



2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：中共昌黎县委统一战线工作部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民族宗教事务工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	中共昌黎县委统一战线工作部				
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	28.000000	到位数	28.000000	执行数	28.000000					
	其中:财政资金	28.000000	其中:财政资金	28.000000	其中:财政资金	28.000000					
	其他		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		
	开展民族团结进步创建,承办“送文化送科技送健康”活动				开展民族团结进步创建,承办“送文化送科技送健康”活动				98.00		
	宗教活动场所“双创四进”、疫情防控、安全管理等督导检查				宗教活动场所“双创四进”、疫情防控、安全管理等督导检查				98.00		
	开展宗教领域专项整治和系统治理,指导基层治理工作队开展驻村工				开展宗教领域专项整治和系统治理,指导基层治理工作队开展驻村工				98.00		
	开展乡镇党委书记、统战委员、宗教专干、重点村党支部书记及基层				开展乡镇党委书记、统战委员、宗教专干、重点村党支部书记及基层				98.00		
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		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	民宗培训人数	各乡镇党委书记、统战委员、宗教专干、重点村党支部书记、基层治理和乡村振兴工作队队员等参训人	15.00	≥	500	人	502人	完成	15
		质量指标	民宗干部学习培训参会率	民宗干部参加学习培训人数占民宗培训人	15.00	≥	90	%	88	完成	13
		时效指标	任务完成及时完成率	按时完成工作任务占计划完成工作任务的	10.00	≥	90	%	≥90	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际成本占计划成本的比率	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	助力少数民族聚居村经济发展	为少数民族聚居村经济发展提供良好的环境,促进经济发展。	10.00	文字描述		促进	较上年促进	完成	10
		社会效益指标	提高民族凝聚力	促进各民族团结,提高民族凝聚力,扩大民族工作影响力	10.00	文字描述		提高	较上年提高	完成	10
		可持续影响指标	民宗业务可持续性	民族宗教领域和谐稳定,民宗工作可持续性	10.00	文字描述		可持续	可持续	完成	10
	满意度指标(10)	服务对象满意度	服务对象满意度	宗教场所和信众满意数量占调查总数的比率	10.00	≤	90	%	≥90	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10
自评总分										98.00	
五、存在问题及下一步整改措施	存在问题:1、预算编制不够精细准确。2、评价佐证依据收集不足。3、对预算绩效评价经验不足。原因:1、预算绩效评价工作的专业性强,执行评价经验不足。2、预算编制不够严谨,精细和准确。3、企业参与社会公益活动积极性有待提高,原因是由于企业忙于经营,参加活动次数较少。 整改措施:1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析,总结预算资金管理经验,找准存在的问题,为进一步加强和规范项目和资金管理,完善项目和资金管理办法,指导项目预算编制,优化财政支出结构提供决策参考和依据。2、加强各个部门沟通及时反馈相关数据										

填报人: 李丽 联系电话: 2022653

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,不能填写完成培训多少场次、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,应按偏离度适度调减自评得分。