

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村干部基础职务补贴		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	145.249141	到位数	145.249141		执行数	145.249141		100			
	其中:财政资金	145.249141	其中:财政资金	145.249141		其中:财政资金	145.249141					
	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(%)	
	保障村干部职务补贴及时发放，村级事务正常运行					实际发放村干部补贴62人，人员补贴覆盖率达到100%，支付及时率达到98%。实际到位资金145.249141万元，发放145.249141万元。					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	补助标准	发放村干部副职补贴标准	10.00	>=	17744	元	17744元/人/年	完成	10	
		数量指标	补助人数	发放村干部职务补贴人数	10.00	=	62	人	62人	完成	10	
		质量指标	人员补助覆盖率	发放村干部职务补贴人数占应发人数占比	20.00	≥	99	%	99	完成	20	
		时效指标	支付及时率	村干部补贴及时发放的人数占总人数的比率	10.00	>=	95	%	98	完成	10	
	效益指标	生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约情况	10.00	文字描述		节约水电等资源能	较上年节约	完成	10	
		经济效益指标	村集体经济收入增长率	村集体经济收入与上年相比增长率	10.00	≥	3	%	2	未完成	8	
		社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解的矛盾占当年矛盾的比率	10.00	≥	90	%	92	完成	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中满意或较满意村干部占应调查人数比率	10.00	≥	90	%	93	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.由于本年度村干部绩效工资下年度考核确定补贴金额,本年度绩效下年度支付.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.根据项目性质,本年度绩效工资转入下年度预算,提高资金使用效率；2.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，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，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性；3.加强业务培训，提高评价水平，切实推进绩效评价工作开展；4.加强绩效评价工作，强化绩效评价结果应用。										
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。											