

2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | 金额单位 | 万元 | |
|--------------------------------------|---|----------------|-------------|-------|----------------------------------|---------|-------------|-----------|----------|---------------------------|-----------|----------|
| 一、基本情况 | | | | | | | | | | 439001 - 河北昌黎经济开发区管理委员会本级 | | |
| 项目名称 | 开发区发展资金 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | | | | | | |
| 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 | 1079.572672 | 到位数 | 1079.572672 | | | 执行数 | 1079.572672 | | | 100 | | |
| 其中:财政资金 | 1079.572672 | 其中:财政资金 | 1079.572672 | | | 其中:财政资金 | 1079.572672 | | | | | |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | 其他 | 0 | | | 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(%) |
| 做好开发区及下属园区的日常管理及保障工作,为充分发挥职能作用提供有效保障 | | | | | 做好开发区及下属园区的日常管理及保障工作,保障了区内企业正常发展 | | | | | 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 | | |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 在谈意向项目个数 | 在谈意向项目的数量 | 15.00 | ≥ | 30 | 个 | 38个 | 完成 | 15 | | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格建设项目数量 | 15.00 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 15 | | |
| | 时效指标 | 项目完工及时率 | 按计划时限要求完工项目 | 10.00 | ≥ | 80 | % | 80 | 完成 | 9 | | |
| | 成本指标 | 开发区发展资金的成本 | 项目投资实际发生的成本 | 10.00 | ≤ | 1500 | 万元 | 1079.57万元 | 完成 | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新上项目增加税收收入 | 新上项目增加的税收收入 | 10.00 | ≥ | 1000 | 万元 | 1050万元 | 完成 | 10 | | |
| | 社会效益指标 | 增加就业人数 | 增加的就业人数 | 10.00 | ≥ | 500 | 人 | 520人 | 完成 | 9 | | |
| | 生态效益指标 | 建设项目环评执行率 | 当年建设进行环评的项目 | 5.00 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 5 | | |
| | 可持续影响指标 | 基础设备完好的可持续使用时间 | 基础设备完好使用的时间 | 5.00 | ≥ | 5 | 年 | 6年 | 完成 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 入园企业满意度 | 入园企业的满意数量占 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 | | |
| 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: | 李贺民 | | | 联系电话: | 13933611753 | | | | | | | |
| 说明: | <p>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。</p> | | | | | | | | | | | |