

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	防火经费			项目级次	本级		实施(主管)单位	昌黎县碣石山片区开发管理委员会本级		
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	20			到位数	20		执行数	20		100%
	其中: 财政资金	20			其中: 财政资金	20		其中: 财政资金	20		
	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
	加强森林防火宣传工作, 加大对防火工作中人力、财力、物力的投入力度。有效保护林业资源, 顺利度过防火期。					雇佣护林员设卡并进行巡山防火, 印制宣传条幅、标语, 防火宣传手册, 购置消防器材。防火期间没有发生火灾, 有效保护林业资源					94%
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	日常巡查覆盖率	日常巡查覆盖景区管理面积	13	≥	90	%	90	完成	12
		质量指标	救灾措施到位率	救灾及时到位的比率	13	≥	90	%	92	完成	12
		时效指标	突发事件处置及时性(小)	突发事件处置及时性(小)	12	≤	1	小时	1	完成	12
		成本指标	成本控制率	项目成本控制在预算范围内实际成本比上预算成本	12	≤	100	%	100	完成	12
	效益指标(30)	经济效益指标	植被保护率	保护片区内的森林植被	8	≥	90	%	90	完成	7
		社会效益指标	减少因森林火灾带来的经济损失	是否有利于减少因森林火灾带来的经济损失	8	文字描述		有利于减少经济损失	进一步减少森林火灾带来的影响	完成	7
		生态效益指标	保障森林防火安全	对人及自然资源能够带来好的可持续影响。项目在短期内能够持续发挥正面作用; 对本单位的工作开展产生良好正面影响; 对景区管理工作顺利开展有正面作用。	7	≥	1	年	1	完成	7
		可持续影响指标	扩大防火安全宣传效应	项目直接履行了封山防火的社会义务, 间接促进了昌黎县域内社会经济的发展, 对景区及其周边的社会发展生命财产安全提供了支撑作用	7	文字描述		增强广大群众防火意识	进一步增强广大群众防火意识	完成	6
	满意度指标(10)	满意度指标	游客满意度	受调查的满意和较满意游客人数占总人数的比例	10	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率			10					完成	10
自评总分											94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题: 2022年预算项目设置细化, 但评价业务的相关佐证依据不够完善, 管理工作待进一步加强。解决措施: 加强项目的绩效管理, 提高财政资金的使用效率。预算绩效自评应从源头抓起, 加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的评价, 到申报时对各个明细指标分解设立, 再到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理评价。										

填报人: 李雪莹

联系电话: 2029506