

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	五峰山景区建设防火蓄水池			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	18.5			到位数	18.5		执行数	18.5			
	其中:财政资金	18.5			其中:财政资金	18.5		其中:财政资金	18.5			
	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	
	做好森林防火保障					做好森林防火保障					95%	
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	修建蓄水池数量	修建蓄水池数量	13	≥	1	座	1	完成	13	
		质量指标	建设工程合格率	建设工程合格率	13	≥	95	%	95	完成	12	
		时效指标	工程完成时限	工程建设按期完工比率	12	≥	95	%	95	完成	11	
		成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	12	≤	18.5	万元	18.5	完成	12	
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少损失	减少因火灾带来的经济损失	8	文字描述		有利于减少经济损失	进一步减少经济损失	完成	7	
		社会效益指标	扩大防火安全宣传效应	扩大防火安全宣传效应	8	文字描述		扩大防火安全宣传效应	进一步扩大防火安全宣传	完成	7	
		生态效益指标	植被保护率	植被保护率	7	≥	95	%	95	完成	6	
		可持续影响指标	保障森林防火安全	保障森林防火安全	7	≥	1	年	1	完成	7	
	满意度指标 (10)	满意度指标	游客满意度	游客满意度	10	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率			10					完成	10	
	自评总分										95	
	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。