

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	1125国防工程参建人员生活补贴		项目级次	本级	实施单位	824003-昌黎县两山乡人民政府本级		金额单位	万元	
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	0.462000	到位数	0.462000	执行数	0.462000	100				
	其中:财政资金	0.462000	其中:财政资金	0.462000	其中:财政资金	0.462000					
	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(%)		
	通过发放1125国防工程参建人员生活补助,使1125国防工程参建人员权益得到保障,从而使其正常开展工作、生活;发放1125国防工程参建人员生活补助,保障1125国防工程参建人员生活补助正常支出。				及时发放了2人1125国防工程参建人员生活补贴4620元,保障了1125国防工程参建人员权益。				97.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	参建人员人数	1125国防工程参建人员人数	15.00	=	2	人	2人	完成	15
		质量指标	补助资金发放率	实际拨付1125国防工程参建资金数占全部拨付数的比率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	参建人员补贴发放及时率	按时发放补贴的金额占实际到位金额的比例	10.00	≥	95	%	2月发放	完成	10
		成本指标	1125国防工程参建人员年补助标准	每年发放的1125国防工程参建人员补助标准	15.00	=	2310	元/人	2310元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	提高1125国防工程参建人员收入	1125国防工程参建人员每年收入增加额	8.00	=	0.23	万元/人/年	0.23万元/人/年	完成	8
		社会效益指标	提高国防工作水平	对国防工作水平工作的影响	8.00	文字描述		较上年提高	较上年稳定	完成	7
		生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约,节约水电等能源情况	7.00	文字描述		较上年节约	较上年正常	完成	6
		可持续影响指标	国防工程参建人员补贴的可持续影响	国防工程参建人员补贴的发放,对区域内国防工作发挥作用的时限	7.00	≥	1	年	1年	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	125国防参建人员满意度	调查中满意或较满意的参建人员占被调查参建人员的比率	10.00	≥	90	%	92	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施	存在问题:1.绩效目标设立的不够明细、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标,但资金跟不上项目进度;2.资金使用效益有待进一步提高。										
填报人:	郭小勇			联系电话:	03352189959						
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										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村干部基础职务补贴	项目级次	本级	实施主体	824001-吕梁市两山乡人民政府本级	金额单位	万元			
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	193.409600	到位数	193.409600	执行数	193.409600					
	其中:财政资金	193.409600	其中:财政资金	193.409600	其中:财政资金	193.409600	100				
	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(%)		
	通过发放我乡16行政村配齐1名一人兼正职村干部和4-5名副职村干部基础职务补贴,达到保障村干部基础职务补贴发放的效果;通过落实全乡16个行政村村干部的基础职务补贴,达到保障一人兼正职补贴每年不低于53232元,副职补贴不低于每人每年17744元,保障村级行政能力的效果。				村干部职务补贴发放及时,保障了村级工作正常运转。				97.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	补助人数	享受补贴的人数	15.00	≥	77	人	77人	完成	15
		质量指标	人员补贴发放率	发放补贴数占补贴总数数的比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	村干部补贴发放及时率	按时发放补贴资金占实际到位资金的比例	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	补助标准	村干部副职年补贴标准	15.00	≤	17744	元/人	17744元/人	完成	15
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率	8.00	≥	3	%	0.03	完成	8
		社会效益指标	提高村级行政单位办公能力	发放村干部工资补贴,提高村级行政单位办公能力	8.00	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	办公期间节约水电等能源,能源节约情况	7.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	6
		可持续影响指标	村干部补贴的可持续影响	村干部补贴发放,保障村委会稳定发展的时限	7.00	≥	1	年	1年	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中满意或较满意的村干部占被调查村干部的比率	10.00	≥	90	%	0.92	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	97										
五、存在问题及整改措施	无。										
填报人:	郭小勇			联系电话:	03352189959						
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。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级办公经费	项目级次	本级	实施主管单位	824001-昌黎县两山乡人民政府本级	金额单位	万元			
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	7.600000	到位数	7.600000	执行数	7.600000	100				
