

| 2022年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            |                                              |           |         |                     |           |          |      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------|-----------|---------|---------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 敬旺季水质保障工作经费 |            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23.380000   | 到位数        |                                              |           |         |                     |           |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23.380000   | 其中:财政资金    |                                              | 23.380000 | 执行数     |                     | 23.380000 | 100      |      |
|                 | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0           | 其他         |                                              | 23.380000 | 其中:财政资金 |                     | 23.380000 |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            |                                              | 具体完成情况    |         |                     |           | 总体完成率(%) |      |
| 提升饮马河水质         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            | 环境整治涉及行政村个数3个, 实际拨付3个村, 经费保障标准拨付23.5万元, 支出控制 |           |         |                     | 93.00     |          |      |
| 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   | 实际指标值               | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标        | 保障标准       | 资金保障金额                                       | 15.00     | 23.5    | 万元                  | 23.5      | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标        | 环境整治村庄数量   | 享受整治资金保障的村庄                                  | 15.00     | 3       | 个                   | 3         | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标        | 整治覆盖率      | 已整治的区域面积占全村                                  | 10.00     | 90      | 百分比                 | 90        | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标        | 为民事项完成及时率  | 及时完成的为民事项占总数                                 | 10.00     | 90      | 百分比                 | 92        | 完成       | 9    |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标      | 对农村环境的影响   | 排水沟对农村环境的影响                                  | 10.00     | 文字描述    | 文字描述                | 进一步改善     | 完成       | 9    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标     | 业务工作可持续性   | 对村环境工作发挥的作用                                  | 10.00     | 文字描述    | 文字描述                | 持续        | 完成       | 9    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标      | 对该村经济发展的影响 | 对该村经济发展的影响                                   | 5.00      | 文字描述    | 文字描述                | 进一步提高     | 完成       | 3    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标      | 对农村人居环境的影响 | 对农村人居环境的影响                                   | 5.00      | 文字描述    | 文字描述                | 进一步提升     | 完成       | 4    |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度     | 群众满意度      | 调查中满意或较满意的户数                                 | 10.00     | 90      | 百分比                 | 90        | 完成       | 9    |
| 预算执行率           | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            | 10                                           |           |         |                     |           | 10       |      |
| 自评总分            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            |                                              |           |         |                     |           | 93       |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   | <p>存在问题:</p> <p>1.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价;</p> <p>2.经费投入不足, 难以满足新形势下乡村振兴工作;</p> <p>3.资金使用效益有待进一步提高。</p> <p>整改措施:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>3.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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |                                              |           |         |                     |           |          |      |
| 填报人:            | 郭君丽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 联系电话:      | 18332239512                                  |           |         |                     |           |          |      |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单位指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>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。</p> <p>4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填“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。</p> <p>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%。</p> <p>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&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=“预算执行进度”*10。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |             |            |                                              |           |         |                     |           |          |      |