



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	武装工作经费		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	2		到位数	2		执行数	2		100%
	其中：财政资金	2		其中：财政资金	2		其中：财政资金	2		
	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，达到保证武装工作、民兵训练工作顺利进行的成果。通过保障武装工作，达到提高社会稳定能力的效果。				项目资金及时支付，保证武装工作、民兵训练工作顺利。通过保障武装工作，提高社会稳定能力。				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	组织开展武装宣传次数	10	≥	1	次	1次	完成	10
		质量指标	宣传覆盖率	15	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	武装工作经费支付及时率	15	≥	90	%	100	完成	15
		成本指标	开展武装宣传费用成本	10	=	2	万元	2万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高区域内武装工作投入	7	≥	2	万元	2万元	完成	6
		社会效益指标	提升民兵人员提升社会责任感	7	≥	40	人	40人	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	武装工作经费的可持续影响	8	≥	1	年	1年	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	民兵满意度	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：对装修人员拨付工资报酬的过程中，实际拨付时间与装修人员预期拨付时间存在差异，容易影响群众满意度。 原因：实际办理拨付手续需要一段时间，且验收工作需要一段时间，装修人员对于报酬的渴望性较高，容易催促资金的发放。 整改措施：进一步加强财务管理内部制度建设，加强支出管理及时拨付资金，建议财政部门开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展，并提高工作人员绩效评价水平；加强部门沟通及时反馈数据，把各个指标情况落实到位。今后工作中将会提升工作效率，高效率做好资金拨付，建立微信群，及时了解装修人员的问题及具体需求，并及时向装修人员沟通解释。									

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，应参照偏离度适度调减自评得分。