2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年度提前批边境地区转移支付	项目级次	本级	实施主管单位	823001 - 昌黎县茹荷镇人民政府本级	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	153.000000	到位数	153.000000	执行数	0	0	
	其中:财政资金	153.000000	其中:财政资金	153.000000	其中:财政资金	0		
	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(%)	
	保障修建工程顺利进行，达到老百姓生活环境和经济发展得到提升的效果。			保障修建工程顺利进行，达到老百姓生活环境和经济发展得到提升的效果。			50.00	

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
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	绿化法桐树数量	绿化法桐树数量	10.00	=	200	棵	200	完成	8
	质量指标	修建覆盖率	已修建区域面积占全村	10.00	≥	90	%	90	完成	9
	时效指标	全部修建工作完成时间	修建工作及事项的完成	20.00	文字描述		7月底	未支付	未完成	0.00
	成本指标	成本控制数	控制项目成本不超过预	10.00	≤	153	万元	0	未完成	0.00
效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展	项目实施对经济发展质	10.00	文字描述		进一步促进	进一步促进	完成	8
	社会效益指标	提升老百姓出行方便性	对村民出行条件影响	10.00	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	7
	生态效益指标	改善村容村貌	对村容村貌的影响	5.00	文字描述		进一步改善	进一步改善	完成	5
	可持续影响指标	修建工作影响的可持续	修建道路工作可持续影	5.00	≥	5	年	5	完成	3
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	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										50

五、存在问题原因及整改措施

一、存在问题：1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。2、资金使用效益有待进一步提高。二、原因及整改措施：1、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。2、加强各个部门沟通及时反馈相关数据

填报人:	马欣悦	联系电话:	2041281

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。