



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 | 村级办公经费 | 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 | 13 | 到位数 | 13 | 执行数 | 13 | 100% | | | | |
| | 其中:财政资金 | 13 | 其中:财政资金 | 13 | 其中:财政资金 | 13 | | | | | |
| 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。 | | | 及时缴纳网络维护费用,保障村级服务站的网上办公需要。水电暖等费用及时支付,保证村级组织正常运转。 | | | 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 | 保障行政村办公数量 | 15 | ≤ | 14 | 个 | 14个 | 完成 | 15 | |
| | | 质量指标 | 办公经费发放率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 | |
| | | 时效指标 | 各事项费用支付及时率 | 15 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 15 | |
| | | 成本指标 | 发放各村办公经费 | 10 | ≤ | 3 | 万元 | 3万元 | 完成 | 10 | |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | 7 | ≥ | 3 | % | 3 | 完成 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 提高村委会行政办公效率 | 7 | 文字描述 | | | 较上年提高 | 较上年提高 | 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 | 村级办公经费的可持续影响 | 8 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 7 | |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 9 | |
| | 预算执行率(10) | 预算执行率 | | 10 | | | | | 完成 | 10 | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 95 | |
| 五、存在问题及下一步整改措施 | 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.经费不足,难以满足新形势下的乡镇村级工作;3.绩效目标设立不够明确、细化和量化;4.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;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：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,应按照偏离度适度调减自评得分。