	其中:财政资金	7.600000	其中:财政资金	7.600000	其中:财政资金	7.600000					
	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。				及时的拨付村级办公经费,保障了村级基本办公需求,确保了水电暖等村级运转基本费用。				93.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障行政村办公数量	享受村级办公经费保障办公的村委会个数	15.00	≤	16	个	16个	完成	15
		质量指标	办公经费发放率	发放办公经费数占办公经费总数的比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	各事项费用支付及时率	及时支付村级办公经费金额占实际到位办公经费金额的比例	10.00	≥	95	%	0.5	未完成	5
		成本指标	发放办公经费成本	村级办公经费保障村标准	15.00	≤	6000	元/村	7.6万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入增长率	至平集体经济收入比上年平增长数占上年收入数的比率	8.00	≥	3	%	0.03	完成	8
		社会效益指标	提高村委会行政办公效率	及时足额拨付村级办公经费,提高村级行政单位办公能力	8.00	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	办公期间节约水电等能源,能源节约情况	7.00	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	村级办公经费发放,保障村委会正常运转办公的时限	7.00	≥	1	年	1年	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率	10.00	≥	90	%	0.92	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	93									
	五、存在问题原因及整改措施	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.满意度指标问卷调查,反馈信息不及时,根据以往经验判断进行评分;3.经费不足,难以满足新形势下的乡镇村级工作;4.绩效目标设立不够明确、细化和量化;5.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。									
填报人:	郭小勇		联系电话:	03352189959							
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”指标得分由系统自动生成,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。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级党组织活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	824001-吕梁县阴山乡人民政府本级	金额单位	万元			
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	8.350000	到位数	8.350000	执行数	8.350000	100				
	其中:财政资金	8.350000	其中:财政资金	8.350000	其中:财政资金	8.350000					
	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(%)			
	通过各村党员人数按标准拨付,达到保证党组织活动正常进行的效果;通过村级党组织开展培训学习,达到提高村级党组织活动运行的效率的效果。				各村按照每个党员每年200元的标准按时拨付,保证了村级党组织活动正常进行,提高了村级党组织凝聚力。			87.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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		
	产出指标	数量指标	开展学习培训次数	组织开展学习培训的次数	15.00	≥	1	次	2次	完成	15
		质量指标	学习培训参与率	参加学习培训人员占全部党员人数的比率	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	按时发放资金占实际到位资金的比例	10.00	≥	95	%	0.5	未完成	5
		成本指标	保障标准	每个党员每年应享受的保障标准	15.00	≤	200	元/人	100元/人	未完成	8
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率	8.00	≥	3	%	0.03	完成	8
		社会效益指标	保障村党支部组织党员活动率	村党支部组织党员活动占全年的比率	8.00	≥	90	%	0.98	完成	8
		生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约,节约水电等能源情况	7.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	7
		可持续影响指标	村级党组织活动经费的可持续影响	村级党组织活动经费发放,保障村党支部正常开展活动的时限	7.00	≥	1	年	1年	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度	村级党组织成员满意度	调查中满意或较满意的村级党组织成员占被调查村级党组织成员的比率	10.00	≥	90	%	0.92	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									87	
五、存在问题原因及整改措施	存在问题:1.资金设置标准不够高,难以满足新形势下党员工作的要求;2.经费投入不足,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,更好的摸清每个村党员的具体需求,制定更加合理、规范的资金预算;2.加强工作的严谨性,部门之间加深沟通,使绩效评价工作更精准;3.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;4.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;5.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:	郭小勇		联系电话:		03352189959						
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。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	党建示范点工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	824001-昌黎县西山乡人民政府本级	金额单位	万元			
