指标	对在职村干部工作作风的影响	对在职村干部工作的影响	7.00	文字描述		长期	长期	完成	6
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	调查中满意或较满意离任村干部占被	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.补助资金一年发放一次,人员信息统计延迟;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.绩效目标设立不够明确、细化和量化。4.离任村干部补贴是按年发放资金,监控过程中,连续性不到位;5.资金使用效益有待进一步提高.整改措施:1.部门之间、上下级之间及时沟通信息,提高工作效率;2.加强工作的严谨性,部门之间加强沟通,使绩效评价工作更精准;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,更加明确、细化设立绩效目标									

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,应按照偏离度适度调减自评得分。