

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	补助工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		821001 - 昌黎县刘台庄镇人民政府本级		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	18.000000	到位数	18.000000		执行数	18.000000		100			
	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000		其中:财政资金	18.000000					
	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(%)			
	加强信访案件的调解、处置工作,达到有效化解信访矛盾,维护社会稳定的效果。				加强信访案件的调解、处置工作,达到有效化解信访矛盾,维护社会稳定的效果。				97.00			
	通过资金及时拨付,保障辖区水质及空军靶场周边环境改善。				通过资金及时拨付,保障辖区水质及空军靶场周边环境改善。				97.00			
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	完成信访维稳人次数	完成信访维稳人次数	10.00	≥	2	人/次	2人/次	完成	10	
		质量指标	整治覆盖率	已整治的区域面积占全区应整治区域面积的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
		时效指标	全部整治工作完成时间	整治工作及事项的完成截止时间	15.00	文字描述			2023年年底前	2023年年底前,整治工作基本完成	完成	15
		成本指标	工作经费补助标准	工作经费补助标准	15.00	=	18	万元	18万元	完成	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济形势稳定发展	维护社会稳定,促进经济形势稳定	7.00	文字描述			较上年促进	进一步促进	完成	7
		社会效益指标	提高社会稳定性	及时处理矛盾纠纷,维护社会稳定	7.00	文字描述			较上年提高	进一步提高	完成	7
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源,能源节约情况	8.00	文字描述			较上年节约	节能办公	完成	8
		可持续影响指标	整治工作影响的可持续性	整治工作影响的可持续性	8.00	文字描述			长期	促进可持续发展	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	调查中满意或较满意的信访群众占被调查群众的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	8	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											97
	五、存在问题原因及整改措施	存在问题:1、信访化解率不够。2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。3、资金使用效率有待进一步提高。4、经费不足,难以满足新形势下的信访工作。整改措施:1、加大信访方面支出,提高信访化解率。2、预算财务分析常态化,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。3、加强资金管理,注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益,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。4、加强各个部门沟通及时反馈相关数据,转变工作人员思想观念,从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念,真正认识到绩效不只是财务的事情,而是与各部门科室工作息息相关,务求把各个指标落实到位。										
	填报人:	刘学政			联系电话:	2046204						
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标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。											

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	村干部基础职务补贴		项目级次	本级	实施主管单位	821001 - 昌黎县刘台庄镇人民政府本级		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	329.772240	到位数	329.772240		执行数	329.772240		100		
	其中:财政资金	329.772240	其中:财政资金	329.772240		其中:财政资金	329.772240				
	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(%)		
	通过发放我镇26个行政村配齐1名一人兼正职村干部和4-5名副职村干部基础职务补贴,达到保障村干部基础职务补贴发放的效果。				通过发放我镇26个行政村配齐1名一人兼正职村干部和4-5名副职村干部基础职务补贴,达到保障村干部基础职务补贴发放的效果。				98.00		
	通过落实全镇26个行政村村干部的基础职务补贴,达到保障一人兼正职补贴每年不低于53232元,副职补贴不低于每人每年17744元,保障村级行政能力的效果。				通过落实全镇26个行政村村干部的基础职务补贴,达到保障一人兼正职补贴每年不低于53232元,副职补贴不低于每人每年17744元,保障村级行政能力的效果。				98.00		
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	补助人数	享受补贴的人数	10.00	≥	134	人	134人	完成	10
		质量指标	人员补贴发放率	发放补贴数占补贴总数数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	村干部补贴发放及时率	按时发放补贴资金占实际到位资金的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	正职补助标准	村干部正职年补贴标准	10.00	≤	53232	元/人	53232元/人	完成	10
		成本指标	副职补助标准	村干部副职年补贴标准	10.00	≤	1774	元/人	1774元/人	完成	10
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率	7.00	≥	3	年	3年	完成	7
		社会效益指标	提高村级行政单位办公能力	发放村干部工资补贴,提高村级行政单位办公能力	7.00	文字描述		较上年提高	进一步提高村集体经济增长	完成	7
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源,能源节约情况	8.00	文字描述		较上年节约	节能办公	完成	8
		可持续影响指标	村干部补贴的可持续影响	村干部补贴发放,保障村委会稳定发展的时限	8.00	=	1	年	1年	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中满意或较满意的村干部占被调查村干部的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	存在问题:1.村干部满意度不够,部分大村人口多,相对业务也多,工资基数没有增加;2.绩效目标设立不够明确、不够细化和量化;3.部门之间协调不到位,项目绩效评价工作业务水平低;4.资金使用效益有待进一步提高;整改措施:1.在以后的预算制定中,要多方面考虑本部门实际情况,制定更加合理的预算编制;2.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,绩效目标设立更加明确、细化;3.加强各部门之间协调合作,进行业务培训,提高评价水平、监控水平,建议财政部门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;4.加强资金管理,注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益,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:	刘学政			联系电话:	2046204						
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。										

