

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村干部工资	项目级次	本级	实施主管单位	816001-昌黎县团林乡人民政府本级	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	97.340000	到位数	97.340000	执行数	97.340000	100				
	其中:财政资金	97.340000	其中:财政资金	97.340000	其中:财政资金	97.340000					
	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(%)				
	落实全区8个行政村村干部的基础职务补贴,保障一人兼正职补贴每年不低于5323元,村干部补助支付及时率大于等于90%,实际完成95%;成本控制率小于等于100%。						99.00				
	通过保障村干部基础职务补贴发放,使我区8行政村配备1名一人兼正职村干部和4名村干部补助人数大于等于40人实际发放人数40人						99.00				
四、年度绩效目标完成情况	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		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	补助标准	村干部副职年补贴标准	15.00	=	17744	元	17744	完成	15
		数量指标	补助人数	享受补贴的人数	15.00	<=	40	人	40	完成	15
		质量指标	人员补贴覆盖率	发放补贴人员人数占全	10.00	>=	95	%	95	完成	9
		时效指标	支付及时率	村干部补贴及时发放的	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	效益指标	生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约情况	10.00	文字描述	节约水电等资源、能	进一步节约	完成	10	10
		可持续影响指标	业务工作可持续性	村干部任职年限	10.00	=	5	年	5	完成	10
		经济效益指标	村集体经济收入增长率	村集体经济收入与上年	5.00	>=	3	%	3	完成	5
		社会效益指标	信访矛盾化解率	化解信访矛盾次数占当	5.00	>=	60	%	70	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	调查中满意或较满意的	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10
	自评总分								99		
五、存在问题原因及整改措施	存在问题: 1.资金支付及时率没有达到100%,因村干部绩效工资结转下年; 2.村干部满意度不够,部分大村人口多,相对业务也多,工资基数没有增加; 3.绩效目标设立不够明确、不够细化和量化; 4.部门之间协调不到位,项目绩效评价工作业务水平低; 5.资金使用效益有待进一步提高;										
填报人:	郭君丽			联系电话:	18332239512						
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、培训多少人次等。 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。										