

2023年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

填报单位：昌黎县大蒲河镇人民政府

一、基本情况		项目名称		环境综合整治经费		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		10				到位数				10				执行数		10		100%		
其中：财政资金		10				其中：财政资金				10				其中：财政资金		10				
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						
		确保我镇环境综合整治到位，提高环境质量。						确保我镇环境综合整治到位，提高环境质量。						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		环境整治村庄数量		15		≥		2			个		2个		完成		15	
		质量指标		整治覆盖率		10		≥		95			%		100		完成		10	
		时效指标		环境卫生综合整治经费支付及时率		10		≥		95			%		100		完成		10	
		成本指标		环境整治成本		15		≤		10			万元		10万元		完成		15	
效益指标(30)		经济效益指标		对本地区经济发展影响		7		文字描述		较上年促进			较上年促进		完成		6			
		社会效益指标		提升辖区内村容村貌		7		文字描述		显著提升			显著提升		完成		6			
		生态效益指标		改善生态环境		8		文字描述		明显改善			明显改善		完成		7			
		可持续影响指标		可持续性服务		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		≥		95			%		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		<p>存在问题：1.受益人群满意度不高，存在清理死角，清理工作不够细致；2.绩效目标设立不够明确、细化和量化；3.百姓生态保护意识不强；4.资金使用效益有待进一步提高。</p> <p>整改措施：1.加强各个部门沟通及时反馈相关数据，转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各部门科室工作息息相关，务求把各个指标落实到位；2.在生活水平提高的同时，加强环保相关政策的宣传，提高群众环保意识，改善人居环境，从而提高受益人群满意度；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；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。</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<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。