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	821001-昌黎县刘台庄镇人民政府本级	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	12.600000	到位数	12.600000	执行数	12.600000					
	其中:财政资金	12.600000	其中:财政资金	12.600000	其中:财政资金	12.600000	100				
	其他	0	其他	0	其他	0	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(%)		
	通过确保水电暖等费用及时支付,达到保证村级组织的正常运转的效果。				通过确保水电暖等费用及时支付,达到保证村级组织的正常运转的效果。				97.00		
	通过及时缴纳网络维护费用,达到保障村级服务站的网上办公需要的效果。				通过及时缴纳网络维护费用,达到保障村级服务站的网上办公需要的效果。				97.00		
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	保障行政村办公数量	享受村级办公经费保障办公的村委会个数	15.00	≤	26	个	26个	完成	15
		质量指标	办公经费发放率	发放办公经费数占办公经费总数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	各事项费用支付及时率	及时支付村级办公经费金额占实际到位办公经费金额的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	发放办公经费成本	村级办公经费保障村标准	15.00	≤	5000	元/村	5000元/村	完成	15
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率	7.00	≥	3	%	3	完成	7
		社会效益指标	提高村委会行政办公效率	及时足额拨付村级办公经费,提高村级行政单位办公能力	7.00	文字描述		较上年提高	进一步提高	完成	7
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源,能源节约情况	8.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	7
		可持续影响指标	村级办公经费的可持续影响	村级办公经费发放,保障村委会正常运转办公的时限	8.00	=	1	年	1年	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率	10.00	≥	90	%	94	完成	8
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	97										
五、存在问题原因及整改措施	存在问题:1.资金设置标准不合理,资金设置以人口为设置标准,每个村每年工作目标、情况不一样,满足不了部分村级发展需求;2.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;3.经费不足,难以满足新形势下的乡镇村级工作;4.绩效目标设立不够明确、细化和量化;5.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.加强业务培训,提高评价水平,开展部门之间的经验交流,切实推进绩效评价工作开展;4.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;5.加强资金管理,注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益,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:	刘学政		联系电话:	2046204							
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。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	821001 - 昌黎县刘台庄镇人民政府本级	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	10.560000	到位数	10.560000	执行数	10.560000						
	其中:财政资金	10.560000	其中:财政资金	10.560000	其中:财政资金	10.560000	100					
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)				
	通过村党组织开展培训学习,达到提高村党组织活动运行的效率的效果。				通过村党组织开展培训学习,达到提高村党组织活动运行的效率的效果。			97.00				
	通过各村党员人数按标准拨付,达到保证村党组织活动正常进行的效果。				通过各村党员人数按标准拨付,达到保证村党组织活动正常进行的效果。			97.00				
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	开展学习培训次数	组织开展学习培训的次数	10.00	≥	1	次	1次	完成	10	
		质量指标	学习培训参与率	参加学习培训人员占全部党员人数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
		时效指标	资金拨付及时率	按时发放资金占实际到位资金的比例	15.00	≥	95	%	95	完成	15	
		成本指标	保障标准	每个党员每年应享受的保障标准	15.00	≤	200	元/人	200元/人	完成	15	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率	7.00	≥	3	%	3	完成	7	
		社会效益指标	保障村党支部组织党员活动率	村党支部组织党员活动占全年的比率	7.00	≥	90	%	95	完成	7	
		生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约,节约水电等能源情况	8.00	文字描述			较上年节约	较上年节约	完成	7
		可持续影响指标	村党组织活动经费的可持续影响	村党组织活动经费发放,保障村党支部正常开展活动的时限	8.00	≥	1	年	1年	完成	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织组织成员满意度	调查中满意或较满意的村党组织组织成员占被调查村党组织组织成员的比率	10.00	≥	90	%	96	完成	8	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	97											
五、存在问题原因及整改措施	存在问题: 1.资金设置标准不够高,难以满足新形势下党员工作的要求;2.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;3.经费投入不足,难以满足新形势下的乡镇村级工作;4.绩效目标设立不够明确、细化和量化;5.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,更好的摸清每个村党员的具体需求,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.加强业务培训,提高评价水平,开展部门之间的经验交流,切实推进绩效评价工作开展;4.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;5.加强资金管理,注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益,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:	刘学政	联系电话:	2046204									
说明:	1.预算项目自评总分由各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≥250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。											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	党建示范点工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	821001-昌黎县刘台庄镇人民政府本级		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	1.000000	到位数	1.000000			执行数	1.000000			
