

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:起草《河北碣石山产区马瑟兰酿酒葡萄栽培技术规程》秦皇岛市地方标准所需资金				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	5			到位数	5	执行数	5	100%		
	其中:财政资	5			其中:财政资金	5	其中:财政资金	5			
	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
	更好的规范、发展、推广“马瑟兰”这一碣石山产区优质酿酒葡萄品种					更好的规范、发展、推广“马瑟兰”这一碣石山产区优质酿酒葡萄品种					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	地方标准条数	地方标准条数	13	≥	10	条	10	完成	13
		质量指标	项目成果通过相关部门研究通过	项目成果通过相关部门研究通过	13	文字描述		项目成果是否通过相关部门研究通过	是	完成	12
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	12	≥	90	%	95	完成	11
		成本指标	成本控制	成本控制	12	≤	5	万	5	完成	11
	效益指标(30)	经济效益指标	拉动本地区经济的增长,提升产业的经济效益	拉动本地区经济的增长,提升产业的经济效益	8	文字描述		是否拉动本地区经济的增长,提升产业的经济效益	进一步提高经济发展	完成	6
		社会效益指标	带动产业融合协同发展	带动产业融合协同发展	8	文字描述		是否带动产业融合协同发展	进一步推动产业发展	完成	8
		生态效益指标	满足生态环保需求	满足生态环保需求	7	文字描述		是否满足生态环保需求	进一步提高生态环境	完成	7
		可持续影响指标	提升区域品牌效应	提升区域品牌效应	7	文字描述		是否提升区域品牌效应	进一步提高区域品牌效应	完成	7
	满意度指标(10)	满意度指标	服务人员满意度	服务人员满意度	10	≥	90	%	95	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

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,不能填写完成培训多少场次、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。