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	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100				
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000					
	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(%)				
	通过拨付党建示范点工作经费,使村级党建工作达到提升,提高党员的参加党组织活动的积极性。				通过党建示范点经费的拨付,使村级工作达到了提升,提高了党员参加党组织活动的积极性。		98.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	党建示范点个数	创建党建示范点的个数	15.00	=	4	个	4个	完成	15
		质量指标	学习培训参与率	参加学习培训人员占全部党员人数的比率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	按时发放资金占实际到位资金的比例	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	保障标准	创建党建示范点村庄享受保障的标准	15.00	=	1	万元	1万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率	8.00	≥	3	%	0.03	完成	8
		社会效益指标	保障村党支部组织党员活动率	村党支部组织党员活动占全年的比率	8.00	≥	90	%	0.95	完成	8
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源情况	7.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	6
		可持续影响指标	党建示范点工作经费的可持续影响	党建示范点工作经费的拨付,保障村级党建工作正常开展活动的时限	7.00	≥	1	年	1年	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级党组织成员满意度	调查中满意或较满意的村级党组织成员占被调查村级党组织成员的比率	10.00	≥	90	%	0.92	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	郭小勇			联系电话:	03352189959						
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。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	非公办幼儿教师补贴	项目级次	本级	实施主管单位	824001-昌黎县四乡人民政府本级	金额单位	万元			
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	9.670000	到位数	9.670000	执行数	9.670000	100				
	其中:财政资金	9.670000	其中:财政资金	9.670000	其中:财政资金	9.670000					
	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,达到保证在非公办幼儿教师工资正常支出的效果;通过发放非公办幼儿教师人员补贴,达到使非公办幼儿教师权益得到保障,从而使其正常开展教育工作的效果。				发放了每人每月补贴2000元,保障了非公办幼儿教师权益,使其正常开展教育工作。			97.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	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	数量指标	发放非公办幼儿教师工资人数	发放非公办幼儿教师工资的人数	15.00	≥	8	人	8人	完成	15
		质量指标	补助资金到位率	实际拨付非公办幼儿教师补贴数占应拨付经费的比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	工资发放及时率	按时发放补贴的金额占实际到位金额的比例	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	非公办幼儿教师工资成本	每月发放的非公办幼儿教师工资标准	15.00	=	1790	元/人/月	1790元/人/月	完成	15
	效益指标	经济效益指标	提高非公办幼儿教师收入	非公办幼儿教师每年收入增加额	8.00	=	9.67	万元/每年	9.67万元/每年	完成	8
		社会效益指标	提高非公办幼儿教育水平	提高非公办幼儿教育水平	8.00	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	办公期间能源节约,节约水电等能源情况	7.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	6
		可持续影响指标	非公办幼儿教师补贴的可持续影响	非公办幼儿教师补贴的发放,对区域内幼教工作持续发展的时限	7.00	≥	1	年	1年	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公办幼儿教师满意度	调查中满意或较满意的非公办幼儿教师占被调查非公办幼儿教师的比率	10.00	≥	95	%	0.98	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分									97	
五、存在问题及整改措施	存在问题:1.部门之间协调沟通不到位;2.绩效目标设立不够明确、细化和量化;3.经费不足,难以满足幼儿教师工资水平,导致中间监控过程中项目指标不能达到要求;4.满意度指标问卷结果落实不到位,根据以往经验判断进行评分;5.资金使用效益有待进一步提高。										
	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.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;3.加强业务培训,提高评价水平,组织开展部门之间的经验交流,保障绩效数据的严谨性,切实推进绩效评价工作开展;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:	郭小勇			联系电话:	03352189959						
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。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主体单位	824001-昌黎县两山乡人民政府本级	金额单位	万元
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	47.760000	到位数	47.760000	执行数	47.760000	100	