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000			其中:财政资金	1.000000			
	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(%)		
	通过拨付党建示范点工作经费,使村级党建工作达到提升,提高党员的参加党组织活动的积极性。				通过拨付党建示范点工作经费,使村级党建工作达到提升,提高党员的参加党组织活动的积极性。				96.00		
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	党建示范点个数	创建党建示范点总个数	10.00	≤	3	个	3个	完成	10
		质量指标	学习培训参与率	参加学习培训人员占全部党员人数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	按时发放资金占实际到位资金的比例	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		成本指标	保障标准	创建党建示范点村庄享受保障的标准	15.00	=	1	万元	1万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率	7.00	≥	90	%	90	完成	7
		社会效益指标	保障村党支部组织党员活动率	村党支部组织党员活动占全年的比率	7.00	≥	95	%	95	完成	7
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源情况	8.00	文字描述		较上年节约	节能办公	完成	7
		可持续影响指标	党建示范点工作经费的可持续影响	党建示范点工作经费的拨付,保障村级党建工作正常开展活动的时限	8.00	文字描述		长期	促进可持续发展	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级党组织成员满意度	调查中满意或较满意的村级党组织成员占被调查村级党组织成员的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									
	五、存在问题原因及整改措施	存在问题: 1.资金设置标准不够高,难以满足新形势下党员工作的要求;2.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;3.经费投入不足,难以满足新形势下的党建示范工作;4.绩效目标设立不够明确、细化和量化;5.资金使用效益有待进一步提高;整改措施:1.加大与其他部门的联系、沟通,更好的摸清每个村党员的具体需求,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.加强业务培训,提高评价水平,开展部门之间的经验交流,切实推进绩效评价工作开展;4.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;5.加强资金管理,注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益,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:	刘学政			联系电话:	2046204						
说明:	1.预算项目自评总分由各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。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	821001 - 昌黎县刘台庄镇人民政府本级	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	50.780000	到位数	50.780000	执行数	50.780000	100				
	其中:财政资金	50.780000	其中:财政资金	50.780000	其中:财政资金	50.780000					
	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(%)		
	通过保障服务群众事项落实到位,达到积极开展上级交办的各项为民事项的效果				通过保障服务群众事项落实到位,达到积极开展上级交办的各项为民事项的效果				96.00		
	通过改善群众生活环境,基础设施修缮等,达到提升基层服务体系的效果。				通过改善群众生活环境,基础设施修缮等,达到提升基层服务体系的效果。				96.00		
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	网格员补助数	享受网格员补助的人数	10.00	=	288	人	288人	完成	10
		数量指标	村级综合服务站补助村数	享受村级综合服务站补助的村数	11.00	=	26	个	26个	完成	11
		质量指标	为民服务事项完成率	实际为民服务的事项个数占计划个数的比率	10.00	≥	95	%	96	完成	10
		时效指标	支付及时率	按时发放资金占实际到位资金的比例	10.00	≥	90	%	96	完成	10
		成本指标	服务群众专项经费成本	村级服务群众专项经费保障标准	10.00	≤	113.65	万元	113.65万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	村集体年收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率	7.00	≥	3	%	3	完成	7
		社会效益指标	保障村委会行政办公率	村组织正常办公运转时间占全年的比率	7.00	≥	90	%	95	完成	6
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源,能源节约情况	7.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	6
		可持续影响指标	村级服务群众专项经费的可持续影响	村级服务群众专项经费发放,保障村委会正常运转办公的时限	8.00	≥	1	年	1年	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									
五、存在问题原因及整改措施	存在问题:1.资金设置标准不合理,每个村每年工作目标、情况不一样,满足不了部分村级发展需求;2.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;3.经费投入不足,难以满足新形势下的乡镇村级工作;4.绩效目标设立不够明确、细化和量化;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.加强业务培训,提高评价水平,开展部门之间的经验交流,切实推进绩效评价工作开展;4.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:	刘学政		联系电话:	2046204							
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。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	环境治理资金		项目级次	本级	实施主管单位	821001-昌黎县刘台庄镇人民政府本级		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	18.000000	到位数	18.000000	执行数	18.000000		100			
	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000					
	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(%)		
	对疑似黑臭水体坑塘及周边环境进行彻底治理,改善人居环境。				对疑似黑臭水体坑塘及周边环境进行彻底治理,改善人居环境。				96.00		
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	进行清淤修缮村数	进行清淤修缮村数	15.00	=	1	个	1个	完成	15
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10.00	≥	95	%	96	完成	10
		时效指标	清淤修缮工作完成时限	清淤修缮工作完成时限	10.00	≤	30	天	30天	完成	10
