

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	武装经费	项目级次	本级	实施主管单位	816001-县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	2.600000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100		
	其中:财政资金	2.600000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标	确保武装任务按时按量完成	具体完成情况	民兵训练人数等于73,实际参加人数73,经费共使用2万元,支出控制在预算范围内,			总体完成率(%)	92.00	
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	数量指标	完成民兵训练人数	完成民兵训练人数	15.00	73人	73	完成	15
		质量指标	民兵参训率	参训民兵人数占总民兵	15.00	70%	72	完成	15
		时效指标	民兵拉动集结时间	民兵拉动集结时间	10.00	48小时	24	未完成	5
		成本指标	民兵拉动补助标准	民兵拉动日补助标准	10.00	200元/天	200元/天	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对社会稳定的影响	对社会稳定的影响	10.00	文字描述	提高	进一步提高	9
		社会效益指标	凝聚民众爱国热情	民众对爱国热情的影响	10.00	文字描述	提高	进一步提高	9
		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	9
	满意度指标	服务对象满意度	集训民兵满意度	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				10
	自评总分								92
五、存在问题 原因及整改措施	存在问题: 1.绩效目标设立不够明确、细化和量化; 2.部门之间协调沟通不到位; 3.资金使用效益有待进一步提高。 整改措施: 1.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; 2.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; 3.加强资金管理,注重支出的经济性、效益性,提高财政资金资金使用效益,与预算资金安排相结合,在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。								
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。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”指标得分由系统自动生成,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。								