

2022年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |            |             |            |           |                 |           |          |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019年市级水利发展专项资金（水利基层项目） |            | 项目级次        | 本级         | 实施主管单位    | 332001-昌黎县水务局本级 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.997600                | 到位数        | 6.997600    | 执行数        | 6.997600  | 100             |           |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.997600                | 其中:财政资金    | 6.997600    | 其中:财政资金    | 6.997600  |                 |           |          |      |
|               | 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(%) |      |
|               | 流域站的修缮、办公用品购置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |            |             | 已完成        |           |                 |           | 100.00   |      |
| 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                    | 流域站        | 维修流域站个数     | 20.00 =    | 1         | 个               | 1         | 完成       | 20   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标                    | 办公用品合格率    | 采购合格办公用品与所需 | 10.00 =    | 100       | %               | 100       | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标                    | 及时完成率      | 及时完成购置与所需购置 | 10.00 =    | 100       | %               | 100       | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标                    | 成本数        | 项目控制成本资金    | 10.00 =    | 7         | 万元              | 6.9976    | 完成       | 9.5  |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标                  | 推广水利技术体系建设 | 有效推广水利技术体系  | 20.00 文字描述 |           | 有效              | 有效        | 完成       | 20   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标                  | 确保流域站发挥作用  | 有效发挥流域站社会作用 | 10.00 文字描述 |           | 有效              | 有效        | 完成       | 9    |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度                 | 群众满意程度     | 受调查满意群众占受调查 | 10.00 ≥    | 96        | %               | 96        | 完成       | 9    |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算执行率                   |            |             | 10         |           |                 |           |          | 10   |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |            |             |            |           |                 |           |          | 97.5 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |            |             |            |           |                 |           |          |      |
| 填报人:          | 邵建利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |            | 联系电话:       | 2022915    |           |                 |           |          |      |
| 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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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，应按照偏高度适度调减自评得分。</p> |                         |            |             |            |           |                 |           |          |      |