		成本指标	清淤经费标准	清淤经费标准	15.00	=	18	万元	18万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	对经济发展质量的影响	该项目对经济发展质量的影响	7.00	文字描述		促进经济高质量发展	进一步促进	完成	7
		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	7.00	文字描述		长期	较上年减少	完成	7
		生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约情况	8.00	文字描述		节约	进一步改善	完成	7
		可持续影响指标	项目工作影响的可持续性	坑塘清淤修缮工作影响的可持续性	8.00	文字描述		长期	长期可持续	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比例	10.00	≥	95	%	96	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									
五、存在问题原因及整改措施	存在问题: 1、资金设置标准不合理,每个村每年工作目标、情况不一样,满足不了部分村的发展需求。2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。3、资金使用效率有待进一步提高。 整改措施: 1、预算编制时,加大与各村的联系沟通,摸清具体需求,制定更加合理、规范的资金预算。2、预算财务分析常态化,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。3、加强资金管理,注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益,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:	刘学政	联系电话:	2046204								
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。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	计生临聘人员补贴（含清退）	项目级次	本级	实施主管单位	821001 - 昌黎县刘台庄镇人民政府本级	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	3.755300	到位数	3.755300	执行数	3.755300	100				
	其中:财政资金	3.755300	其中:财政资金	3.755300	其中:财政资金	3.755300					
	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(%)		
	通过项目资金及时支付，达到保证计生临聘人员工资及社会保险正常支出的效果。				通过项目资金及时支付，达到保证计生临聘人员工资及社会保险正常支出的效果。				97.00		
	通过发放计生临聘人员工资补贴，达到临聘人员权益得到保障，从而使其正常开展卫生健康工作的效果。				通过发放计生临聘人员工资补贴，达到临聘人员权益得到保障，从而使其正常开展卫生健康工作的效果。				97.00		
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	发放计生临聘人员工资人数	计生临聘人员人数	15.00	=	1	人	1人	完成	15
		质量指标	补助资金发放率	实际拨付临聘补贴数占全部应拨付总数的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		时效指标	计生临聘补贴发放及时率	按时发放补贴的金额占实际到位金额的比例	10.00	≥	95	%	96	完成	10
		成本指标	计生临聘人员工资标准	发放的计生临聘人员工资标准	15.00	=	3.75	万元	3.75万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	提高计生临聘人员收入	计生临聘人员每年收入增加额	7.00	≥	2.14	万元	2.14万元	完成	7
		社会效益指标	对计生工作水平的影响	对计生工作水平的影响	7.00	文字描述		较上年提高	较上年有效	完成	7
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源，能源节约情况	8.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	7
		可持续影响指标	计生临聘人员补贴的可持续影响	计生临聘人员补贴的发放，对区域内幼教工作持续发展的时限	8.00	≥	1	年	1年	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生临聘人员满意度	调查中满意或较满意的计生临聘人员占被调查计生临聘人员的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：1.部门之间协调沟通不到位；2.绩效目标设立不够明确、细化和量化；3.经费不足，难以满足计生临聘人员的工资水平，导致中间监控过程中项目指标不能达到要求；4.满意度指标问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分；5.资金使用效益有待进一步提高。整改措施：1.加强各个部门沟通及时反馈相关数据，转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各部门科室工作息息相关，务求把各个指标落实到位；2.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；3.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，保障绩效数据的严谨性，切实推进绩效评价工作开展；4.加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，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:	刘学政	联系电话:	2046204								
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。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	解决信访疑难问题资金	项目级次	本级	实施主管单位	821001-昌黎县刘台庄镇人民政府本级	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	17.000000	到位数	17.000000	执行数	17.000000	100				
	其中:财政资金	17.000000	其中:财政资金	17.000000	其中:财政资金	17.000000					
	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(%)		
	确保项目资金及时支付,达到保证我镇信访维稳工作正常开展的效果。				确保项目资金及时支付,达到保证我镇信访维稳工作正常开展的效果。				97.00		
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	完成信访维稳人次	完成信访维稳人次	10.00	≥	5	人	5人	完成	10
		质量指标	化解信访矛盾率	解决信访矛盾次数占全部实际发生信访次数的比率	10.00	≥	75	%	80	完成	10
		时效指标	信访案件接手处理时限	信访案件发生后信访工作人员接手处理的时间	15.00	≤	2	天	2天	完成	15
		成本指标	化解信访案件等经费成本	化解信访案件及维稳人员差旅费等经费成本	15.00	≤	17	万元	17万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	促进经济形势稳定发展	维护社会稳定,促进经济形势稳定	7.00	文字描述		较上年促进	进一步促进社会稳定	完成	7
		社会效益指标	提高社会稳定性	及时处理矛盾纠纷,维护社会稳定	7.00	文字描述		较上年提高	进一步提高社会稳定性	完成	7
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源,能源节约情况	8.00	文字描述		较上年节约	节能办公	完成	7
