



附件1

2022年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元											
填报单位：											
一、基本情况	项目名称	服务群众专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	819001 - 昌黎县新集镇人民政府本级				
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	185.500000	到位数	185.500000		执行数	185.500000				
	其中:财政资金	185.500000	其中:财政资金	185.500000		其中:财政资金	185.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
								100			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	42个行政村服务站建设，提高服务水平，提高人居环境质量				积极开展了上级交办的各项为民事项，保障服务群众事项落实到				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标	数量指标	经费保障行政村个数	15.00	=	42	个	42	完成	15	
		质量指标	整治覆盖率	10.00	≥	90	百分比	95	完成	8	
		时效指标	支付及时率	10.00	≥	90	百分比	95	完成	8	
		成本指标	资金成本	15.00	=	5000	元	5000	完成	15	
	效益指标	经济效益指标	对各村经济发展的影响	7.00	文字描述	创建稳定发展环境		较上年稳定	完成	6	
		社会效益指标	对各村内村民关系的影响	7.00	文字描述	促进村内关系和谐		较上年促进	完成	6	
		生态效益指标	节能办公	8.00	文字描述	节约水电等资源		较上年节约	完成	8	
		可持续影响指标	业务工作可持续性	8.00	文字描述	稳定发展		长期影响	完成	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分									94.00	
	五、存在问题原因及整改措施	存在问题：1. 资金设置标准不合理，每个村每年工作目标、情况不一样，满足不了部分村级发展需求；2. 满意度指标问卷调查，反馈信息不及时，根据以往经验判断进行评分；3. 经费投入不足，难以满足新形势下的乡镇村级工作；4. 绩效目标设立不够明确、细化和量化；整改措施：1. 预算编制时，加大与其他部门的联系、沟通，更好的摸清每个村的具体需求，制定更加合理、规范的资金预算；2. 加强工作的严谨性，部门之间加深沟通，使绩效评价工作更精准；3. 加强业务培训，提高评价水平，开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展；4. 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；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，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，更加明确、细化设立绩效目标。									
填报人：	张通	联系电话：		15032363596							
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。											