



## 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	铁路沿线环境安全整治资金		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	3.6		到位数	3.6		执行数	3.6			
	其中:财政资金	3.6		其中:财政资金	3.6		其中:财政资金	3.6			
	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		
	确保支付2400棵树截冠费用。				确保支付2400棵树截冠费用。				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	截冠树木棵数	15	=	2400	棵	2400棵	完成	15	
		质量指标	支付资金足额率	10	≥	98	%	100	完成	10	
		时效指标	支付及时率	10	≥	98	%	100	完成	10	
		成本指标	截冠单位成本	15	≤	15	元	15元	完成	15	
	效益指标(30)	经济效益指标	提高效率	7	文字描述			较上年提高	较上年提高	完成	6
		社会效益指标	对周边环境的影响	8	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	7	文字描述			较上年节约	较上年节约	完成	6
		可持续影响指标	业务工作可持续性	8	文字描述			较上年提高	较上年提高	完成	7
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	95	完成	9	
	预算执行率(10)	预算执行率		10					完成	10	
	自评总分									95	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 1. 受益人群满意度不高; 2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。            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。</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。