		可持续影响指标	对信访维稳工作产生影响的持续性	对区域内信访维稳工作产生影响的时限	8.00	≥	1	年	1年	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	调查中满意或较满意的信访群众占被调查群众的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施	存在问题:1.信访化解率不够;2.绩效目标设立不够明确、细化和量化;3.部门之间协调沟通不到位;4.经费不足,难以满足新形势下的乡镇信访工作;整改措施:1.加大信访方面支出,提高信访化解率;2.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;3.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;4.加强各个部门沟通及时反馈相关数据,转变工作人员思想观念,从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念,真正认识到绩效不只是财务的事情,而是与各部门科室工作息息相关,务求把各个指标落实到位;										
填报人:	刘学政	联系电话:	2046204								
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。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	刘台庄镇大葛庄村饮水工程水源修复资金		项目级次	本级	实施主管单位	821001-昌黎县刘台庄镇人民政府本级		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	17.000000	到位数	17.000000		执行数	17.000000		100		
	其中:财政资金	17.000000	其中:财政资金	17.000000		其中:财政资金	17.000000				
	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(%)		
	通过机井的建造,解决村民的日常饮水问题。				通过机井的建造,解决村民的日常饮水问题。				97.00		
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	建设机井数量	建设饮用水机井数量	10.00	=	1	眼	1眼	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	机井建设工作完成时限	机井建设工作完成时限	15.00	≤	30	天	30天	完成	15
		成本指标	机井建设资金标准	机井建设资金标准	15.00	=	17	万元	17万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	对经济发展质量的影响	该项目对经济发展质量的影响	7.00	文字描述		促进	促进了经济发展	完成	7
		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	7.00	文字描述		长期	整治了人居环境	完成	7
		生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约情况	8.00	文字描述		节约	节能办公	完成	7
		可持续影响指标	项目工作影响的可持续性	人饮工程工作影响的可持续性	8.00	文字描述		长期	促进可持续性发展	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
	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.单位各股室之间沟通不及时,不到位,造成资金支付不及时;3.资金使用效益有待进一步提高;4.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。整改措施:1.业务主管部门应及时反馈道路施工情况,以便精准的做出支出计划报给财务,资金到位后及时支付;2.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,绩效目标设立更加明确细化;3.加强项目负责人对项目的整体把控,逐步完善各种佐证材料收集和整理便于项目评价,提高评价指标的准确性;4.加强业务培训,提高评价水平,建议财政部门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;									
填报人:	刘学政			联系电话:	2046204						
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。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	刘台庄镇消除道路交通安全隐患项目	项目级次	本级	实施主管单位	821001 - 昌黎县刘台庄镇人民政府本级	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	9.000000	到位数	9.000000	执行数	9.000000	100				
	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	9.000000					
	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(%)		
	通过路口改造,消除安全隐患解决村内巷道存水问题。				通过路口改造,消除安全隐患解决村内巷道存水问题。				97.00		
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	改造路口数量	需要改造路口总数量	10.00	=	1	个	1个	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	改造工程验收合格率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	路口改造工作完成时限	路口改造工作完成时限	15.00	≤	15	天	15天	完成	15
		成本指标	改造成本	路口改造总成本	15.00	≤	9	万元	9万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	对经济发展质量的影响	对经济发展质量的影响	7.00	文字描述		促进	进一步促进经济发展	完成	7
		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	7.00	文字描述		长期	改善了人居环境	完成	7
		生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约情况	8.00	文字描述		节约	节能办公	完成	7
		可持续影响指标	项目工作影响的可持续性	路口改造工作影响的可持续性	8.00	文字描述		长期	促进可持续发展	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	群体满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	97										
五、存在问题原因及整改措施	存在问题:1.经费投入不足,难以满足新形势下的乡镇村级工作;2.绩效目标设立不够明确、细化和量化;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.加强业务培训,提高评价水平,开展部门之间的经验交流,切实推进绩效评价工作开展;4.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:	刘学政			联系电话:	2046204						
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。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人大代表之家经费	项目级次	本级	实施主管单位	821001 - 昌黎县刘台庄镇人民政府本级	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	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000					
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	100				
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过项目资金及时支付,达到保证镇、村人大代表工作正常开展的效果。				通过项目资金及时支付,达到保证镇、村人大代表工作正常开展的效果。				97.00		
	通过加强人大代表之家建设,达到不断提高人大代表履职能力的效果。				通过加强人大代表之家建设,达到不断提高人大代表履职能力的效果。				97.00		
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
