

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	农机人员补贴			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	1.824160			到位数	1.824160		执行数	1.824160		100%
	其中：财政资金	1.824160			其中：财政资金	1.824160		其中：财政资金	1.824160		
	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，保障农机人员生活补贴正常支出，使其权益得到保障。				确保项目资金及时支付，保障农机人员生活补贴正常支出，使其权益得到保障。						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	
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标(50)	数量指标	农机人员人数	15	=	1	人	1人	完成	15	
		质量指标	补助人员覆盖率	10	≥	90	%	100	完成	10	
		时效指标	补助发放及时率	10	≥	90	%	100	完成	10	
		成本指标	农机人员月补助标准	15	≤	1311.8	元	1311.8元	完成	15	
	效益指标(30)	经济效益指标	对农机人员收入的影响	7	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	6	
		社会效益指标	对农机发展水平的影响	7	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	6	
		生态效益指标	节能办公	8	文字描述		节约水电等资源、能源	节约水电等资源、能源	完成	7	
		可持续影响指标	对农业发展影响的可持续性	8	文字描述		长期	长期	完成	7	
	满意度指标(10)	满意度指标	农机人员满意度	10	≥	90	%	95	完成	8	
	预算执行率(10)	预算执行率		10					完成	10	
	自评总分										94
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、满意度调查反馈不及时。2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。 原因：各部门沟通不够及时，预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。 整改措施：1、沟通各部门及时反馈调查结果。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。									

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<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，应按偏离度适度调减自评得分。