

附件1

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费	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(调整数)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	15.000000	到位数	15.000000	执行数	15.000000	100			
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000				
	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(%)			
	通过加强信访案件的调解、处置工作,达到有效化解信访矛盾,维护社会稳定的效果。		确保项目资金及时支付,达到保证我镇信访维稳工作正常开展的效果。				95.00			
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
	产出指标	数量指标	完成信访维稳人次	15.00	≥	5	人	5	完成	15
		质量指标	化解信访矛盾率	10.00	≥	70	%	70	完成	10
		时效指标	信访案件接手处理时限	10.00	≤	2	天	2	完成	10
		成本指标	化解信访案件等经费成本	15.00	≤	15	万元	15	完成	15
	效益指标	经济效益指标	促进经济形势稳定发展	7.00	文字描述		较上年促进	较上年促进	完成	6
		社会效益指标	提高社会稳定性	7.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	6
		生态效益指标	节能办公	8.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	7
		可持续影响指标	对信访维稳工作产生影响持续	8.00	≥	1	年	1	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	10.00	≥	90	%	92	完成	9
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									95.00
	五、存在问题和整改措施	存在问题:1.信访化解率不够;2.绩效目标设立不够明确、细化和量化;3.部门之间协调沟通不到位;4.经费不足,难以满足新形势下的乡镇信访工作;整改措施:1.加大信访方面支出,提高信访化解率;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;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;3.加强业务培训,提高评价水平,组织开展部门之间的经验交流,切实推进绩效评价工作开展;4.加强各个部门沟通及时反馈相关数据,转变工作人员思想观念,从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念,真正认识到绩效不只是财务的事情,而是与各部门科室工作息息相关,务求把各个指标落到实处。								
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30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”指标自评分为系统自动生成,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.由上年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。										