

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	葛条港县2021年第17、18批次城乡建设用地增减挂钩试点项目（遗留项目整改）		项目级次	本级	实施主管单位	818001 - 昌黎县葛条港乡人民政府本级		金额单位	万元	
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	7.731200	到位数	7.731200	执行数	7.731200		100			
	其中:财政资金	7.731200	其中:财政资金	7.731200	其中:财政资金	7.731200					
	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(%)		
	做好复垦土地实施准备工作，确保相关工作顺利进行。				该项目预算资金7.731200万元，到位资金7.731200万元，支出7.7312万元。				95.00		
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	成本指标	增减挂钩项目政治成本	增减挂钩项目政治成本	10.00	≤	17.43	万元	7.7312万元	完成	10
		数量指标	复垦土地亩数	享受复垦土地亩数	20.00	=	28.3	亩	28.33亩	完成	20
		质量指标	复垦土地覆盖率	已复垦土地占应复垦土地的比例	10.00	≥	90	%	92	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	已支付资金占应支付资金的比例	10.00	≥	90	%	91	完成	10
	效益指标	生态效益指标	节能办公	节约水电的资源	7.00	文字描述		节约	较上年节约	完成	6
		可持续影响指标	复垦土地工作影响的可持续性	复垦土地工作影响的可持续性	7.00	文字描述		长期	较上年提升	完成	6
		经济效益指标	对经济发展质量的影响	促进农村经济发展质量	8.00	文字描述		促进	较上年促进	完成	7
		社会效益指标	对复垦土地工作的影响	提升复垦土地工作的工作效率	8.00	文字描述		提高	较上年提高	完成	7
	满意度指标	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例	10.00	≥	90	百分比	92	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										95	
五、存在问题及整改措施	存在问题：绩效目标设立不够明确、细化和量化。部分指标评价依据不够充分。整改措施：1.强化预算编制、执行与预算绩效管理的结合，科学高效管控财政资金，提高资金使用效率和效益。2.对资金使用进行全面科学分析，找准评价依据，完善项目和资金管理方法。3.加强各部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，并收集好各项数据形成佐证材料用于绩效评价，有效提升绩效评价质量。4.加强预算管理和绩效意识，组织相关人员培训，使预算管理和绩效评价更加科学化、合理化。										
填报人:	高丹			联系电话:	15133518066						
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。										