

2022年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	人居环境及河道保洁工作资金		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	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(%)	
	整治清理河道,提升人居环境				环境整治涉及行政村个数8个,实际拨付8个村;8经费保障标准拨付15万元,支出控制				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
	产出指标	成本指标	保障标准	资金保障金额	15.00	符号	值	单位(文字描述)		
		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		15	万元	15	完成
		质量指标	整治覆盖率	已整治的区域面积占全村	10.00		8	个	8	完成
		时效指标	为民事事项完成及时率	及时完成的为民事事项占比	10.00		90	百分比	90	完成
	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		90	百分比	95	完成
		可持续影响指标	业务可持续性	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
		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
		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
	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村民	10.00		90	百分比	90	完成
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									94
五、存在问题及整改措施	存在问题: 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分; 2.经费投入不足,难以满足新形势下的乡镇村组工作; 3.资金使用效益有待进一步提高。 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.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:	郭君丽			联系电话:	18932239512					
说明:	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。 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250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,应按照偏离度适度调减自评得分。									