

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机关供暖改造资金		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	37.000000	到位数	37.000000	执行数	37.000000		100			
	其中:财政资金	37.000000	其中:财政资金	37.000000	其中:财政资金	37.000000					
	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(%)		
	保障机关冬季清洁供暖				该项目预算资金37万元，到位资金37万元，支出37万元。发放覆盖率100%，及时率98%。				94.00		
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	数量指标	购置设备数量	购置供暖设备数量	10.00	=	1	套	1套	完成	10
		质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格的数量占总数量比	20.00	≥	95	%	98	完成	20
		时效指标	资金到位率	按合同实际支付资金占应付资金比率	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		成本指标	工程造价	工程实际造价成本	10.00	=	97.5	万元	97.5万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	清洁取暖	绿色取暖完成率	7.00	≥	90	%	93	完成	6
		经济效益指标	资金使用效率	提高财政资金使用效率	8.00	文字描述		通过科学编制	较上年提高	完成	7
		社会效益指标	开展清洁取暖	保障清洁取暖工作顺利开展	8.00	文字描述		优先保障清洁	较上年提高	完成	7
		生态效益指标	降低污染排放	大气污染排放降低率	7.00	≥	80	%	85	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受访者满意度	10.00	≥	90	%	92	完成	8
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	94										
五、存在问题原因及整改措施	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办。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										
填报人:	高丹			联系电话:	15133518066						
说明:	<p>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&lt;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。</p>										