	其中:财政资金	47.760000	其中:财政资金	47.760000	其中:财政资金	47.760000		
	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(%)					
	通过改善群众生活环境,基础设施修缮等,达到提升基层服务体系的效果;通过保障服务群众事项落实到位,达到积极开展上级交办的各项为民事项的效果。	通过拨付服务群众专项经费,使村级积极开展上级交付的任务,改善了群众生活环境,基础设施更加完善。	93.00					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	网格员补助数	享受网格员补助的人数	10.00	=	261	人
		数量指标	村级综合服务站补助村数	享受村级综合服务站补助的村数	10.00	=	16	个
		质量指标	为民服务事项完成率	实际为民服务的事项个数占计划个数的比率	10.00	≥	95	%
		时效指标	支付及时率	按时发放的资金占实际到位资金的比例	10.00	≥	90	%
		成本指标	服务群众专项经费成本	村级服务群众专项经费保障标准	10.00	≤	5	万元/村
	效益指标	经济效益指标	村集体年收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率	8.00	≥	3	%
		社会效益指标	保障村委会行政办公率	村组织正常办公运转时间占全年的比率	8.00	≥	90	%
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源,能源节约情况	7.00	文字描述	较上年节约	较上年节约
		可持续影响指标	村级服务群众专项经费的可持续影响	村级服务群众专项经费发放,保障村委会正常运转办公的时限	7.00	≥	1	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率	10.00	≥	90	%
	预算执行率	预算执行率			10			
	自评总分	93						
五、存在问题及整改措施	存在问题:1.资金设置标准不合理,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.满意度指标问卷调查,反馈信息不及时,根据以往经验判断进行评分;3.经费投入不足,难以满足新形势下的乡镇村级工作;4.绩效目标设立不够明确、细化和量化。 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.加强工作的严谨性,部门之间加深沟通,使绩效评价工作更精准;3.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;4.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;5.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:	郭小勇	联系电话:	03352189959					
说明:	1.预算项目自评总分由各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;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”指标得分由系统自动生成,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。							

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	基层人民武装部保密建设专项资		项目级次	本级	实施主管单位	824001-吕梁市离石区人民政府本级		金额单位	万元	
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	0.700000	到位数			0.700000	执行数	0.700000		100	
	其中:财政资金	0.700000	其中:财政资金			0.700000	其中:财政资金	0.700000			
	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(%)		
	通过资金的及时拨付,加强基层武装保密工作建设。				保障了乡武装工作、民兵训练工作顺利,达到提高社会稳定的效果。				97.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	专项资金补贴武装部数量	专项资金补贴武装部数量	15.00	=	1	个	1个	完成	15
		质量指标	专项资金补贴覆盖率	已补贴的武装部专项资金占应补贴专项资金的比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	武装专项资金支付及时率	按时支付武装专项资金的金额占实际到位资金的比率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	开展武装专项资金成本	武装保密专项资金的费用标准	15.00	=	0.7	万元	0.7万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	提高区域内武装保密建设工作	提高两山乡武装保密建设工作	8.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	7
		社会效益指标	提示民兵人员提升社会责任感	提示民兵人员提升社会责任感	8.00	≥	30	人	52人	完成	8
		生态效益指标	节能办公	办公期间能源、水电等能源节约情况	7.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	6
		可持续影响指标	武装保密专项资金的可持续性影响	武装保密专项资金的支出,保障区域内安定年数	7.00	≥	5	年	5年	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	调查中满意或较满意的民兵占被调查总数的比	10.00	≥	90	%	0.95	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	97										
五、存在问题及整改措施	存在问题:1.满意度指标问卷结果落实不到位,根据以往经验判断进行评分;2.绩效目标设立不够明确、细化和量化;3.经费不足,难以满足新形势下的乡镇工作;4.资金使用效益有待进一步提高。 整改措施:1.加强业务培训,提高评价水平,监控水平,开展部门之间的经验交流,切实推进绩效评价工作开展;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;要进一步加强预算编制意识,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;3.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。4.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。										
