

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年基础设施提升改造所需资金		项目级次	本级	实施主管单位	420001-昌黎县黄金海岸旅游发展中心本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		预算执行情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	190.118891	到位数		190.118891	执行数		190.118891	100		
	其中:财政资金	190.118891	其中:财政资金		190.118891	其中:财政资金		190.118891			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	持续打造黄金海岸安静安全干净秩序提标的旅游环境, 打造最好暑期的工作目标。				项目已完成, 提升了黄金海岸的旅游环境, 为暑期工作顺利进行创造了条件。				100.00		
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			单项指标实际完成值	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	数量指标	完成数量	完成数量	10.00	=	1	座	1座	完成	10
		质量指标	项目建设完工率	项目建设完工率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	完工及时率	完工及时率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	200	万元	190.118891万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济损失避免数	安全隐患消除, 减少因隐患存在可能造成经济损失	10.00	≥	95	百分比	96	完成	10
		社会效益指标	出行环境舒适度	沙滩的净化, 给游客出行旅游带来的舒适度	7.00	≥	95	百分比	96	完成	7
		生态效益指标	生态效益提升值%	生态环境有所提升	7.00	≥	10	百分比	96	完成	7
		可持续影响指标	长期实用性	消除了存在的安全隐患	6.00	≥	100	百分比	100	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在原因及整改措施	项目正常执行, 执行情况良好, 无偏差。结合项目实施相关的有关部门实际情况, 加强沟通, 把各个指标实施到位, 推进工作迅速有效地进行, 加强财务管理, 严格财务审核, 保证项目资金发挥更大的效益, 保项目在项目周期内顺利完成。										
填报人:	赵扬			联系电话:	0335-5963292						
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, 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。如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 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”指标得分由系统自动生成, 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。										