

2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

填报单位：

一、基本情况	项目名称	五峰山景区盘山路安装路灯的资金			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	19			到位数	19		执行数	19		100%	
	其中：财政资	19			其中：财政资金	19		其中：财政资金	19			
	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	
	满足照明用途，提升五峰山景区红色氛围和红色内涵					满足照明用途，提升五峰山景区红色氛围和红色内涵					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	安装数量	安装数量	13	≥	20	个	70	完成	13	
		质量指标	安装质量	安装质量	13	文字描述		是否满足照明要求	是	完成	12	
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	12	≥	90	%	90	完成	11	
		成本指标	成本控制	成本控制	12	≤	19	万元	19	完成	12	
	效益指标（30）	经济效益指标	推动五峰山景区经济收入	推动五峰山景区经济收入	8	文字描述		是否提高五峰山人流量	进一步提高经济收入	完成	6	
		社会效益指标	带动五峰山景区发展	带动五峰山景区发展	8	文字描述		是否带动五峰山景区发展	进一步推动五峰山景区发展	完成	8	
		生态效益指标	满足生态环境需求	满足生态环境需求	7	文字描述		是否满足生态环境需求	进一步提高生态环境	完成	7	
		可持续影响指标	保障景区道路安全	保障景区道路安全	7	≥	2	年	1	完成	6	
	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	%	90	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。