填报人:	郭小勇			联系电话:	03352189959						
说明:	1.预算项目自评总分由各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实际完成值;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,其分值可合理调整至其他指标,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、培训多少人次等。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										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	计生临聘人员补贴（含清退）		项目级次	本级	实施主管单位	201001：碧江区山乡人民政府本级		金额单位	万元		
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	8.600000	到位数	8.600000			执行数	8.600000	100			
	其中:财政资金	8.600000	其中:财政资金	8.600000			其中:财政资金	8.600000				
	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，达到保证计生临聘人员工资及社会保险正常支出的效果；通过发放计生临聘人员工资补贴，达到临聘人员权益得到保障，从而使其正常开展卫生健康工作的效果。				发放计生临聘人员工资及保险人数3人，共支付8.6万元，保障了计生临聘人员工作的积极性。				97.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	发放计生临聘人员工资人数	计生临聘人员人数		15.00	≥	2	人	3人	完成	15
		质量指标	补助资金发放率	实际拨付临聘补贴数占全部应拨付总数的比率		10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	计生临聘补贴发放及时率	按时发放补贴的金额占实际到位金额的比例		10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	计生临聘人员工资标准	发放的计生临聘人员工资标准		15.00	=	8.6	万元	8.6万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	提高计生临聘人员收入	计生临聘人员每年收入增加额		8.00	≥	8.6	万元	8.6万元	完成	8
		社会效益指标	对计生工作水平的影响	对计生工作水平的影响		8.00	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	办公期间节约水电等能源，能源节约情况		7.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	6
		可持续影响指标	计生临聘人员补贴的可持续影响	计生临聘人员补贴的发放，对区域内幼教工作持续发展的时限		7.00	≥	1	年	1年	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度	计生临聘人员满意度	调查中满意或较满意的计生临聘人员占被调查计生临聘人员的比率		10.00	≥	90	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分	97											
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：1.部门之间协调沟通不到位；2.绩效目标设立不够明确、细化和量化；3.经费不足，难以满足计生临聘人员的工资水平，导致中间监控过程中项目指标不能达到要求；4.资金使用效益有待进一步提高。 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，从思想根源上除去中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.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:	郭小勇			联系电话:	03352189959							
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。											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年农村综合改革项目	项目级次	本级	实施主管单位	824001-昌黎县两山乡人民政府本级	金额单位	万元			
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	6.000000	到位数	6.000000	执行数		0				
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金		0	0			
	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(%)				
	通过修建农村道路,改善村民出行条件,提高村民生活幸福感。			修建了农村道路,改善了村民出行条件,提高了村民生活幸福感。			0.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	奖补村数量	享受奖补的村集体数量	15.00	=	4	个	null	未完成	0.00
		质量指标	奖补经费到位率	农村综合改革经费到位资金的比例	15.00	≥	98	%	null	未完成	0.00
		时效指标	支付及时率	农村综合改革经费拨付及时率	10.00	≥	98	%	null	未完成	0.00
		成本指标	奖补经费成本	农村综合改革经费保障标准	10.00	=	6	万元	null	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	提高本地企业收入	通过公益事业建设,提高区域内建筑企业及群众经济收入	8.00	≥	6	万元	null	未完成	0.00
		社会效益指标	提高本地群众就业岗位	通过公益事业建设,提高区域内建筑工人就业岗位	8.00	≥	5	个	null	未完成	0.00
		生态效益指标	提高村内生活环境	通过公益事业建设提高区域内农民生活质量	7.00	文字描述		较上年提高	null	未完成	0.00
		可持续影响指标	公益事业建设奖补经费的可持续影响	农村综合改革经费费西城,保障区域内生活环境工作正常运转的时限	7.00	≥	1	年	null	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查,满意和较满意的群众占被调查群众的比例	10.00	≥	90	%	null	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10					0	
