

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、基本情况	项目名称：办公楼租赁及管理				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	500			到位数	500		执行数	500		
	其中：财政资金	500			其中：财政资金	500		其中：财政资金	500		
	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
	所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	举办招商引资活动数量	举办大型招商引资活动的数量	15.00	≥	4	个	4	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	办公楼租赁及管理费用	每年办公楼租赁及管理所需费用	10.00	≤	500	万元	500	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	新上项目增加税收收入	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	符合环评规划要求	是否符合环评规划要求	5.00	文字描述		符合	符合	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，应按照偏离度适度调减自评得分。