

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		冀财建【2021】159号《关于下达2021年省级大气污染防治资金预算（用于2021年采暖季清洁能源取暖通知）》		项目级次	本级	实施（主管）单位	303001 - 昌黎县发展和改革委员会本级			
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	304.7648	到位数	304.7648	执行数	304.7648		100			
	其中:财政资金	304.7648	其中:财政资金	304.7648	其中:财政资金	304.7648					
	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(%)		
	20年采暖季清洁能源取暖改造项目一地源热泵设备采购及安装完成户数6062户				安装完成户数6062户				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			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	质量指标	产品质量合格	产品质量合格	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	工程改造进度	及时安装调试完毕,农户及时使用取暖	10	文字描述		及时安装调试	及时安装完成	完成	10
		成本指标	改造每户所需资金	改造每户所需资金	10	<=	13060	元	112884	完成	10
		数量指标	地源热泵改造户数	地源热泵改造户数	15	=	6062	户	6062	完成	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	公众认知度、获得感	农户取暖设备的公众认知度、获得感	10	文字描述		提高	较上年提高	完成	10
		生态效益指标	空气质量良天数占比	空气质量良天数占比	10	>=	70	%	80.7	完成	10
		可持续影响指标	减少大气污染物排放	减少大气污染物排放	5	文字描述		减少大气污染物排放	较上年减少	完成	5
		经济效益指标	带动环保产业发展	带动环保产业发展	5	文字描述		地源热泵改造技术大范围应用,相关产业得到发展	相关产业得到很好发展	完成	5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	农户使用地源热泵满意度	通过走访,农户使用地源热泵满意情况	10	>=	90	%	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			10						10
	自评总分										100.00
	五、存在问题、原因及整改措施	无									

填报人：苗佳

联系电话：2026177

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。