		数量指标	补助人大代表之家数量	享受补助的人大代表之家个数	15.00	=	1	个	1个	完成	15
	产出指标	质量指标	人大代表履职率	正常履职人大代表履职人数占区域内人大代表总数的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		时效指标	人大经费支付及时率	及时支付人大经费金额占实际到位金额的比率	10.00	≥	90	%	96	完成	10
		成本指标	人大代表之家成本	人大代表之家项目资金全年补助标准	15.00	=	2	万元	2万元	完成	15
		效益指标	经济效益指标	提高经济发展	通过人大经费的支出提高区域内财政资金使用效力	7.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成
	社会效益指标		保障人大代表履职能力	保障区域内人大代表履职能力人数	7.00	≥	80	人	80人	完成	7
	生态效益指标		节能办公	办公期间节约能源,水电等能源能源节约情况	8.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	7
	可持续影响指标		人大工作的可持续影响	人大工作经费的支出,保障区域内人大工作正常运转的时限	8.00	≥	1	年	1年	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	调查中满意或较满意的人大代表占被调查人大代表的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	8
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	97										
五、存在问题原因及整改措施	存在问题:1.满意度指标问卷结果落实不到位,根据以往经验判断进行评分;2.绩效目标设立不够明确、细化和量化;3.经费不足,难以满足新形势下的乡镇工作;4.资金使用效益有待进一步提高整改措施:1.加强业务培训,提高评价水平,监控水平,开展部门之间的经验交流,切实推进绩效评价工作开展;2.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;3.加强资金管理,注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益,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。4.加强各个部门沟通及时反馈相关数据,转变工作人员思想观念,从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念,真正认识到绩效不只是财务的事情,而是与各部门科室工作息息相关,务求把各个指标落实到位;										
填报人:	刘学政	联系电话:	2046204								
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。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	退役军人公益岗补贴	项目级次	本级	实施主管单位	821001-昌黎县刘台庄镇人民政府本级	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	3.603735	到位数	3.603735	执行数	3.603735					
	其中:财政资金	3.603735	其中:财政资金	3.603735	其中:财政资金	3.603735	100				
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过资金及时支付,达到公益岗人员补贴及社会保险正常支出的效果。				通过资金及时支付,达到公益岗人员补贴及社会保险正常支出的效果。				99.00		
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	发放公益岗人员补贴人数	实际发放公益岗人员补贴人数	10.00	=	1	人	1人	完成	10
		质量指标	补助资金发放率	实际拨付公益岗补贴数占全部应拨付总数的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		时效指标	公益岗补贴发放及时率	按时发放补贴的金额占实际到位金额的比例	15.00	≥	95	%	98	完成	15
		成本指标	公益岗人员工资标准	发放的公益岗人员工资标准	15.00	=	2000	元/月	2000元/月	完成	15
	效益指标	经济效益指标	提高公益岗人员收入	公益岗人员每年收入增加额	7.00	=	2.4	万元	2.4万元	完成	7
		社会效益指标	对日常工作水平的影响	对日常工作水平的影响	7.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	7
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源,能源节约情况	8.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	8
		可持续影响指标	公益岗人员补贴的可持续影响	公益岗人员补贴的发放,对区域内工作持续发展的时限	8.00	≥	1	年	1年	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	调查中满意或较满意的公益岗人员占被调查公益岗人员的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
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、不够细化和量化;2.部门之间协调不到位,项目绩效评价工作业务水平低;3.资金使用效益有待进一步提高;整改措施:1.在以后的预算制定中,要多方面考虑本部门实际情况,制定更加合理的预算编制;2.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,绩效目标设立更加明确、细化;3.加强各部门之间协调合作,进行业务培训,提高评价水平、监控水平,建议财政部门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;4.加强资金管理,注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益,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:	刘学政		联系电话:	2046204							
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。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	武装工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	821001 - 昌黎县刘台庄镇人民政府本级		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	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100		
	其中:财政资金	2.000000	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				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过项目资金及时支付,达到保证镇武装工作、民兵训练工作顺利进行的				通过项目资金及时支付,达到保证镇武装工作、民兵训练工作顺利进行的				97.00		
	通过保障武装工作,达到提高社会稳定能力的效果。				通过保障武装工作,达到提高社会稳定能力的效果。				0.00		
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	组织开展武装宣传次数	组织开展辖区内武装宣传工作的次数	10.00	≥	1	次	5次	完成	10
		质量指标	宣传覆盖率	已开展武装宣传工作村数占应开展武装宣传工作村数的比率	10.00	≥	90	%	92	完成	10
		时效指标	武装工作经费支付及时率	按时支付武装经费的金额占实际到位武装经费的比例	15.00	≥	90	%	96	完成	15
		成本指标	开展武装宣传费用成本	武装宣传的费用标准	15.00	=	2	万元	2万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	提高区域内武装工作收入	提高刘台庄镇武装工作收入	7.00	≥	2	万元	2万元	完成	7