自评总分	0.00										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	郭小勇			联系电话:	03352189959						
说明:	1.预算项目自评总分由各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≥250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。										

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表 昌黎县南乡乡人民政府 424001-昌黎县南乡乡人民政府本级											
一、基本情况	项目名称	2023年农村综合改革项目		项目级次	本级	实施主管单位	424001-昌黎县南乡乡人民政府本级		金额单位	万元	
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	41.000000	到位数	41.000000		执行数	0				
	其中:财政资金	41.000000	其中:财政资金	41.000000		其中:财政资金	0				
	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(%)		
	通过修建农村道路,改善村民出行,提高农民生活幸福感。				通过修建农村桥涵、道路,改善了村民出行,提高了农民生活幸福感。				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	奖补村数量	享受奖补的村集体数量	15.00	=	4	个	null	未完成	0.00
		质量指标	奖补经费到位率	农村综合改革经费到位资金的比例	10.00	≥	98	%	null	未完成	0.00
		时效指标	支付及时率	农村综合改革经费拨付及时率	10.00	≥	98	%	null	未完成	0.00
		成本指标	奖补经费成本	农村综合改革经费保障标准	15.00	=	41	万元	null	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	提高本地企业收入	通过公益事业建设,提高区域内建筑企业及群众经济收入	8.00	≥	41	万元	null	未完成	0.00
		社会效益指标	提高本地群众就业岗位	通过公益事业建设,提高区域内建筑工人就业岗位	8.00	≥	5	个	null	未完成	0.00
		生态效益指标	提高村内生活环境	通过公益事业建设提高区域内农民生活质量	7.00	文字描述		较上年提高	null	未完成	0.00
		可持续影响指标	公益事业建设奖补经费的可持续影响	农村综合改革经费费西城、保障区域内生活环境工作正常运转的时限	7.00	≥	1	年	null	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查,满意和较满意的群众占被调查群众的比例	10.00	≥	90	%	null	未完成	0.00
预算执行率	预算执行率			10						0	
自评总分	0.00										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	郭小勇			联系电话:	03352189959						
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。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	五峰山路（昌抚交界至前两山路口）两侧绿化养护工程		项目级次	本级	实施单位	824001-昌黎县两山乡人民政府本级		金额单位	万元	
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	95.000000	到位数	95.000000		执行数	95.000000		100		
	其中:财政资金	95.000000	其中:财政资金	95.000000		其中:财政资金	95.000000				
	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(%)		
	保持两山乡绿化养护工作，展示昌黎良好形象；提高百姓生活质量，为百姓创造良好生活环境。				提升了农村整体生活环境；促进了经济水平高质量发展。				98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	绿化养护街道	享受绿化养护街道数量	15.00	≥	1	条	1条	完成	15
		质量指标	养护覆盖率	已养护的区域面积占全区应养护的区域面积的比率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	养护工作完成及时率	全部绿化养护工作及事项完成及时率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	养护工作标准	养护工作资金标准	15.00	≤	98	万元	98万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展	促进经济高质量发展	15.00	文字描述		促进	较上年促进	完成	14
		社会效益指标	提高农村人居环境	提高农村人居环境	15.00	文字描述		提高	较上年提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意或比较满意群众占被调查群众的比率	10.00	≥	90	%	92	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	郭小勇			联系电话:	03352189959						
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。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	武装工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	824001-马山县两山乡人民政府本级	金额单位	万元			
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	1.873400	到位数	1.873400	执行数	1.873400	100				
	其中:财政资金	1.873400	其中:财政资金	1.873400	其中:财政资金	1.873400					
	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,达到保证乡武装工作、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。				保障了乡武装工作、民兵训练工作进行顺利,达到提高社会稳定的效果。		95.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分			
