

## 2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县大蒲河镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费		项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级			
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	48.84		到位数	48.84	执行数	48.84	100%		
	其中：财政资金	48.84		其中：财政资金	48.84	其中：财政资金	48.84			
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。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	网格员补助数	5	=	136	人	136人	完成	5
			村级综合服务站补助村数	5	=	14	个	14个	完成	5
		质量指标	为民服务事项完成率	15	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	支付及时率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	服务群众专项经费成本	15	≤	8	万元/村	8万元/村	完成	15
	效益指标(30)	经济效益指标	村集体年收入增长率	8	≥	3	%	3	完成	7
		社会效益指标	保障村委会行政办公率	7	≥	90	%	90	完成	6
		生态效益指标	节能办公	8	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	7
		可持续影响指标	村级服务群众专项经费的可持续影响	7	≥	1	年	1年	完成	7
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	95	完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。2.经费不足，难以满足新形势下的乡镇村级工作。</p> <p>原因：预算绩效评价工作的专业性较强，执行评价经验不足。</p> <p>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，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。</p>								

填报人：石璐

联系电话：2280155

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&lt;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。