

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	旅游旺季水质保障工作经费		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	108.875000	到位数	108.875000	执行数	108.875000		100			
	其中:财政资金	108.875000	其中:财政资金	108.875000	其中:财政资金	108.875000					
	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(%)		
	保障旅游旺季水质安全				对我乡辖区内向海大道和碣石山大道段的环境整治工作已完成。该项目预算资108.875000万元，到位资金108.875000万元，实际支付资金108.875万元。整治覆盖率100%，整治工作完成及时率				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	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	整治沟渠数量	实际整治沟渠数量	20.00	=	1	条	1条	完成	20
		质量指标	整治沟渠合格率	整治沟渠水质达标合格的数量占总数量的比率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		时效指标	资金到位率	按照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	工程实际成本	10.00	=	110	万元	108.875万元	未完成	9
	效益指标	可持续影响指标	保持水质合格	整治沟渠合格完成率	7.00	≥	98	%	98	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		通过科学预算编制，提高财政资金使用效	较上年提	完成	7
		社会效益指标	保证工作顺利开展	有效保障整治沟渠水质工作顺利开展	8.00	文字描述		有效保障清洁取暖工作顺利开展	较上年提	完成	7
		生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	7.00	≥	80	%	85	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	80	%	90	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	94									
五、存在问题及整改措施	存在问题：1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。2.资金使用效益有待进一步提高。整改措施：1.加强与上级沟通，及时申请资金。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行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。4.加强业务培训和各部门之间的沟通，提高评价水平，切实推进绩效评价工作开。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。										
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。										