

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北昌黎经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本支出	项目名称：开发区发展资金					项目级次		本级		实施（主管）单位		河北昌黎经济开发区管理委员会本级		
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		451.13			到位数		451.13		执行数		451.13		100%
	其中：财政资金		451.13			其中：财政资金		451.13		其中：财政资金		451.13		
	其他					其他				其他				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况							总体完成率	
	属园区的日常管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障，为区内企业正常					完成开发区及下属园区的日常管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障，为区内企业正常发展保驾护航。							100%	
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			
	符号	值	单位（文字描述）											
	产出指标（50）	数量指标	在谈意向项目个数	在谈意向项目的数量	15.00	≥	30	个	54	完成	15			
		质量指标	验收合格率	验收合格建设项目数量占总项目的比例	15.00	≥	90	%	100	完成	15			
		时效指标	项目完工及时率	完工项目占当年计划项目比例	10.00	≥	80	%	90	完成	10			
		成本指标	成本控制率	项目投资实际发生的成本占预算的比例	10.00	≤	100	%	100	完成	10			
	效益指标（30）	经济效益指标	新上项目增加税收	新上项目增加的税收收入	10.00	≥	1000	万元	1050	完成	10			
		社会效益指标	增加就业人数	增加的就业人数	10.00	≥	500	人	520	完成	10			
		生态效益指标	建设项目环评执行	当年建设进行环评的项目占总项目的比例	5.00	≥	90	%	100	完成	5			
		可持续影响指标	基础设施完好率	基础设施完好数量占总数量的比例	5.00	≥	80	%	90	完成	5			
	满意度指标（10）	满意度指标	入园企业满意度	入园企业满意企业数占总数的比例	10.00	≥	90	%	96	完成	10			
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10			
	自评总分										100			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金管理存在一定不足，要按照预算管理的有关规定，加强日常监控工作，及时将资金分配到位，积极支出，监控每一个项目的资金使用是否符合规定的范围，是否符合财政财务管理有关规定，确保绩效目标如期实现。													

填报人：李贺民 联系电话：13933611753

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，应依照偏离度适度调减自评得分。