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	组织开展武装宣传次数	组织开展辖区内武装宣传工作的次数	15.00	≥	1	次	2次	完成	15
		质量指标	宣传覆盖率	已开展武装宣传工作村数占应开展武装宣传工作村数的比率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	武装工作经费支付及时率	按时支付武装经费的金额占实际到位武装经费的比率	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
		成本指标	开展武装宣传费用成本	武装宣传的费用标准	15.00	=	2	万元	1.8734万元	完成	14
	效益指标	经济效益指标	提高区域内武装工作收入	提高两山乡武装工作收入	8.00	≥	2	万元	1.8734万元	未完成	6
		社会效益指标	提升民兵人员提升社会责任感	提升民兵人员提升社会责任感人数	8.00	≥	40	人	52人	完成	8
		生态效益指标	节能办公	办公期间能源,水电等能源节约情况	7.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	6
		可持续影响指标	武装工作经费的可持续影响	武装工作经费的支出,保障区域内武装工作正常运转的时限	7.00	≥	1	年	1年	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	调查中满意或较满意的民兵占被调查总人数的比率	10.00	≥	90	%	0.92	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分								95		
五、存在问题原因及整改措施	存在问题:1.满意度指标问卷结果落实不到位,根据以往经验判断进行评分;2.绩效目标设立不够明确、细化和量化;3.经费不足,难以满足新形势下乡镇工作;4.资金使用效益有待进一步提高。 整改措施:1.加强业务培训,提高评价水平,监控水平,开展部门之间的经验交流,切实推进绩效评价工作开展;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;3.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。4.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。										
填报人:	郭小勇	联系电话:	0352189959								
说明:	1.预算项目自评总分由各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”指标得分由系统自动生成,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。										

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	乡镇信访维稳经费		项目批次	本项	所属主管单位	024001:昌黎县西山乡人民政府本级	金额单位	万元		
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	14.592050	到位数	14.592050		执行数	14.592050		100		
	其中:财政资金	14.592050	其中:财政资金	14.592050		其中:财政资金	14.592050				
	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(%)		
	通过加强信访类案件的调解、处置工作,达到有效化解信访矛盾,维护社会稳定的效果;确保项目资金及时支付,达到保证我乡信访工作正常开展的效率。				此项资金的使用,有效的化解了信访矛盾,维护了社会的稳定,促进经济形势的稳定。				95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成信访维稳人次	完成信访维稳的人次数	15.00	≥	2	人	5人	完成	15
		质量指标	化解信访矛盾率	解决信访矛盾次数占全部实际发生信访次数的比率	10.00	≥	70	%	0.8	完成	10
		时效指标	信访案件接手处理时限	信访案件发生后信访工作人员接手处理的时间	10.00	≤	2	天	2天	完成	10
		成本指标	化解信访案件等经费成本	化解信访案件及维稳人员差旅费等经费成本	15.00	=	15	万元	14.58205万元	未完成	14
	效益指标	经济效益指标	促进经济形势稳定发展	维护社会稳定,促进经济形势稳定	8.00	文字描述		较上年促进	较上年促进	完成	7
		社会效益指标	提高社会稳定力	及时处理矛盾纠纷,维护社会稳定	8.00	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	办公期间节约水电等能源,能源节约情况	7.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	6
		可持续影响指标	对信访维稳工作产生影响的持续性	对区域内信访维稳工作产生影响的时限	7.00	≥	1	年	1年	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	调查中满意或较满意的信访群众占被调查群众的比率	10.00	≥	90	%	0.92	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									95	
	五、存在问题原因及整改措施	存在问题:1.信访化解率不够;2.绩效目标设立不够明确、细化和量化;3.部门之间沟通协调不到位;4.经费不足,难以满足新形势下的乡镇信访工作;5.资金使用效益有待进一步提高。 整改措施:1.加大信访方面支出,提高信访化解率;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;3.加强业务培训,提高评价水平,组织开展部门之间的经验交流,切实推进绩效评价工作开展;4.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;5.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:	郭小勇			联系电话:	03352189959					
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。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费	项目级次	本级	实施主管单位	821001-昌黎县两山乡人民政府本级	金额单位	万元
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	19.879200	到位数	19.879200	执行数	19.879200	100	
	其中:财政资金	19.879200	其中:财政资金	19.879200	其中:财政资金	19.879200		
