

## 2023年度预算项目绩效自评表

|               |   |  |                            |                  |          |        |                       |            |          |      |
|---------------|---|--|----------------------------|------------------|----------|--------|-----------------------|------------|----------|------|
| 一、基本情况        |   | 项目名称   | 村级办公经费                     | 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<br>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(%)  |          |      |
| 其中:财政资金       | 预算数   | 3.100000 到位数   |                            | 3.100000 执行数     |          |        | 3.100000 100          |            |          |      |
|               | 其中:财政资金   | 3.100000 其中:财政资金   |                            | 3.100000 其中:财政资金 |          |        | 3.100000 100          |            |          |      |
|               | 其他  | 0 其他   |                            | 0 其他             |          |        | 0                     |            |          |      |
| 三、目标完成情况      |   | 年度预期目标   | 具体情况                       | 总体完成率(%)         |          |        |                       | 95.00      |          |      |
|               |   | 确保水电暖等费用及时支付, 保证村级组织的正常运转。   | 确保水电暖等费用及时支付, 保证村级组织的正常运转。 |                  |          |        |                       | 95.00      |          |      |
| 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  | 发放办公经费标准   | 村级办公经费保障村级                 | 10.00 ≤          | 3000 元/村 | 3000   |                       | 3000       | 完成       | 10   |
|               | 数量指标  | 发放行政村数量  | 享受村级办公经费的村数                | 10.00 ≤          | 18 个     | 18     |                       | 18         | 完成       | 10   |
|               | 质量指标  | 办公经费发放率  | 发放办公经费占办公经费                | 10.00 ≥          | 95 %     | 95     |                       | 95         | 完成       | 10   |
| 时效指标          | 时效指标  | 各项事项费用支付及时率  | 及时支付村级办公经费                 | 20.00 ≥          | 95 %     | 95     |                       | 95         | 较上年节约    | 19   |
|               | 生态效益指标  | 节能办公   | 办公期间能源节约情况                 | 5.00 文字描述        |          |        |                       |            | 较上年节约    | 5    |
|               | 社会效益指标  | 可持续影响指标  | 村级及办公经费的可持续影响村级办公经费发放      | 5.00 ≥           | 1 年      | 1      |                       | 1          | 完成       | 5    |
| 经济效益指标        | 经济效益指标  | 集体经济收入增长率  | 集体经济收入与上年                  | 10.00 ≥          | 3 %      | 3      |                       | 3          | 完成       | 8    |
|               | 社会效益指标  | 提高村委会行政办公效率  | 及时支付足额拨付村级                 | 10.00 文字描述       |          |        |                       |            | 较上年提高    | 9    |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 调查中满意或较满意的群众               | 10.00 ≥          | 90 %     | 90     |                       | 90         | 完成       | 9    |
| 预算执行率         |   | 预算执行率  |                            | 10               |          |        |                       |            |          | 10   |
| 自评总分          |   |  |                            |                  |          |        |                       |            |          | 95   |
| 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。<br>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 |                            |                  |          |        |                       |            |          |      |
| 填报人:          | 马欣悦   |  | 联系电话:                      | 2041281          |          |        |                       |            |          |      |
| 说明:           | <p>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。<br/>         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”。<br/>         3.当年预算未执行, 年终预算调减0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重申申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填写, 直接保存提交。<br/>         4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数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。<br/>         5.原则上, 一级指标权重统一设置为, 产出指标50分、满意度指标30分、效益指标10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行进度占比固定为10%; 二级、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%。<br/>         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&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br/>         7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某指标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“培训多少人等”。<br/>         8.单项指标完成情况与实际完成情况“填‘未完成’时, 自评得分小于指标分值。<br/>         9.当“单项指标完成情况‘填‘未完成’时, 自评得分应大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填写完成”, 否则填“未完成”。<br/>         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> |  |                            |                  |          |        |                       |            |          |      |