

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年中央水库移民扶持基金		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	86.000000	到位数		86.000000	执行数		86.000000	100		
	其中:财政资金	86.000000	其中:财政资金		86.000000	其中:财政资金		86.000000			
	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(%)		
	发放移民奖补资金,每人450元,维护移民稳定				发放移民奖补资金,每人450元,维护移民稳定。				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	奖补资金发放人数	移民享受奖补资金人数	20.00 =		1290	人	1290	完成	20
		质量指标	支出合规率	支出符合国家财经法规	10.00 =		98	%	100	完成	10
		时效指标	按支出进度支出	2022年9月底完成发放	10.00 =		98	%	100	完成	10
		成本指标	预期资金	用于2022年发放奖补资金	10.00 =		58.05	万元	86	完成	10
	效益指标	经济效益指标	奖补资金	增加移民收入	10.00 =		450	元	450	完成	10
		社会效益指标	促进移民稳定	促进移民稳定,降低移民	5.00 ≥		20	人次	20	完成	4
		生态效益指标	移民稳定发展生产	维护移民稳定	5.00 ≥		20	人次	20	完成	4
		可持续影响指标	扶持受益移民	受益移民	10.00 =		1290	人	1290	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	移民满意度	移民满意度	10.00 ≥		98	%	98	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	龙香彬			联系电话:	2985177						
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。										