	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(%)	
	通过加强信访类案件的调解、处置工作,达到有效化解信访矛盾,维护社会稳定的效果;确保项目资金及时支付,达到保证我乡信访维稳工作正常开展的效果。				此项资金的使用,有效的化解了信访矛盾,维护了社会的稳定,促进经济形势的稳定。		95.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	完成信访维稳人次	完成信访维稳的人次	15.00	≥	2	人
		质量指标	化解信访矛盾率	解决信访矛盾次数占全部实际发生信访次数的比率	10.00	≥	70	%
		时效指标	信访案件接手处理时限	信访案件发生后信访工作人员接手处理的时间	10.00	≤	2	天
		成本指标	化解信访案件等经费成本	化解信访案件及维稳人员差旅费等经费成本	15.00	=	20	万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济形势稳定	维护社会稳定,促进经济形势稳定	8.00	文字描述	较上年促进	较上年促进
		社会效益指标	提高社会稳定性	及时处理矛盾纠纷,维护社会稳定	8.00	文字描述	较上年提高	较上年提高
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源,能源节约情况	7.00	文字描述	较上年节约	较上年节约
		可持续影响指标	对信访维稳工作产生影响的持续性	对区域内信访维稳工作产生影响的时限	7.00	≥	1	年
	满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	调查中满意或较满意的信访群众占被调查群众的比率	10.00	≥	90	%
	预算执行率	预算执行率			10			
	自评总分	95						
五、存在问题原因及整改措施	存在问题:1.信访化解率不够;2.绩效目标设立不够明确、细化和量化;3.部门之间协调沟通不到位;4.经费不足,难以满足新形势下的乡镇信访工作;5.资金使用效益有待进一步提高。 整改措施:1.加大信访方面支出,提高信访化解率;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;要进一步加强预算编制意识,严格按照预算编制的相关制度和程序,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;3.加强业务培训,提高评价水平,组织开展部门之间的经验交流,切实推进绩效评价工作开展;4.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;5.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:	郭小勇	联系电话:	03352189959					
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,其分值可合理调整到其他指标,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”指标得分由系统自动生成,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。							

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	正常离任村干部生活补贴		项目级次	本级	主管部门	824001-乡级政府 乡人民政府本级		金额单位	万元	
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	13.680000	到位数	13.680000		执行数	13.680000		100		
	其中:财政资金	13.680000	其中:财政资金	13.680000		其中:财政资金	13.680000				
	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(%)		
	通过离任村干部生活补助及时支付,达到保障离任村干部的合法权益的效果;通过发放离任村干部生活补助,达到提高在任村干部干事创业的积极性的效果。				及时支付了离任村干部生活补助,保障了离任村干部合法权益,提高了现任村干部工作积极性。				97.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	正常离任村干部人数	享受补助的正常离任村干部的人数	15.00	≤	48	人	40	完成	15
		质量指标	经费补助发放率	发放离任村干部补助数占离任村干部生活补助总数的比率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	补助发放及时率	正常离任村干部补贴发放金额占实际到位资金的比例	10.00	≥	98	%	1	完成	10
		成本指标	正常离任村干部生活补助成本	离任村干部任正职满1年每月补助标准	15.00	=	20	元/人/月	20元/人/月	完成	15
	效益指标	经济效益指标	提高行政村内正常离任村干部收入	对行政村内正常离任村干部经济收入的影响	8.00	≥	1.28	万元/月	1.28万元/月	完成	8
		社会效益指标	提高在任村干部干事创业的积极性	提高在任村干部干事创业的积极性,促进行政村稳定	8.00	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	办公期间节约水电等能源,能源节约情况	7.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	6
		可持续影响指标	离任村干部补助的可持续影响	离任村干部补助发放,保障村委会稳定发展时限	7.00	≥	1	年	1年	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	调查中满意或较满意的正常离任村干部占被调查正常离任村干部的比率	10.00	≥	90	%	92	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
	五、存在问题及整改措施	存在问题:1.补助资金一年发放一次,人员信息统计延迟;2.绩效目标设立不够明确、细化和量化。3.离任村干部补贴是按年发放资金,监控过程中,连续性不到位;4.资金使用效益有待进一步提高;									
		整改措施:1.部门之间、上下级之间及时沟通信息,提高工作效率;2.加强工作的严谨性,部门之间加强沟通,使绩效评价工作更精准;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.加强业务培训,提高评价水平、监控水平,切实推进绩效评价工作开展;5.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:	郭小勇			联系电话:	0352189959						
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。										