

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 施源旺季水水质保障工作经费	项目级次 资金到位情况	本级 实施主管单位 826001-巨野县巨野镇人民政府本级	金额单位 万元	预算执行进度(%)
二、预算执行情况	预算数 19,500,000	到位数 19,500,000	资金执行情况	19,500,000	100
	其中:财政资金 19,500,000	其中:财政资金 19,500,000		19,500,000	
	其他 0	其他 0		0	
三、目标完成指标	年度项目目标 维护环境良性发展	具体完成情况	总体完成率(%)		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标 13032233333333333333	二级指标 维护环境良性发展	三级指标	指标说明	指标分值

产出指标	数量指标	清理次数	清理次数	实际拨付时间	完工及时率	资金成本	改善水环境	出行环境舒适度	出行环境舒适度	符号	值	次	单位(文字描述)	3次	6月底前	完成	自评得分
质量指标	数量指标	清理次数	清理次数	实际拨付时间	完工及时率	资金成本	改善水环境	出行环境舒适度	出行环境舒适度	15.00 ≥	3	6月底前	6月底前	完成	15	15	
时效指标	数量指标	清理次数	清理次数	实际拨付时间	完工及时率	资金成本	改善水环境	出行环境舒适度	出行环境舒适度	15.00 文字描述	10.00 ≥	94	94	完成	15	15	
成本指标	数量指标	清理次数	清理次数	实际拨付时间	完工及时率	资金成本	改善水环境	出行环境舒适度	出行环境舒适度	10.00 =	94	%	%	完成	10	10	
效益指标	数量指标	清理次数	清理次数	实际拨付时间	完工及时率	资金成本	改善水环境	出行环境舒适度	出行环境舒适度	10.00 =	19.5	万元	19.5万元	完成	10	10	
满意度指标	数量指标	清理次数	清理次数	实际拨付时间	完工及时率	资金成本	改善水环境	出行环境舒适度	出行环境舒适度	15.00 文字描述	15.00	是	是	完成	15	15	
预算执行率	数量指标	清理次数	清理次数	实际拨付时间	完工及时率	资金成本	改善水环境	出行环境舒适度	出行环境舒适度	10.00 ≥	95	优	优	完成	10	10	
自评总分	数量指标	清理次数	清理次数	实际拨付时间	完工及时率	资金成本	改善水环境	出行环境舒适度	出行环境舒适度	10	10	%	%	完成	10	10	

五、存在问题及整改措施

问题: 评价佐证数据收集不足, 对预算绩效评价经验不足。

原因: 预算评价专业性强, 执行评价经验不足。

整改措施: 对财政资金预算执行

填报人: 高可心 李春霞

联系电话: 5961512

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, 年终预算调整为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、指标完成情况如实际填写, 自评得分应小于100分。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、指标完成情况如实际填写, 自评得分应小于100分。5. 原则上, 一级指标权重设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如果某类指标未设置, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比应小于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: 预算执行率=指标实际完成值/预算数*100%; “预算执行率”指标得分由系统自动生成, “当年预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分=指标权重*100%; “预算执行率”指标得分应小于100分。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应“具有对应关系, 比如如果培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应“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“具有逻辑关系, “实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况应填“完成”, 否则填“未完成”。9. “当年指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设置明显偏低, 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。