2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	村级办公经费		**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		**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	20.980000	**到位数**	20.980000		**执行数**	20.980000		100		
	其中:财政资金	20.980000	**其中:财政资金**	20.980000		**其中:财政资金**	20.980000				
	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(%)		
	及时拨付村级办公经费，保障村级正常运转				全年项目预算资金20.98万元，到位20.98万元，实际支出20.98元。全乡13个行政村，村级组织正常运转，日常办公正常进行。拨付经费到13个村，资金准确发放率98%，资金支付及时率98%				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
						符号	值	单位(文字			
	产出指标	数量指标	培训人员人次	农村培训人员人次	10.00	≥	13	次	13次	完成	10
		质量指标	群众文化活动参与率	群众参与文化活动的人数占总人数的比率	20.00	≥	80	%	90	完成	20
		成本指标	办公费	村级办公经费	10.00	=	20.98	万元	20.98万元	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率	完成任务占总工作任务的比率	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	村集体经济收入与上年相比增长比率	10.00	≥	3	%	2	未完成	9
		生态效益指标	绿色办公	节约水电资源能源	10.00	文字描述		节约水电	较上年节约	完成	9
		社会效益指标	群众享受到各项服务提	群众享受到各项服务满意或较满意占比比率	10.00	>=	95	%	96	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查满意或较满意占比比率	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、存在问题原因及整改措施	"　存在问题：1.出现拨付资金不能满足村级工作实际需求情况 。此项目是村级办公经费，按文件要求，村级办公经费和村干部基础职务补贴每村不少于9万元。部分村级组织办公费较少，出现实际工作支出较大，经费不能满足其实际需求情况 。2.绩效目标设立不够明确、细化和量化。3.资金使用效益有待进一步提高 。 整改措施：1.与上级部门沟通，如实反映相关情况 。2.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 。3.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，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。4.加强相关人员培训，切实推进绩效评价工作开展 。5.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:	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											