

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	计生人员补贴	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	7.495044	到位数	7.495044	执行数	7.495044	100				
	其中:财政资金	7.495044	其中:财政资金	7.495044	其中:财政资金	7.495044					
	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(%)			
	及时发放计生人员补贴，保障其合法权益				该项目预算资金7.495044万元，到位7.495044万元，支出7.495044万元。按季发放我乡3名计生人员补贴并已发放完毕。各类保险已支出完毕，补助覆盖率100%，发放及时率95%。			96.00			
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	计生人员补贴标准	每月发放计生人员补贴标准	10.00	=	1790	元	1790元/人	完成	10
		数量指标	补贴人数	发放计生补贴人数	10.00	=	2	人	3人	完成	10
		质量指标	补贴资金覆盖率	实际发放计生人员补贴人数占应发人数占比	20.00	≥	95	%	100	完成	20
		时效指标	及时发放补贴情况	按时发放计生人员补贴情况	10.00	文字描述		按月发放	按月发放	完成	10
	效益指标	生态效益指标	节能办公	办公期间节约能源情况	10.00	文字描述		节约水电等资源	较上年节约	完成	9
		经济效益指标	对计生人员收入的影响	对计生人员工资补贴收入的影响	10.00	文字描述		收入稳定	较上年稳定	完成	9
		社会效益指标	对计生工作水平的影响	对本辖区计生工作的影响	10.00	文字描述		长期影响	较上年提升	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生人员满意度	调查中满意较满意占调查人数的	10.00	≥	95	%	98	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										96	
五、存在问题及整改措施	存在问题：1.由于计生工作重点的转变，计生人员的工作内容和性质发生相应转变，部分指标评价依据设立不够科学合理。2.人员实际补贴资金与预算存在不一致现象。3.满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分。主要原因在于工作性质转变，补贴标准口径不一，预算编制不够科学严谨，偏重主观经验等原因。 整改措施：1.根据人员工作内容和性质科学合理设立效益指标。2.对资金使用进行全面科学分析，找准评价依据，与上级沟通，根据文件要求明确补贴标准。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。										
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。										