2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	黄金海岸基础设施建设及暑期执法大队工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	420001-[illegible]县黄金海岸旅游发展[illegible]公司		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		执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	34.416412	到位数	34.416412	执行数	34.416412		100	
	其中:财政资金	34.416412	其中:财政资金	34.416412	其中:财政资金	34.416412			
	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(%)	
	确保黄金海岸暑期旅游旺季旅游综合事务管理及旅游秩序安全			确保了黄金海岸暑期旅游旺季旅游综合事务管理及旅游秩序安全，为游客提升了更加优质的服务。				100.00	

						预期指标值					
	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	进行执法、安全培训	参与执法安全培训人数	12.00	>=	20	人/次	25	完成	12
		质量指标	实际实施项目与预算资金匹配度	实际实施项目与预算资金匹配度	12.00	>=	95	%	100	完成	12
		时效指标	项目资金支出执行进度率	项目资金支出执行进度率	12.00	>=	95	%	100	完成	12
		成本指标	资金成本	资金成本	14.00	<=	34.42	万元	34.42	完成	14
	效益指标	经济效益指标	确保旅游区正常的市场秩序	游动摊贩的减少率	7.00	>=	70	%	75	完成	7
		社会效益指标	游客的投诉率	及时解决存景区在的隐患，减少游客的投诉率	8.00	>=	75	%	80	完成	8
		生态效益指标	正常的旅游秩序对环境的影响	流动摊贩的减少及正常的市场秩序对生态环境的影响	7.00	>=	90	%	92	完成	7
		可持续影响指标	维持旅游秩序	提升旅游区接待环境维持旅游秩序时长	8.00	=	1	年	1	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	对黄金海岸旅游区环境满意的游客占游客总数的比例	10.00	>=	93	%	94	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

五、存在问题及原因及整改措施	项目正常执行，执行情况良好，无偏差。结合项目实施相关的有关部门实际情况，加强沟通，把各个指标实施到位，推进工作迅速有效地进行，加强财务管理，严格财务审核，保证项目资金发挥更大的效益，保项目在项目周期内顺利完成。
填报人: 1	联系电话: 1

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。