		社会效益指标	提升民兵人员提升社会责任感	提升民兵人员提升社会责任感人数	7.00	≥	35	人	35人	完成	6
		生态效益指标	节能办公	办公期间能源,水电等能源节约情况	8.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	8
		可持续影响指标	武装工作经费的可持续影响	武装工作经费的支出,保障区域内武装工作正常运转的时限	8.00	≥	1	年	1年	完成	7
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	调查中满意或较满意的民兵占被调查总人数的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	9	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	97										
五、存在问题原因及整改措施	存在问题:1.满意度指标问卷结果落实不到位,根据以往经验判断进行评分;2.绩效目标设立不够明确、细化和量化;3.经费不足,难以满足新形势下的乡镇工作;4.资金使用效益有待进一步提高。整改措施:1.加强业务培训,提高评价水平,监控水平,开展部门之间的经验交流,切实推进绩效评价工作开展;2.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;3.加强资金管理,注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益,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。4.加强各个部门沟通及时反馈相关数据,转变工作人员思想观念,从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念,真正认识到绩效不只是财务的事情,而是与各部门科室工作息息相关,务求把各个指标落实到位;										
填报人:	刘学政		联系电话:		2046204						
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。										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	乡镇信访维稳经费		项目级次	本级	实施主管单位		821001 - 昌黎县刘台庄镇人民政府本级		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	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(%)		
	确保项目资金及时支付,达到保证我镇信访维稳工作正常开展的效果。				确保项目资金及时支付达到保证,我镇信访维稳工作正常开展的效果。				97.00		
	通过加强信访类案件的调解、处置工作,达到有效化解信访矛盾,维护社会稳定的效果。				通过加强信访类案件的调解、处置工作,达到有效化解信访矛盾,维护社会稳定的效果。				97.00		
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	完成信访维稳人次数	完成信访维稳人次数	10.00	≥	3	人	3人	完成	10
		质量指标	化解信访矛盾率	解决信访矛盾次数占全部实际发生信访次数的比率	10.00	≥	70	%	70	完成	10
		时效指标	信访案件接手处理时限	信访案件发生后信访工作人员接手处理的时间	15.00	≤	2	天	2天	完成	15
		成本指标	化解信访案件等经费成本	化解信访案件及维稳人员差旅费等经费成本	15.00	≤	15	万元	15万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	促进经济形势稳定发展	维护社会稳定,促进经济形势稳定	7.00	文字描述		较上年促进	进一步促进社会稳定	完成	7
		社会效益指标	提高社会稳定性	及时处理矛盾纠纷,维护社会稳定	7.00	文字描述		较上年提高	进一步提高社会稳定性	完成	7
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源,能源节约情况	8.00	文字描述		较上年节约	节能办公	完成	8
		可持续影响指标	对信访维稳工作产生影响的持续性	对区域内信访维稳工作产生影响的时限	8.00	≥	1	年	1年	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	调查中满意或较满意的信访群众占被调查群众的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	97										
五、存在问题原因及整改措施	存在问题: 1.信访化解率不够; 2.绩效目标设立不够明确、细化和量化; 3.部门之间协调沟通不到位; 4.经费不足,难以满足新形势下的乡镇信访工作; 整改措施: 1.加大信访方面支出,提高信访化解率; 2.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; 3.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; 4.加强各个部门沟通及时反馈相关数据,转变工作人员思想观念,从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念,真正认识到绩效不只是财务的事情,而是与各部门科室工作息息相关,务求把各个指标落实到位;										
填报人:	刘学政			联系电话:	2046204						
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。										

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	信访工作专项补助经费		项目级次	本级	实施主管单位		821001-昌黎县刘台庄镇人民政府本级		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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100			
		其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000					
		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(%)			
		确保项目资金及时支付,达到保证我镇信访维稳工作正常开展的效果。				确保项目资金及时支付,达到保证我镇信访维稳工作正常开展的效果。				97.00			
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	完成信访维稳人次数	完成信访维稳人次数	10.00	≥	2	人	2人	完成	10	
			质量指标	化解信访矛盾率	解决信访矛盾次数占全部实际发生信访次数的比率	10.00	≥	70	%	75	完成	10	
			时效指标	信访案件接手处理时限	信访案件发生后信访工作人员接手处理的时间	15.00	≤	2	天	2天	完成	15	
			成本指标	化解信访案件等经费成本	化解信访案件及维稳人员差旅费等经费成本	15.00	≤	10	万元	10万元	完成	15	
		效益指标	经济效益指标	促进经济形势稳定发展	维护社会稳定,促进经济形势稳定	7.00	文字描述			较上年促进	较上年促进	完成	7
			社会效益指标	提高社会稳定性	及时处理矛盾纠纷,维护社会稳定	7.00	文字描述			较上年提高	较上年促进	完成	7
			生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源,能源节约情况	8.00	文字描述			较上年节约	较上年节约	完成	7
			可持续影响指标	对信访维稳工作产生影响的持续性	对区域内信访维稳工作产生影响的时限	8.00	≥	1	年	1年	完成	8	
		满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	调查中满意或较满意的信访群众占被调查群众的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	8	
		预算执行率	预算执行率			10						10	
		自评总分	97										
