

2022年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                         |             |                                                   |         |                   |             |             |          |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 冀财建【2022】114号 |                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1096.220160   | 到位数                     |             | 1096.220160                                       | 执行数     |                   | 1096.220160 | 100         |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1096.220160   | 其中:财政资金                 |             | 1096.220160                                       | 其中:财政资金 |                   | 1096.220160 |             |          |      |
|               | 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(%)    |          |      |
|               | 13.5km 防洪小堤(桩号 LHZ25+000~LHZ38+500)加固及堤顶路面硬化和越堤道口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                         |             | 昌黎县滦河堤防1.5km防洪小堤(桩号LHZ25+000~LHZ38+500)加固及堤顶路面硬化和 |         |                   |             | 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          | 小堤治理                    | 治理长度13.5km  | 15.00                                             | >=      | 13.5              | km          | 1.5         | 未完成      | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标          | 质量合格率                   | 合格数量占工程数量的比 | 15.00                                             | =       | 100               | %           | 100         | 完成       | 15   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标          | 完工及时率                   | 完工及时率       | 10.00                                             | =       | 100               | %           | 100         | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标          | 成本控制                    | 成本控制        | 10.00                                             | <=      | 100               | %           | 100         | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标        | 发挥财政资金使用效益              | 发挥财政资金使用效益  | 10.00                                             | 文字描述    |                   | 效益显著        | 发挥财政资金使用效益  | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标        | 高保护人民财产生命安全             | 有力提高保护人民财产  | 10.00                                             | 文字描述    |                   | 有力提高        | 有力提高保护人民财产  | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 生态效益指标        | 改善区域生态环境, 减少有效改善区域生态环境, | 有效改善        | 5.00                                              | 文字描述    |                   | 有效改善        | 有效改善区域生态环境, | 完成       | 5    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标       | 工程设施可持续利用               | 工程设施可持续利用的  | 5.00                                              | >=      | 5                 | 年           | 工程设施可持续利用的  | 完成       | 5    |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度       | 受益群体满意度                 | 受益群体满意度     | 10.00                                             | >=      | 90                | %           | 受益群体满意达到90% | 完成       | 10   |
|               | 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 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                         |             |                                                   |         |                   |             |             |          |      |
| 填报人:          | 杜岚云                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                         | 联系电话:       | 2869833                                           |         |                   |             |             |          |      |
| 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较多的, 应参照偏离度适度调减自评得分。</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</p> |               |                         |             |                                                   |         |                   |             |             |          |      |