五、存在问题原因及整改措施		存在问题:1.信访化解率不够;2.绩效目标设立不够明确、细化和量化;3.部门之间协调沟通不到位;4.经费不足,难以满足新形势下的乡镇信访工作;整改措施:1.加大信访方面支出,提高信访化解率;2.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;3.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;4.加强各个部门沟通及时反馈相关数据,转变工作人员思想观念,从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念,真正认识到绩效不只是财务的事情,而是与各部门科室工作息息相关,务求把各个指标落实到位;											
填报人:		刘学政		联系电话:		2046204							
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。											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费	项目级次	本级	实施主管单位	821001 - 昌黎县刘台庄镇人民政府本级	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	23.270000	到位数	23.270000	执行数	23.270000	100					
	其中:财政资金	23.270000	其中:财政资金	23.270000	其中:财政资金	23.270000						
	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(%)					
	确保项目资金及时支付,达到保证我镇信访维稳工作正常开展的效果。				确保项目资金及时支付,达到保证我镇信访维稳工作正常开展的效果。		0.00					
	通过加强信访类案件的调解、处置工作,达到有效化解信访矛盾,维护社会稳定的效果。				通过加强信访类案件的调解、处置工作,达到有效化解信访矛盾,维护社会稳定的效果。		98.00					
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	完成信访维稳人次	完成信访维稳的人次	15.00	≥	3	人	3人	完成	15	
		质量指标	化解信访矛盾率	解决信访矛盾占全部实际发生信访次数的比率	10.00	≥	70	%	90	完成	10	
		时效指标	信访案件接手处理时限	信访案件发生后信访工作人员接手处理的时间	10.00	≤	2	天	2天	完成	10	
		成本指标	化解信访案件等经费成本	化解信访案件及维稳人员差旅费等经费成本	15.00	≤	23.27	万元	23.27万元	完成	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济形势稳定发展	维护社会稳定,促进经济形势稳定	7.00	文字描述			较上年促进	进一步稳定	完成	7
		社会效益指标	提高社会稳定性	及时处理矛盾纠纷,维护社会稳定	7.00	文字描述			较上年提高	较上年稳定	完成	7
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源,能源节约情况	8.00	文字描述			较上年节约	较上年节约	完成	7
		可持续影响指标	对信访维稳工作产生影响的持续性	对区域内信访维稳工作产生影响的时限	8.00	≥	1	年	1年	完成	8	
	满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	调查中满意或较满意的信访群众占被调查群众的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施	存在问题:1.信访化解率不够;2.绩效目标设立不够明确、细化和量化;3.部门之间协调沟通不到位;4.经费不足,难以满足新形势下的乡镇信访工作;整改措施:1.加大信访方面支出,提高信访化解率;2.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;3.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;4.加强各个部门沟通及时反馈相关数据,转变工作人员思想观念,从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念,真正认识到绩效不只是财务的事情,而是与各部门科室工作息息相关,务求把各个指标落实到位;											
填报人:	刘学政	联系电话:	2046204									
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≥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。											

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	正常离任村干部生活补贴		项目级次	本级	实施主管单位	821001 - 昌黎县刘台庄镇人民政府本级		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	26.760000	到位数	26.760000			执行数	26.760000			100
	其中:财政资金	26.760000	其中:财政资金	26.760000			其中:财政资金	26.760000			
	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(%)		
	通过离任村干部生活补助及时支付,达到保障离任村干部的合法权益的效果。				通过离任村干部生活补助及时支付,达到保障离任村干部的合法权益的效果。				97.00		
	通过发放离任村干部生活补助,达到提高在任村干部干事创业的积极性的效果。				通过发放离任村干部生活补助,达到提高在任村干部干事创业的积极性的效果。				97.00		
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	正常离任村干部人数	享受补助的正常离任村干部的人数	10.00	≤	68	人	68人	完成	10
		质量指标	经费补助发放率	发放离任村干部补助数占离任村干部生活补助总数的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		时效指标	补助发放及时率	正常离任村干部补贴发放金额占实际到位资金的比例的比例	15.00	≥	98	%	98	完成	15
		成本指标	正常离任村干部生活补助成本	离任村干部任正职满1年每月补助标准	15.00	=	20	元/人/月	20元/人/月	完成	15
	效益指标	经济效益指标	提高行政村内正常离任村干部收入	对行政村内正常离任村干部经济收入的影响	8.00	≥	343	元/月	343元/月	完成	8
		社会效益指标	提高在任村干部干事创业的积极性	提高在任村干部干事创业的积极性,促进行政村稳定	8.00	文字描述		较上年提高	较上年稳定	完成	7
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源,能源节约情况	7.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	7
		可持续影响指标	离任村干部补助的可持续影响	离任村干部补助发放,保障村委会稳定发展时限	7.00	≥	1	年	进一步提高	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	调查中满意或较满意的正常离任村干部占被调查正常离任村干部的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	8
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	97										
五、存在问题原因及整改措施	存在问题:1.补助资金一年发放一次,人员信息统计延迟;2.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;3.绩效目标设立不够明确、细化和量化。4.离任村干部补贴是按年发放资金,监控过程中,连续性不到位;5.资金使用效益有待进一步提高;整改措施:1.部门之间、上下级之间及时沟通信息,提高工作效率;2.加强工作的严谨性,部门之间加强沟通,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;4.加强业务培训,提高评价水平、监控水平,切实推进绩效评价工作开展;5.加强资金管理,注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益,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:	刘学政			联系电话:	2046204						
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。										